

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Cel szczegółowy 1 Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Wskaźniki rezultatu:

Lp	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (jeśli dotyczy)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB	%	Nie dotyczy	0,38	2013	0,93	Eurostat	Raz do roku

Wskaźnik rezultatu bezpośrednio odnoszący się do celu krajowego Strategii Europa 2020, łączący cel strategii z interwencją PO IR w zakresie zwiększenia nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność B+R.

Dla zapewnienia spójności pomiędzy dokumentami wartość docelowa wskaźnika została określona zgodnie z dokumentem nadrzędnym, tj. Umową Partnerstwa.

Oszacowanie wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą modelu makroekonomicznego, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

Wskaźniki produktu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2 173 185 (21111802+6248=21731850)	SL 2014-2020	Raz do roku
Wartość wskaźnika stanowi sumę wartości wskaźników nr 5 i 7.							
2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	268249 (264246+43=268249)	SL 2014-2020	Raz do roku
Wartość wskaźnika stanowi sumę wartości wskaźników nr 6 i 8.							
3	Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1 738 148 (2 173 185)*0,8=1 738 148	SL 2014-2020	Raz do roku
Przyjęto udział małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw realizujących projekty w ramach 1. osi priorytetowej na poziomie 80%. Wartość wskaźnika stanowi 80% wartości wskaźnika nr 1.							
4	Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	Szt	EFRR	lepiej rozwinięty	214199 (268249)*0,8=214199	SL 2014-2020	Raz do roku

)		
<p>Przyjęto udział małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw realizujących projekty w ramach 1. osi priorytetowej na poziomie 80%.</p> <p>Wartość wskaźnika stanowi 80% wartości wskaźnika nr 2.</p>							
5	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2-1111 802	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><u>Pierwotne założenia:</u></p> <p><u>Przyjęte założenia rozkładu projektów w ramach I osi priorytetowej PO IR:</u></p> <p>1. Przedsiębiorstwa będą brały udział w realizacji każdego projektu we wszystkich działaniach przyjętych dla 1. osi.</p> <p>2. Średnia wartość dofinansowania została przyjęta na podstawie aktualnie realizowanych projektów w ramach programów NCBR: programów sektorowych, Demonstratora+, PO IG (działanie 1.3.1- „pomoc pośrednia” i działanie 1.4), a także założeń programowych w PO IR oraz danych statystycznych. W toku realizacji PO IR nastąpiła konieczność zaktualizowania przyjętych założeń dotyczących średnich wartości projektów, względem faktycznych przeciętnych wartości projektów przyjętych do realizacji do końca 2016 r. Ostatecznie, w poszczególnych instrumentach przyjęto średnią wartość projektu od 4,8 do 11 mln PLN.</p> <p>3. Wskaźnik przedsiębiorstwa został przyjęty na poziomie 1, co określa częstotliwość występowania przedsiębiorstw w projektach realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe (np. wartość 1,4 oznacza, że w realizacji 10 projektów bierze udział 14 przedsiębiorstw).</p> <p>4. Założono udział regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) w alokacji na poziomie 9,6%.</p> <p>5. Obliczenia wykonano na próbie 1062 projektów współfinansowanych przez NCBR w ramach programów wymienionych w pkt 2.</p> <p><u>W trakcie przeglądu śródkresowego programu ponownie zaobserwowano rozbieżność pomiędzy średnimi przewidywanymi wartościami dofinansowania przyjętymi w powyższych założeniach a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji (do końca 2018 r.) projektach. W związku z powyższym ponownie zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 5,4 mln PLN, - poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 12,4 mln PLN, 							

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 4,8 mln PLN.

W trakcie realizacji programu dokonano realokacji środków pomiędzy poddziałaniami w ramach 1 osi. Według przyjętej w 2019 roku tabeli finansowej wartość alokacji wynosi:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 2 359,5 mln EUR,

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 149 mln EUR,

-dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 614,5 mln EUR.

Dzieląc alokację przez średnie wartości dofinansowania otrzymujemy przewidywaną liczbę projektów w poszczególnych poddziałaniach:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: $2\,359,5 \text{ mln EUR} \times 3,55 \text{ PLN} / 5,4 \text{ mln PLN} = 1\,551$ projektów,

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: $149 \text{ mln EUR} \times 3,55 \text{ PLN} / 12,4 \text{ mln PLN} = 43$ projekty,

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: $614,5 \text{ mln EUR} \times 3,55 / 4,8 \text{ mln PLN} = 454$ projekty.

6a. W trakcie przeglądu śródkresowego do wyliczenia wskaźnika dodano również poddziałanie 1.3.1, gdyż podmioty realizujące projekty w ramach tego poddziałania również wykazują ww. wskaźnik. Według stanu na koniec 2018 r. deklarowana liczba przedsiębiorstw w działaniu 1.3.1 wynosi 1 289, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1 110,

- dla regionu lepiej rozwiniętego 179.

6b. Biorąc pod uwagę, że projekty w ramach poddziałania 1.3.1 charakteryzują się dużym ryzykiem zwrotu środków z uwagi na niemożność wydatkowania ich w okresie kwalifikowalności, przyjmuje się, że wartość wskaźnika będzie stanowiła ok. 75% szacowanej wartości z umów, czyli 967 ($1289 \times 0,75$).

Uwzględniając powyższe, łącznie w ramach wszystkich ww. (pod)działań przewiduje się wsparcie 3015 przedsiębiorstw ($1551+43+454+967$).

7. Założono że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniesie 9,85 % całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 718,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 297.

8. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio 3,9% w ramach osi, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 612,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 285.

9. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 2 351,
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym – 257.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

5. Średnia wartość dofinansowania projektu:

- poddz. 1.1.1 - „Szybka ścieżka”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 6,2 mln PLN,
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 12,7 mln PLN,
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 4,9 mln PLN.

W trakcie realizacji programu dokonywano realokacji środków pomiędzy poddziałaniami w ramach 1 osi. Według przyjętej w 2020 roku tabeli finansowej wartość alokacji wynosi:

- poddz. 1.1.1 - „Szybka ścieżka”: 2 523 mln EUR,
- poddz. 1.1.2 - „Demonstrator”: 134,5 mln EUR,
- dz. 1.2 - „Programy sektorowe”: 477,1 mln EUR.

6. Biorąc pod uwagę powyższe dane, uzyskano następującą liczbę wspartych przedsiębiorstw:

- poddz. 1.1.1 - „Szybka ścieżka”: $2\,523\text{ mln EUR} \times 3,55\text{ PLN} / 6,2\text{ mln PLN} = 1\,444$ przedsiębiorstwa,
- poddz. 1.1.2 - „Demonstrator”: $134,5\text{ mln EUR} \times 3,55\text{ PLN} / 12,7\text{ mln PLN} = 37$ przedsiębiorstw,
- dz. 1.2 - „Programy sektorowe”: $477\text{ mln EUR} \times 3,55 / 4,9\text{ mln PLN} = 345$ przedsiębiorstw.

6a. W trakcie przeglądu śródkresowego do wyliczenia wskaźnika dodano również poddziałanie 1.3.1, gdyż podmioty realizujące projekty w ramach tego

poddziałania również wykazują ww. wskaźnik. Deklarowana liczba przedsiębiorstw w działaniu 1.3.1 wynosi 1 551 , z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1 333,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 218.

6b. Biorąc pod uwagę, że projekty w ramach poddziałania 1.3.1 charakteryzują się dużym ryzykiem zwrotu środków z uwagi na niemożność wydatkowania ich w okresie kwalifikowalności, przyjmuje się na podstawie dotychczasowego przebiegu realizacji poddziałania oraz bieżących analiz prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, że wartość wskaźnika na koniec realizacji programu będzie stanowiła ok. 75% szacowanej wartości z umów. Tym samym szacuje się, że na koniec realizacji programu liczba wspartych przedsiębiorstw w poddziałaniu 1.3.1 wyniesie 1163 ($1551 \cdot 0,75 = 1\,163$).

6c. Uwzględniając powyższe, łącznie w ramach wszystkich ww. poddziałań przewiduje się wsparcie 2 989 przedsiębiorstw ($1\,444 + 37 + 345 + 1\,163$).

7. Założono że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowska) wyniesie 11,12% całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2 657,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 332.

8. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio 6,5% w ramach osi, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2 484,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 311.

9. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów 1 przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców stanowi ok. 85% liczby wspartych projektów (na podstawie danych z konkursów z roku 2019 można wysnuć wniosek, że o wsparcie ubiegają się podmioty realizujące już projekty w osi I POIR co powoduje, że przyrost nowych przedsiębiorców jest znacznie mniejszy. Należy podkreślić że tendencja wskazuje, że % nowych przedsiębiorców będzie jeszcze mała w kolejnych konkursach), co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: **2 111**,
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: **264**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji na koniec września 2022 r. projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie

z uzgodnionymi założeniami:

5. Średnia wartość dofinansowania projektu:

- poddz. 1.1.1 - „Szybka ścieżka”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 6,05 mln PLN,

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 12,78 mln PLN,

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: średnia przewidywana wartość dofinansowania dla projektu: 4,86 mln PLN.

W trakcie realizacji programu dokonywano realokacji środków pomiędzy poddziałaniami w ramach 1 osi. Według przyjętej w 2022 roku tabeli finansowej wartość alokacji wynosi:

- poddz. 1.1.1 - „Szybka ścieżka”: 2331,1 mln EUR,

- poddz. 1.1.2 - „Demonstrator”: 115,6 mln EUR,

- dz. 1.2 - „Programy sektorowe”: 342,7 mln EUR.

6. Biorąc pod uwagę powyższe dane, uzyskano następującą liczbę wspartych przedsiębiorstw:

- poddz. 1.1.1 - „Szybka ścieżka”: $2331,1 \text{ mln EUR} \times 3,55 \text{ PLN} / 6,05 \text{ mln PLN} = 1368$ przedsiębiorstwa,

- poddz. 1.1.2 - „Demonstrator”: $115,6 \text{ mln EUR} \times 3,55 \text{ PLN} / 12,78 \text{ mln PLN} = 32$ przedsiębiorstwa,

- dz. 1.2 - „Programy sektorowe”: $342,7 \text{ mln EUR} \times 3,55 / 4,86 \text{ mln PLN} = 250$ przedsiębiorstw.

6a. W trakcie przeglądu śródkresowego do wyliczenia wskaźnika dodano również poddziałanie 1.3.1, gdyż podmioty realizujące projekty w ramach tego poddziałania również wykazują ww. wskaźnik. Deklarowana liczba przedsiębiorstw w działaniu 1.3.1 wynosi 1395, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1190,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 205.

6b. Biorąc pod uwagę, że projekty w ramach poddziałania 1.3.1 charakteryzują się dużym ryzykiem zwrotu środków z uwagi na niemożność wydatkowania ich w okresie kwalifikowalności, przyjmuje się na podstawie dotychczasowego przebiegu realizacji poddziałania oraz bieżących analiz prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, że wartość wskaźnika na koniec realizacji programu będzie stanowiła ok. 75% szacowanej wartości z umów. Tym samym szacuje się, że na koniec realizacji programu liczba wspartych przedsiębiorstw w poddziałaniu 1.3.1 wyniesie 1046 ($1395 * 0,75 = 1046$).

6c. Uwzględniając powyższe, łącznie w ramach wszystkich ww. poddziałań przewiduje się wsparcie 2696 przedsiębiorstw ($1368 + 32 + 250 + 1046$).

7. Poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniósł 12,02% całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2372,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 324.

8. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio 8,04% w ramach osi, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2181,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 298.

9. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów 1 przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców stanowi ok. 82,61% liczby wspartych projektów (na podstawie danych z konkursów na koniec września 2022 r. można wysnuć wniosek, że o wsparcie ubiegają się podmioty realizujące już projekty w osi I POIR co powoduje, że przyrost nowych przedsiębiorców jest znacznie mniejszy. Należy podkreślić że tendencja wskazuje, że % nowych przedsiębiorców będzie jeszcze malał w kolejnych konkursach), co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: 1802,

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: 246.

6	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty		SL 2014-2020	Raz do roku
---	---	------	------	-------------------	--	--------------	-------------

					264246		
Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 5.							
7	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	6248	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><u>Pierwotne założenia:</u></p> <p>Zakłada się że kwota alokacji przeznaczona na instrument finansowy pozwoli na finansowanie 4 funduszy VC. W całym okresie swojego funkcjonowania takie fundusze zainwestują w ok. 40 przedsiębiorstw, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pierwszym etapie ok. 40 spółek uzyska finansowanie w średniej wysokości 0,5 mln PLN, - w drugim etapie (po wyjściu z nierokujących inwestycji) ok. 25 spółek uzyska finansowanie w średniej wysokości 8 mln PLN, - w trzecim etapie (po wyjściu z nierokujących inwestycji) ok. 10 spółek uzyska finansowanie w średniej wysokości 18 mln PLN. Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach osi priorytetowej. <p>W trakcie <u>przeglądu śródkresowego</u> doprecyzowano założenia dla działania 1.3.2.</p> <p>Zakłada się że kwota alokacji przeznaczona na instrument finansowy pozwoli na finansowanie 4 funduszy VC. W całym okresie swojego funkcjonowania takie fundusze zainwestują średnio w ok. 40 przedsiębiorstw co daje łącznie 160 szt. (40*4).</p> <p>Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach osi priorytetowej dla Mazowsza tj. 9,85%, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla regionów słabiej rozwiniętych – 145, - dla regionu lepiej rozwiniętego – 15 <p><u>W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów. W związku z powyższym zaktualizowano wartość wpływającą na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:</u></p>							

*Zakłada się że kwota alokacji ok. 499 mln PLN przeznaczona na instrument finansowy pozwoli na finansowanie 6 funduszy VC. W całym okresie swojego funkcjonowania fundusze zainwestują średnio w ok. 11 przedsiębiorstw, co daje łącznie 66 przedsiębiorstw (11*6).*

Łączna zainwestowana kwota wynosi 103,8 mln PLN w 15 przedsiębiorstwach, a średnia wartość inwestycji w pojedynczą spółkę wynosi 6,9 mln PLN, w tym udział NCBR w wysokości 32,6 mln PLN, średnio 2,2 mln PLN. Należy wziąć pod uwagę to, że ewentualne kolejne inwestycje follow-on w spółki mogą być wyższe, niż inwestycje pierwotne. Fundusze są ograniczone maksymalną kwotą inwestycji w pojedynczą spółkę do kwoty 15 mln EUR, a udział w inwestycji w pojedyncze przedsiębiorstwo nie powinien przekroczyć 20-25% kapitalizacji funduszu. Biorąc pod uwagę aktualne tempo inwestowania, fundusz inwestuje przeciętnie w 3 projekty rocznie. Jeśli tempo to zostanie utrzymane przez najbliższe 3 lata okresu inwestycyjnego oznaczać to będzie, że zostaną zainwestowane środki w kolejne ok 50 projektów, co da łączną liczbę 66.

Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach projektu czyli pro-rata, regiony słabiej rozwinięte 15/16, tj. 93,75% , regiony lepiej rozwinięte 1/16 , tj. 6,25% co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 62,*
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 4*

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji na koniec września 2022 r. projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Zakłada się że kwota alokacji EFRR ok. 239 mln PLN przeznaczona na instrument finansowy pozwoli na finansowanie 6 funduszy VC. W całym okresie swojego funkcjonowania fundusze zainwestują średnio w ok. 8-9 przedsiębiorstw, co daje łącznie 51 przedsiębiorstw.

Łączna zainwestowana kwota wynosi 391,5 mln PLN w 46 przedsiębiorstwach, a średnia wartość inwestycji w pojedynczą spółkę wynosi 8,5 mln PLN, w tym udział NCBR w wysokości 138,25 mln PLN, średnio 3 mln PLN. Należy wziąć pod uwagę to, że ewentualne kolejne inwestycje follow-on w spółki mogą być wyższe, niż inwestycje pierwotne. Fundusze są ograniczone maksymalną kwotą inwestycji w pojedynczą spółkę do kwoty 15 mln EUR, a udział w inwestycji w pojedyncze przedsiębiorstwo nie powinien przekroczyć 20-25% kapitalizacji funduszu. Biorąc pod uwagę aktualne tempo inwestowania, fundusz inwestuje przeciętnie w 3 projekty rocznie.

Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach projektu czyli pro-rata, regiony słabiej rozwinięte 15/16, tj. 93,75%, region lepiej rozwinięty 1/16 , tj. 6,25% co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

<p><u>- dla regionów słabiej rozwiniętych – 48,</u></p> <p><u>- dla regionu lepiej rozwiniętego – 3.</u></p>							
8	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	43	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia przedstawione przy wskaźniku nr 7.							
9	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	2-150-590-0001 787 650 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><u>Pierwotne założenia:</u></p> <p>Minimalna wartość finansowania prywatnego w projektach dotacyjnych 1. osi priorytetowej, zgodnie z tabelami finansowymi PO IR.</p> <p>W trakcie <u>przebiegu śródkresowego</u> zmodyfikowano sposób szacowania wskaźnika, zgodnie z poniższymi założeniami.</p> <p>Alokacja dla działań dotacyjnych w I osi tj. działań 1.1., 1.2 i 1.3.1 wynosi 3 645 mln EUR.</p> <p>Inwestycje prywatne stanowią różnicę pomiędzy wartością całkowitą projektu a wartością dofinansowania.</p> <p>Średnia całkowita wartość projektu dla poszczególnych (pod)działań wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 9,16 mln PLN, - poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 28,69 mln PLN, - dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 8,27 mln PLN. <p>Natomiast średnia wartość dofinansowania projektu dla poszczególnych (pod)działań wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 5,44 mln PLN, - poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 12,36 mln PLN, - dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 4,77 mln PLN. <p>Średnią wartość inwestycji prywatnych w projekcie otrzymamy odejmując od średniej wartości całkowitej projektu średnie wartości dofinansowania</p>							

projektu, czyli:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 3,72 mln PLN ($9,16 - 5,44 = 3,72$),
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 16,33 mln PLN ($28,69 - 12,36 = 16,33$),
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 3,5 mln PLN ($8,27 - 4,77 = 3,5$).

Biorąc pod uwagę liczbę projektów obliczoną przy wskaźniku nr 5 i przeliczając na EUR otrzymujemy wartość wskaźnika:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 1 625,27 mln EUR ($3,72 * 1551 / 3,55 = 1625,27$),
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 197,8 mln EUR ($16,33 * 43 / 3,55 = 197,8$),
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 447,6 mln EUR ($3,5 * 454 / 3,55 = 447,6$).

W związku z powyższym łącznie dla powyższych działań otrzymamy wartość 2 270,67 mln EUR.

Założono że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniesie 9,85 % całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 047,01 mln EUR,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 223,66 mln EUR,

Wskaźnik zasilany jest również przez instrumenty finansowe poddziałania 1.3.1. W tym przypadku przyjęto wartość wprost wynikającą z tablic finansowych.

- region słabiej rozwinięty – 128,5 mln EUR,
- region lepiej rozwinięty 2 mln EUR.

W związku z powyższym wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **2 175,51 mln EUR** ($2047,01 + 128,5 = 2175,51$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych: **225,66 mln EUR** ($223,66 + 2 = 225,66$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów. W związku z powyższym dokonano aktualizacji wartości przyjętych do oszacowania wskaźnika, zgodnie z uzgodnionymi założeniami.

Inwestycje prywatne stanowią różnicę pomiędzy wartością całkowitą projektu a wartością dofinansowania.

Średnia całkowita wartość projektu dla poszczególnych poddziałań wynosi:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 10,66 mln PLN,
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 29,94 mln PLN,
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 8,27 mln PLN.

Natomiast średnia wartość dofinansowania projektu dla poszczególnych (pod)działań wynosi:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 6,22 mln PLN,
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 12,73 mln PLN,
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 4,91 mln PLN.

Średnią wartość inwestycji prywatnych w projekcie otrzymamy odejmując od średniej wartości całkowitej projektu średnie wartości dofinansowania projektu, czyli:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 4,44 mln PLN ($10,66 - 6,22 = 4,44$),
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 17,21 mln PLN ($29,94 - 12,73 = 17,21$),
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 3,36 mln PLN ($8,27 - 4,91 = 3,36$).

Biorąc pod uwagę liczbę projektów obliczoną przy wskaźniku nr 5 i przeliczając na EUR otrzymujemy wartość wskaźnika:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 1806,01 mln EUR ($4,44 * 1444 / 3,55 = 1806,01$),
- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 179,37 mln EUR ($17,21 * 37 / 3,55 = 179,37$),
- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 326,53 mln EUR ($3,36 * 345 / 3,55 = 326,53$).

W związku z powyższym łącznie dla powyższych działań otrzymamy wartość 2 311,91 mln EUR.

Założono że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniesie 11,12 % całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2 054,82 mln EUR,
- dla regionu lepiej rozwiniętego : 257,08 mln EUR,

Wskaźnik zasilany jest również przez instrumenty finansowe poddziałania 1.3.1. W tym przypadku przyjęto wartość wprost wynikającą z tablic finansowych:

- region słabiej rozwinięty: 95,77 mln EUR,

- region lepiej rozwinięty: 1,92 mln EUR.

W związku z powyższym wartość wskaźnika dla powyższych poddziałań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **2 150,59 mln EUR** ($2054,82 + 95,77 = 2150,59$),

- dla regionów lepiej rozwiniętych: **259 mln EUR** ($257,08 + 1,92 = 259$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji na koniec września 2022 r. projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Inwestycje prywatne stanowią różnicę pomiędzy wartością całkowitą projektu a wartością dofinansowania.

Średnia całkowita wartość projektu dla poszczególnych poddziałań wynosi:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 10,09 mln PLN,

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 29,98 mln PLN,

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 8,15 mln PLN.

Natomiast średnia wartość dofinansowania projektu dla poszczególnych (pod)działań wynosi:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 6,05 mln PLN,

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 12,78 mln PLN,

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 4,86 mln PLN.

Średnią wartość inwestycji prywatnych w projekcie otrzymamy odejmując od średniej wartości całkowitej projektu średnie wartości dofinansowania projektu, czyli:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 4,04 mln PLN ($10,09 - 6,05 = 4,04$),

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 17,2 mln PLN ($29,98 - 12,78 = 17,2$),

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 3,29 mln PLN ($8,15 - 4,86 = 3,29$).

Biorąc pod uwagę liczbę projektów obliczoną przy wskaźniku nr 5 i przeliczając na EUR otrzymujemy wartość wskaźnika:

- poddz. 1.1.1 „Szybka ścieżka”: 1556,82 mln EUR (4,04 * 1368 / 3,55 = 1556,82),

- poddz. 1.1.2 „Demonstrator”: 155,04 mln EUR (17,2 * 32 / 3,55 = 155,04),

- dz. 1.2 „Programy sektorowe”: 231,69 mln EUR (3,29 * 250 / 3,55 = 231,69),

W związku z powyższym łącznie dla powyższych działań otrzymamy wartość 1943,55 mln EUR.

Poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniósł 12,02% całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1709,94 mln EUR,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 233,61 mln EUR.

Wskaźnik zasilany jest również przez instrumenty finansowe poddziałania 1.3.1. W tym przypadku przyjęto wartość wprost wynikającą z tablic finansowych:

- region słabiej rozwinięty: 77,71 mln EUR,

- region lepiej rozwinięty: 0,01 mln EUR.

W związku z powyższym wartość wskaźnika dla powyższych poddziałów wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **1787,65 mln EUR** (1709,94 + 77,71 = 1787,65),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **233,62 mln EUR** (233,61 + 0,01 = 233,62).

10	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	259 000 000 233 620 000	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia przy wskaźniku nr 9.							
11	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	106 290 000 73 830 000	SL 2014-2020	Raz do roku

Pierwotne założenia:

Przewidywana alokacja instrumentu finansowego wynosi 225 mln EUR. Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1. Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach osi priorytetowej. Kwota alokacji nie została pomniejszona o przewidywane koszty zarządzania, ponieważ przewiduje się ponowne zainwestowanie środków pochodzących z najwcześniejszych wyjść inwestycyjnych.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o poniższe założenia:

Przewidywana alokacja instrumentu finansowego w dz. 1.3.2 „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – Bridge VC” wynosi 115 mln EUR, z czego 107,75 mln EUR dla regionów SR i 7,25 mln EUR dla regionów LR. Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1. Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach instrumentu finansowego. Kwota alokacji nie została pomniejszona o przewidywane koszty zarządzania, ponieważ przewiduje się ponowne zainwestowanie środków pochodzących z najwcześniejszych wyjść inwestycyjnych.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości przyjętych do oszacowania wskaźnika, zgodnie z uzgodnionymi założeniami.

Wartość alokacji instrumentu finansowego w poddz. 1.3.2 „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – Bridge VC” wynosi 113,38 mln EUR, z czego **106,29 mln EUR** dla regionów SR i **7,09 mln EUR** dla regionów LR. Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1. Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami alokacji w ramach instrumentu finansowego. Kwota nie została pomniejszona o przewidywane koszty zarządzania, ponieważ przewiduje się ponowne zainwestowanie środków pochodzących z najwcześniejszych wyjść inwestycyjnych.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji na koniec września 2022 r. projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji instrumentu finansowego w poddz. 1.3.2 „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – Bridge VC” wynosi 78,75 mln EUR, z czego **73,83 mln EUR** dla regionów SR i **4,92 mln EUR** dla regionów LR. Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1. Przyjęto podział pomiędzy kategorie regionów zgodny z proporcjami

alokacji w ramach instrumentu finansowego. Kwota nie została pomniejszona o przewidywane koszty zarządzania, ponieważ przewiduje się ponowne zainwestowanie środków pochodzących z najwcześniejszych wyjść inwestycyjnych.

12	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	7 090 000 920 000	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	-------------------	------------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia przedstawione przy wskaźniku nr 11.

13	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	645466	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	------	------	--------------------	--------	--------------	-------------

Pierwotne założenia:

Jednostki naukowe mogą występować tylko w charakterze podwykonawcy. Zostało przyjęte założenie, że taki charakter współpracy wystąpi w przybliżeniu w 50% projektów. Według założenia w pozostałych projektach przedsiębiorstwa będą prowadziły prace badawczo-rozwojowe we własnym zakresie.

W trakcie przebiegu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o poniższe założenia:

Wskaźnik skorelowany jest ze wskaźnikiem nr 5 z wyłączeniem podziałania 1.3.1.

Zgodnie z wyliczeniami przy wskaźniku nr 5 w ramach działań 1.1.1, 1.1.2 i 1.2 przewiduje się wsparcie 2 048 projektów (1551+43+454).

Założono że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniesie 9,85 % całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika w podziale na kategorie regionów wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1 846,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 202.

Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązyanych umów, który wynosi średnio 3,9% w ramach osi, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1 774,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 194.

Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów jednego przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 1 597,
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym – 175.

Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi stanowi 50% powyższych wartości, a więc wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **799** ($1597/2=799$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **88** ($175/2=88$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów. W związku z powyższym dokonano aktualizacji wartości przyjętych do oszacowania wskaźnika, zgodnie z uzgodnionymi założeniami.

Wskaźnik skorelowany jest ze wskaźnikiem nr 5 z wyłączeniem podziałania 1.3.1.

Zgodnie z wyliczeniami przy wskaźniku nr 5 w ramach działań/ poddziałań 1.1.1, 1.1.2 i 1.2 przewiduje się wsparcie 1826 projektów ($1\,444+37+345$).

Założono, że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniesie 11,12 % całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika w podziale na kategorie regionów wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1623,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 203.

Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio 6,5% w ramach osi, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1 518 ($1623-105=1518$),
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 190 ($203-13=190$).

Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów jednego przedsiębiorcy przyjmuje się,

że liczba wspartych przedsiębiorców to 85% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: **1 290 (1 518*85%=1 290)**

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: **161 (190*85%=161)**.

Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi stanowi 50% powyższych wartości, a więc wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **645** ($1290/2=645$),

- dla regionów lepiej rozwiniętych: **80** ($161/2=80,5$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji na koniec września 2022 r. projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wskaźnik skorelowany jest ze wskaźnikiem nr 5 z wyłączeniem podziałania 1.3.1.

Zgodnie z wyliczeniami przy wskaźniku nr 5 w ramach działań/ poddziałań 1.1.1, 1.1.2 i 1.2 przewiduje się wsparcie 1650 projektów (1368 + 32 + 250).

Założono, że poziom alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) wyniesie 13,23 % całkowitej alokacji osi, co oznacza, że wartość wskaźnika w podziale na kategorie regionów wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1432,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 218.

Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio 7,55% w ramach osi, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1324 (1432 – 108 = 1324),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 202 (218 – 16 = 202).

Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów jednego przedsiębiorcy przyjmuje się, że

liczba wspartych przedsiębiorców to 82,61% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: 1094 ($1324 * 82,61\% = 1094$),

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: 167 ($202 * 82,61\% = 167$).

Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi stanowi 42,6% powyższych wartości, a więc wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 466 ($1094 * 42,6\% = 466$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 71 ($167 * 42,6\% = 71$).

14	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	8071	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	------	------	-------------------	-------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia przedstawione przy wskaźniku nr 13.

15	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	5-3584 260	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	--------------------	------------------------------	--------------	-------------

Pierwotne założenia:

Punktem wyjścia były założenia do wskaźnika nr 5. Dodatkowo w celu obliczenia wartości wskaźnika zbadano średnią wartość wskaźnika „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” w 258 projektach realizowanych przez NCBR w ramach działania 1.4 PO IG. Na podstawie danych historycznych przyjęto średnią liczbę nowych miejsc pracy powstających w wyniku realizacji jednego projektu na poziomie 3. Z uwagi na znaczne trudności w oszacowaniu wartości docelowej wskaźnika dla instrumentu kapitałowego, w obliczeniach nie uwzględniono wsparcia pozadotacyjnego.

W trakcie przebiegu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o poniższe założenia:

Wskaźnik skorelowany jest ze wskaźnikiem nr 5 z wyłączeniem podziałania 1.3.1.

Na podstawie dotyczących realizowanych projektów w ramach POIR (na koniec 2018 roku) średnia liczba wzrostu zatrudnienia w projekcie wyniosła 2.6 EPC

dla szybkiej ścieżki (1.1.1), demonstratora (1.1.2) oraz programów sektorowych (1.2).

Wykorzystując liczbę wspartych przedsiębiorstw wyliczoną przy wskaźniku nr 13 i dzieląc przez średnią wartość wzrostu zatrudnienia w projekcie otrzymamy wartość wskaźnika dla powyższych działań.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionach słabiej rozwiniętych – 4 152 (1 597 *2,6),*
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionie lepiej rozwiniętym – 455 (175*2,6).*

Dla działania 1.3 ze względu na ich specyficzny charakter oraz całkowite zaangażowanie alokacji przyjęto wprost wartość docelową na podstawie zawartych umów.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionach słabiej rozwiniętych – 1 938,*
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionie lepiej rozwiniętym – 378.*

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 6 090 EPC (4152+1938=6090),

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 833 EPC (455+378=833)

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów. W związku z powyższym dokonano aktualizacji wartości przyjętych do oszacowania wskaźnika, zgodnie z uzgodnionymi założeniami.

Wskaźnik skorelowany jest ze wskaźnikiem nr 5.

Na podstawie realizowanych projektów na koniec października 2020 roku średnia liczba wzrostu zatrudnienia w projekcie wyniosła 2,4 EPC dla szybkiej ścieżki (1.1.1), demonstratora (1.1.2) oraz programów sektorowych (1.2).

Średnia: dane wygenerowane z systemu informatycznego: wartość docelowa wskaźnika/ liczba projektów w poddz. 1.1.1, 1.1.2 i działaniu 1.2.

Wykorzystując liczbę wspartych przedsiębiorstw wyliczoną przy wskaźniku nr 13 i mnożąc przez średnią wartość wzrostu zatrudnienia w projekcie

otrzymamy wartość wskaźnika dla powyższych działań.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionach słabiej rozwiniętych: 3 643 ($1\,518 \cdot 2,4 = 3\,643,2$),
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionie lepiej rozwiniętym: 456 ($190 \cdot 2,4 = 456$).

Dla działania 1.3 ze względu na specyficzny charakter przyjęto wprost wartość docelową na podstawie zawartych umów.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionach słabiej rozwiniętych: 1 715
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionie lepiej rozwiniętym: 278

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **5 358 EPC** ($3\,643 + 1\,715 = 5\,358$),

- dla regionów lepiej rozwiniętych: **734 EPC** ($456 + 278 = 734$)

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji na koniec września 2022 r. projektów. W związku z powyższym, ponownie zaktualizowano wartości wpływające na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wskaźnik skorelowany jest ze wskaźnikiem nr 5.

Na podstawie realizowanych projektów na koniec września 2022 r. roku średnia liczba wzrostu zatrudnienia w projekcie wyniosła 2,2 EPC dla szybkiej ścieżki (1.1.1), demonstratora (1.1.2) oraz programów sektorowych (1.2).

Średnia: dane wygenerowane z systemu informatycznego: wartość docelowa wskaźnika/ liczba projektów w poddz. 1.1.1, 1.1.2 i działaniu 1.2.

Wykorzystując liczbę wspartych przedsiębiorstw wyliczoną przy wskaźniku nr 13 i mnożąc przez średnią wartość wzrostu zatrudnienia w projekcie otrzymamy wartość wskaźnika dla powyższych działań.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionach słabiej rozwiniętych: 2913 ($1324 \cdot 2,2 = 2913$),

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionie lepiej rozwiniętym: 444 ($202 * 2,2 = 444$),

Dla poddziałania 1.3.1. ze względu na specyficzny charakter przyjęto wprost wartość docelową na podstawie zawartych umów.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionach słabiej rozwiniętych: 1347

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach w regionie lepiej rozwiniętym: 206

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 4260 EPC ($2913 + 1347 = 4260$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 650 EPC ($444 + 206 = 650$).

16	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	734 650	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	-------------------	---------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia przedstawione przy wskaźniku nr 15.

Pierwotne założenia:

Punktem wyjścia były założenia do wskaźnika nr 6. Dodatkowo w celu obliczenia wartości wskaźnika zbadano średnią wartość wskaźnika „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” w 258 projektach realizowanych przez NCBR w ramach działania 1.4 PO IG. Na podstawie danych historycznych przyjęto średnią liczbę nowych miejsc pracy powstających w wyniku realizacji jednego projektu na poziomie 3. Z uwagi na znaczne trudności w oszacowaniu wartości docelowej wskaźnika dla instrumentu kapitałowego, w obliczeniach nie uwzględniono wsparcia pozadotacyjnego.

17	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację w związku z pandemią COVID-19 (CV26)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	19 63	SL 2014-2020	Raz do roku
----	---	------	------	--------------------	-------------------------	--------------	-------------

W związku z włączeniem do POIR w lipcu 2020 r. instrumentów przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii COVID-19 zostały dodane wskaźniki mierzące efekty nowych działań.

Założenia dla wskaźnika: Średnia wartość dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.1.1 w konkursach 2015-2019 to 6,22 mln PLN (10,2 mld PLN

dofinansowania/ 1641 umów = 6,22 mln PLN). Na konkurs oferujący dotację dla przedsiębiorstw realizujących projekty, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 przewidziano alokację 200 mln PLN.

Oczekiwana liczba umów: 32 ($200 : 6,22 = 32$).

Przedsiębiorstwa w poddziałaniu 1.1.1, konkurs „Koronawirusy” stanowią 98%.

Zatem liczba przedsiębiorstw: 31 ($32 * 98\% = 31$).

Podobnie jak w przypadku alokacji na konkurs (75 mln PLN dla regionów lepiej rozwiniętych i 125 mln PLN dla regionów słabiej rozwiniętych czyli 37,5% i 62,5%) przyjęto podział na kategorie regionów: regiony słabiej rozwinięte 62,5% i regiony lepiej rozwinięte 37,5%, stąd otrzymujemy następujące wskaźniki:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **19** ($31 * 62,5\% = 19$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **12** ($31 * 37,5\% = 12$).

Podczas zmiany programu w 2022 r. dokonano aktualizacji danych wg. stanu na koniec września 2022 r.

Na konkurs oferujący dotację dla przedsiębiorstw realizujących projekty, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 przewidziano alokację 200 mln PLN.

Podpisano następującą liczbę umów: 67.

W aktywnych umowach dofinansowanie zostało przyznane 86 przedsiębiorstwom, w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **63**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **24**.

Jedno przedsiębiorstwo realizuje 2 projekty po jednym w każdej kategorii regionu.

18	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację w związku z pandemią COVID-19 (CV26)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	1224	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia przedstawione przy wskaźniku nr 17.							
19	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	60 700 000 68 500 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Założenia dla wskaźnika:</p> <p>Średnia wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektów w ramach poddziałania 1.1.1 w konkursach 2015-2019 wynosi 10,66 mln PLN (17,5 mld PLN wydatków kwalifikowanych: 1 641 umów = 10,66 mln PLN).</p> <p>Średnia wartość dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.1.1 w konkursach 2015-2019 to 6,22 mln PLN (10,2 mld PLN dofinansowania/ 1 641 umów = 6,22 mln PLN).</p> <p>Wartość dofinansowania to 58% wydatków kwalifikowanych ($6,22 / 10,66 = 58,34\%$).</p> <p>Na konkurs przewidziano alokację 200 mln PLN (kwota dofinansowania). Tym samym wartość wydatków kwalifikowanych wyniesie 344,82 mln PLN ($200 \text{ mln PLN} / 58\% = 344,82 \text{ mln PLN}$).</p> <p>75 mln PLN z alokacji 200 mln PLN trafi do regionów LR, co stanowi 37,5% alokacji ($75/200 = 37,5\%$), natomiast 125 mln PLN, czyli 62,5% alokacji trafi do regionów SR ($125/200 = 62,5\%$), czyli otrzymujemy następującą wartość wskaźnika w podziale na kategorie regionów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla regionów słabiej rozwiniętych: 215, 51 mln PLN ($344,82 * 62,5\%$) - dla regionu lepiej rozwiniętego: 129,31 mln PLN ($344,82 * 37,5\%$) <p>Wartości w EUR zostały przeliczone po kursie 3,55 EUR stosowanym do oszacowania wszystkich wskaźników w POIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla regionów słabiej rozwiniętych: 60,70 mln EUR 							

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 36,42 mln EUR

Podczas zmiany programu w 2022 r. dokonano aktualizacji danych wg. stanu na koniec września 2022 r. W ramach konkursu oferującego dotację dla przedsiębiorstw realizujących projekty, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 przewidziano alokację 200 mln PLN. Zakontraktowano 67 umów, w ramach których łącznie wydatki kwalifikowalne wyniosły 427,5 mln PLN, w tym, w podziale na kategorie regionów:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 243 mln PLN,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 184,5 mln PLN.

Wartości w EUR zostały przeliczone po kursie 3,55 EUR stosowanym do oszacowania wszystkich wskaźników w POIR:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 68,5 mln EUR,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 52 mln EUR.

20	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	36 420 000 52 000 000	SL 2014-2020	Raz do roku
----	---	-----	------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia przedstawione przy wskaźniku nr 19.

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Cel szczegółowy 2 Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Wskaźniki rezultatu:

Lp	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (jeśli dotyczy)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB	%	Nie dotyczy	0,38	2013	0,93	Eurostat	Raz do roku
<p>Wskaźnik rezultatu bezpośrednio odnoszący się do celu krajowego Strategii Europa2020, łączący cel strategii z interwencją PO IR w zakresie zwiększenia nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność B+R. Rezultatem celu szczegółowego 2 PO IR, opisanego jako zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, będzie zwiększenie nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R. Użycie tego samego wskaźnika w ramach 1 i 2 celu szczegółowego PO IR związane jest ze ścisłą komplementarnością tych dwóch celów szczegółowych (w przypadku każdego z nich kluczowa oczekiwana zmiana dotyczy prowadzenia przez przedsiębiorstwa działalności B+R).</p> <p>Dla zapewnienia spójności pomiędzy dokumentami wartość docelowa wskaźnika została określona zgodnie z dokumentem nadrzędnym, tj. Umową Partnerstwa.</p> <p>Oszacowanie wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą modelu makroekonomicznego, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.</p>								
2.	Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie.	%	Nie dotyczy	26,4	2013	36,1	GUS/ Eurostat	Raz do roku

Wskaźnik rezultatu obrazujący zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy, a przedsiębiorstwa kooperujące wydają średnio więcej na innowacje niż te działające samodzielnie. W ramach 2. osi priorytetowej PO IR przewidziano realizację instrumentów skoncentrowanych na stymulowaniu rozwoju współpracy w zakresie działalności innowacyjnej.

Oszacowanie wartości docelowej oraz wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą benchmarkingu, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt	EFRR	słabiej rozwinięty	3 110 767 (218 174 + 62 43 + 739 562 + 184 141 + 10 30 + 104 167 + 188 259 + 401 375 + 599 840 + 59 103 + 68 + 540 65 = 3 110 767)	SL 2014-2020	Raz do roku

Do szacowania ww. wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących działań:

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)
2. Ochrona własności przemysłowej (poddz. 2.3.4)
3. Bony na innowacje dla MŚP (poddz. 2.3.2)

- 4. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddz. 2.3.1)**
- 5. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.3)**
- 6. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2)**

W trakcie przeglądu śródkresowego dodano do szacowania również działania, które nie były ujęte we wskaźniku na etapie programowania:

- 7. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (poddz. 2.4.1)**
- 8. Design dla przedsiębiorców (poddz. 2.3.5)**
- 9. Programy akceleracyjne (poddz. 2.5)**

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. dodano do szacowania również działania, które zostały włączone do realizacji programu, a które wcześniej nie były ujęte we wskaźniku:

- 10. Granty na Eurogranty (poddz. 2.3.6)**
- 11. Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.7)**
- 12. Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP (dz. 2.6)**

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)

Pierwotne założenia:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 650,00 mln EUR (2 307,50 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte co daje :

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 102,1 mln PLN;*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 205,4 mln PLN;*

2. Dane dotyczące wsparcia na infrastrukturę B+R w działaniu 4.5.2 PO IG – średnia wartość dofinansowania (projekty dot. utworzenia centrów badawczo-rozwojowych, dla których wartość całkowita projektu przekraczała 10 mln PLN, a więc kwotę proponowaną jako linię demarkacyjną PO IR):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 12,0 mln PLN;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 7,8 mln PLN;

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.1 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 665 mln EUR (2 361 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 7,27% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 92,73% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 189 mln PLN;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 172 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r. w działaniu 2.1 POIR – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 5,4 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba wspartych projektów będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 405;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 32;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywanych umów, który dla całego działania 2.1 POIR wynosi średnio ok. 12%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 356,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 28.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy, przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – **320**;
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – **25**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w działaniu 2.1 W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 517 mln EUR (1 835,3 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 7,73% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 92,27% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1 693,47 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 141,84 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca października 2020 r. w działaniu 2.1 – średnia wartość dofinansowania w działaniu 2.1 wynosi 5,4 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 313,

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 26.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywania umów, który wynosi średnio dla całego działania ok. 22,29%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 243,

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 20

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: **218**;

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych: **18**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 454 mln EUR (1611,84 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 8,28% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 91,72% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1478,38 mln PLN;

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 133,46 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych na koniec września 2022 r. w działaniu 2.1 – średnia wartość dofinansowania w działaniu 2.1 wynosi 5,52 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 268,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 24.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywanych umów, który wynosi średnio dla całego działania ok. 27,94%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 193,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 17.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: **174,**

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: **15.**

2. Ochrona własności przemysłowej (poddz. 2.3.4)

Pierwotne założenia:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 47,62 mln EUR (169,05 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte co daje :

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 154,0 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 15,05 mln PLN;

2. Średnia wartość projektu w ramach PO IR – 165 tys. PLN;

3. Liczba projektów wspartych będzie więc wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 933;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 91;

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę, przyjmuje się, iż przedsiębiorca może aplikować do danego działania więcej niż jeden raz. W ramach poddziałania 5.4.1 PO IG 1 przedsiębiorca realizował średnio ok. 2,25 projektów. W rezultacie liczba wspartych przedsiębiorców wyniesie:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 415;

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – 40.

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.3.4 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 7,7 mln EUR (27 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 37,5% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 62,5% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 17 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 10 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r. w działaniu 2.3.4 POIR – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,22 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 77;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 45;

4. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego działania 2.3.4 POIR wynosi średnio ok. 18%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **63**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **37**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.4. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 6,30 mln EUR (22,36 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 35,59% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 64,41% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 14,4 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 7,96 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,19 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 76;

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 42;

4. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla poddziałania 2.3.4 POIR wynosi średnio ok. 18,24%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **62**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych: **34**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.4. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 5 mln EUR (17,91 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 31,05% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 68,95% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 12,35 mln PLN;

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 5,56 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,19 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 65,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 29.

4. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla poddziałania 2.3.4 POIR wynosi średnio ok. 34,1%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **43,**

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **19.**

3. Bony na innowacje dla MŚP (poddz. 2.3.2)

Pierwotne założenia:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 64,28 mln EUR (228 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte co daje :

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 207,7mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 20,3 mln PLN;

2. Średnia wartość projektu – 150 tys. PLN;

3. Liczba projektów wspartych będzie więc wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1 385;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 135;

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę, przyjmuje się, iż przedsiębiorca może aplikować do danego działania więcej niż jeden raz. Biorąc pod uwagę skalę i okres trwania instrumentu Bon na innowacje w ramach PO IR szacuje się, iż liczba przedsiębiorstw jaka skorzysta z bonu będzie kształtowała się na poziomie ok. 70% całkowitej liczby projektów. W rezultacie liczba wspartych przedsiębiorców wyniesie:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 970;

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – 95.

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.3.2 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 60,9 mln EUR (216,2 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 21,86% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 78,14% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 168,9 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 47,3 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r. w działaniu 2.3.2 POIR – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,23 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 734;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 206;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego działania 2.3.2 POIR wynosi średnio ok. 11%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **653**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **183**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartość

wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych: 73,41 mln EUR (260,6 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 20,69% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 79,31% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 206,68 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 53,92 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów poddziałaniu 2.3.2 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,25 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 827;

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 216;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego poddziałania 2.3.2 wynosi średnio ok. 10,7%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **739**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych: **193**

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 61 mln EUR (216,71 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 20,18% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 79,82% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 172,98 mln PLN;

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 43,73 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów poddziałaniu 2.3.2 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,27 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 641,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 162.

4. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla poddziałania 2.3.2 POIR wynosi średnio ok. 12,35%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 562,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 142.

4. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddz. 2.3.1)

Pierwotne założenia:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 43,57 mln EUR (155 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 141,2 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 13,8 mln PLN;

2. Ze względu na bardziej specjalistyczny charakter usług planowanych do świadczenia przez ośrodki innowacji w perspektywie 2014-2020, obligatoryjny warunek powiązania z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, a także możliwość finansowania niezbędnej do świadczenia usługi infrastruktury B+R, przyjmuje się, że średnia wartość usługi (usług) stanowiącej zapotrzebowanie przedsiębiorcy i świadczonej przez ośrodki innowacji przy wsparciu środków PO IR wyniesie pięciokrotną wartość usługi Działania 5.2 PO IG 2007-2013 (16,8 tys. PLN), tj. ok. 84 tys. PLN Przyjmując obowiązek wkładu własnego przedsiębiorcy w wysokości min. 30% kosztu usługi, średnia wartość dofinansowania usługi ze środków PO IR wyniesie 58,8 tys. PLN;

3. Liczba projektów wspartych będzie wynosić więc (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2401;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 235.

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.3.1 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 57,46 mln EUR (204 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 5,42% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 94,58% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 193 mln PLN;*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 11 mln PLN;*

2. Na podstawie dotychczas podpisanych umów w działaniu 2.3.1 POIR – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,63 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wartość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 306;*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 17;*

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązyanych umów, który dla całego działania 2.3.1 POIR wynosi średnio ok. 8%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **282**,*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **16**.*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych: 42,68 mln EUR (151,51 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 6,26% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 93,74% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 142,03 mln PLN;*
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 9,48 mln PLN;*

2. Na podstawie podpisanych umów w poddziałaniu 2.3.1 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,65 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wartość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 219;
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 15;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego poddziałania 2.3.1 wynosi średnio ok. 15,76%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **184**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: **13**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 36 mln EUR (127,78 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 5,56% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 94,44% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 120,68 mln PLN;
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 7,1 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów poddziałaniu 2.3.1 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,62 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 195,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 11.

4. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla poddziałania 2.3.1 POIR wynosi średnio ok. 27,51%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **141**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 8.

5. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.3)

Pierwotne założenia:

Założenia systemu Krajowych Klastrow Kluczowych implikują wybór ok. 30 klastrow w skali ogólnokrajowej, tj. 27 w regionach słabiej rozwiniętych, a 3 w regionach lepiej rozwiniętych. W związku z faktem, iż bezpośrednio pomoc finansowa będzie udzielana tylko koordynatorowi klastra, do szacunków przyjęto wyłącznie koordynatorów.

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.3.3 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

W ramach konkursu na KKK planuje się, że zostanie wybrane 18 klastrow, tj. 17 w regionach słabiej rozwiniętych, a 1 w regionach lepiej rozwiniętych. W związku z faktem, iż bezpośrednio pomoc finansowa będzie udzielana tylko koordynatorowi klastra, do szacunków przyjęto wyłącznie koordynatorów, przy czym uwzględniono fakt, iż w liczbie 16 KKK wybranych w I edycji konkursu na przyznanie statusu KKK tylko 10 podmiotów, w tym 1 z regionu lepiej rozwiniętego i 9 z regionu słabiej rozwiniętego była zainteresowana otrzymaniem wsparcia w działaniu 2.3.3 (co stanowi 62,5% podmiotów posiadających status). Dla II edycji konkursu na przyznanie statusu KKK przyjęto, że zostaną wyłonione 2 nowe podmioty (oba z regionów słabiej rozwiniętych), z których jeden będzie zainteresowany uzyskaniem wsparcia.

Należy przyjąć wartość wskaźnika z uwzględnieniem, że podmioty mogą realizować więcej niż jeden projekt w ramach poddziałania, co uwzględniając wyłącznie podmioty (a nie projekty) pozwala szacować wartość wskaźnika na poziomie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 10 (9 podmiotów z edycji I konkursu na KKK i 1 podmiot z II edycji konkursu na KKK),*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 1 (1 podmiot z I edycji konkursu na KKK).*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. nie zaobserwowano rozbieżności pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznej realizacji (do końca października 2020 r.). Wsparcie jest skierowane do określonej liczby podmiotów i zależne od aktualnej liczby KKK.

W trakcie przeglądu programu w 2022 r. nie zaobserwowano rozbieżności pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznej

realizacji (na koniec września 2022 r.). Wsparcie jest skierowane do określonej liczby podmiotów i zależne od aktualnej liczby KKK. Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, średnia wartość dofinansowania projektu – 4,2 mln PLN.

W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 30,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 5.

6. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2)

Pierwotne założenia:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 125 mln EUR (443,75 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

Przyjęto podział alokacji na komponenty instrumentu:

- komponent I – 70 mln PLN;
- komponent II – 330 mln PLN;
- koszty zarządzania (poziom do 10% alokacji) – 43,75 mln PLN.

W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przyjęto następujące założenia:

Dofinansowanie na zakup licencji będzie na poziomie 50%, średnia wartość licencji to 1 mln złotych, 80% środków w ramach komponentu I zostanie przyznanych na zakup licencji, pozostałe środki to usługi doradcze towarzyszące zakupowi licencji, finansowane w ramach wybranych projektów. W rezultacie zrealizowanych zostanie 112 transakcji zakupu licencji (70 mln PLN x 80% / 0,5 mln PLN). Przyjmując, iż jeden przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na więcej niż jedną licencję przyjęto, że liczba przedsiębiorstw nie powtarzających się w I komponencie wyniesie ok. 80% liczby transakcji tj. 90. W regionach lepiej rozwiniętych wspartych zostanie 8 przedsiębiorców, a w słabiej rozwiniętych 82.

Spośród projektów wspartych w komponencie I zainteresowanych i posiadających zdolność organizacyjną i finansów, do udziału w komponencie II przejdzie około 25% projektów (28 projektów dla których wartość koinwestycji osiągnie poziom 6 mln PLN, tj. łącznie 168 mln PLN). Ponadto, zaplanowano udział pożyczkobiorców w ramach komponentu II. Wartość pożyczek wyniesie ok. 125 mln PLN, co przy średniej wartości pożyczki 6 mln przełoży się na 21 pożyczek. Dodatkowo z pozostałych środków (37 mln PLN = 330 – 168 – 125) wsparte zostaną podmioty, które zgłoszą gotowość do realizacji komponentu II na

podstawie uzyskanych (bez udziału w komponencie I) uprzednio licencji na wartości niematerialne i prawne. Dokonanych zostanie 6 koinwestycji (każda po ok. 6 mln PLN). Przyjmując, iż przedsiębiorcy przechodzący z I etapu zostali już wliczeni, otrzymujemy 27 projektów. Podobnie jak w I komponencie założone zostało iż liczba przedsiębiorstw nie powtarzających się w wyniesie ok. 80% liczby projektów tj. 22 (27 x 80%), z czego 20 w regionach słabiej rozwiniętych, a 2 w lepiej rozwiniętych.

Łącznie w ramach instrumentu zostanie wspartych 112 przedsiębiorców, z czego 102 w regionach słabiej rozwiniętych a 10 w lepiej rozwiniętych

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.2 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Przyjęto następujący podział alokacji na komponenty instrumentu:

- komponent I – 77,9 mln PLN;
- komponent II – 421 mln PLN;
- koszty zarządzania (poziom do 10% na poziomie funduszu funduszy i do 20% na poziomie każdego pośrednika finansowego) – ok. 108 mln PLN.

W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przyjęto następujące założenia:

Komponent I:

W realizowanym w ramach komponentu I projekcie ARP „Sieć Otwartych Innowacji”- Wskaźnik realizowany jest przez każdego przedsiębiorcę, który otrzymał dofinansowanie usługi doradczej, bez względu na otrzymanie przez niego uprzednio dofinansowania innej usługi doradczej lub dofinansowania transferu technologii oraz przez każdego przedsiębiorcę, który otrzymał dofinansowanie transferu technologii bez względu na otrzymanie przez niego uprzednio dofinansowania transferu innej technologii lub dofinansowania usługi doradczej.

W związku z powyższym, oszacowano osiągnięcie wskaźnika na poziomie 78 transakcji (przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci grantu) o średniej wartości grantu 600 000,00 PLN, który w podziale na kategorie regionów, biorąc pod uwagę udział Mazowsza jako 1/16 wyniosą:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **73**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **5**.

Komponent II:

W przypadku komponentu II (instrument finansowy) wskaźnik jest realizowany przez każdego przedsiębiorcę, w którego zainwestowały fundusze venture capital. W przypadku instrumentu PFR Otwarte Innowacje FIZ zakłada się wybór 5 pośredników finansowych. Biorąc pod uwagę, że w przypadku funduszy,

które w okresie 2007-2013 współtworzył Krajowy Fundusz Kapitałowy miały one w swoim portfelu średnio 12 inwestycji, można założyć, że w ramach II komponentu wspartych zostanie 60 przedsiębiorców ($12 \times 5 = 60$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza jako 1/16 wartość wskaźnika w podziale na kategorie regionów wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **56**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **4**.

W związku z powyższym, łącznie w ramach całego działania 2.2 szacowana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie to 138 ($78 + 60 = 138$), z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **129** ($73 + 56 = 129$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **9** ($5 + 4 = 9$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w działaniu 2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Aktualizacja danych objęła komponent II

Analiza założeń strategii 5 funduszy venture capital korzystających ze środków POIR wskazuje, że zainwestują one łącznie w 33 przedsiębiorstwa, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 31,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 2.

W związku z powyższym, łącznie w ramach całego działania 2.2 szacowana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie to 111 (78 (komponent I) $+ 33$ (komponent II) $= 111$), z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 104 ($73 + 31 = 104$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 7 ($5 + 2 = 7$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

W zakresie aktualizacji komponentu I:

Zwiększono alokację do kwoty 84,9 mln PLN. Oszacowano osiągnięcie wskaźnika na poziomie 145 transakcji (przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci grantu) o średniej wartości grantu 360 000 PLN, co w podziale na kategorie regionów, biorąc pod uwagę udział Mazowsza jako 1/16 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 136,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 9.

W zakresie aktualizacji komponentu II:

Analiza założeń strategii 6 funduszy venture capital korzystających ze środków POIR wskazuje, że zainwestują one łącznie w 33 przedsiębiorstwa, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 31,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 2.

W związku z powyższym, łącznie w ramach całego działania 2.2 szacowana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie to 111 (78 145 (komponent I) +33 (komponent II) =111), z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 167 (136 + 31 = 167),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 11 (9 + 2 = 11).

7. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB (dz. 2.4.1)

Głównym instrumentem skierowanym do przedsiębiorców w projekcie Inno_LAB jest program ScaleUp polegający na finansowaniu programów akcelerycyjnych na rzecz start-upów (wsparcie mentoringowe, eksperckie, finansowe).

Założono wybór 10 operatorów programów akcelerycyjnych, z których każdy powinien objąć wsparciem co najmniej 20 start-upów.

Łącznie w ramach ScaleUp wsparcie ma uzyskać co najmniej 200 przedsiębiorstw ($10 \cdot 20 = 200$), z czego zgodnie z podziałem alokacji na kategorie regionów (udział Mazowsza, to 1/16) otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **188,**

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **12.**

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.4.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Łącznie w ramach ScaleUp wsparcie ma uzyskać co najmniej 276 przedsiębiorstw, z czego zgodnie z podziałem alokacji na kategorie regionów (udział

Mazowszą, to 1/16) otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 259,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 17.

8. Design dla przedsiębiorców (poddz. 2.3.5)

Podziałanie 2.3.5 zostało dodane w trakcie realizacji programu, nie było uwzględniane przy pierwotnym szacowaniu wskaźnika. W trakcie przeglądu śródkresowego dodano podziałanie 2.3.5 do oszacowania wskaźnika.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 71,69 mln EUR (254,50 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 12,09 % alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 87,91% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 223,73 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 30,77 mln PLN;

2. Średnia wartość dofinansowania projektu – ok. 0,53 mln PLN (na podstawie wyników konkursu I przeprowadzonego w 2019 r);

3. Liczba projektów wspartych będzie więc wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 422;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 58.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązyanych umów, który dla całego działania 2.3.5 POIR prognozowany jest na poziomie ok. 8% (podobnie jak w przypadku działania 2.3.1 POIR), co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 388,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 53.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w podziałaniu 2.3.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 73,76 mln EUR (261,84 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 11,75 % alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 88,25% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 231,07 mln PLN;
 - dla regionów lepiej rozwiniętych: 30,77 mln PLN;
2. Średnia wartość dofinansowania projektu – ok. 0,53 mln PLN;

3. Liczba projektów wspartych będzie więc wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 436;
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 58.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązyanych umów, który dla całego działania 2.3.5 POIR prognozowany jest na poziomie ok. 8% (podobnie jak w przypadku działania 2.3.1), co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **401**
- dla regionów lepiej rozwiniętych: **53**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 69,2 mln EUR (245,83 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 11,59% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 88,41% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 217,34 mln PLN;
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 28,49 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów poddziałaniu 2.3.5 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,52 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 418,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 55.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązyanych umów, który dla poddziałania 2.3.5 POIR wynosi średnio ok. 10,32%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **375,**

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 49.

9. Programy akceleracyjne (dz. 2.5)

Działanie 2.5 zostało dodane w trakcie realizacji programu, nie było uwzględniane przy pierwotnym szacowaniu wskaźnika. W trakcie przeglądu śródkresowego dodano działanie 2.5 do oszacowania wskaźnika.

W działaniu zawarto 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 133,22 mln PLN. Wartość docelowa wskaźnika została określona na podstawie wartości wskaźników wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

Podział wskaźnika na kategorie regionów lepiej i słabiej rozwiniętych zaplanowano wg proporcji 1/16 (woj. mazowieckie) i 15/16 (pozostałe województwa), zachowując proporcje w podziale na poszczególne umowy.

Osiągnięcie wskaźnika będzie raportowane zgodnie z regionem adresu siedziby przedsiębiorstwa typu startup.

Na podstawie zawartych umów szacuje się, że łącznie w ramach instrumentu zostanie wspartych 538 przedsiębiorstw typu startup, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych -499,*
- dla regionów lepiej rozwiniętych -39.*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w działaniu 2.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wg. danych na koniec października 2020 r. w instrumencie realizowanych było 10 projektów, które w 80% wykorzystywały alokację działania.

Wskaźnik dotyczący wspartych przedsiębiorstw, wynikający z realizowanych umów zwiększono o 20% czyli proporcjonalnie do alokacji pozostałej do wykorzystania.

Podział wskaźnika na kategorie regionów lepiej i słabiej rozwiniętych zaplanowano wg proporcji 1/16 (woj. mazowieckie) i 15/16 (pozostałe województwa), zachowując proporcje w podziale na poszczególne umowy.

Osiągnięcie wskaźnika będzie raportowane zgodnie z regionem adresu siedziby przedsiębiorstwa typu startup.

Na podstawie zawartych umów szacuje się, że łącznie w ramach instrumentu zostanie wspartych 646 przedsiębiorstw typu startup, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **599** (499+20%=599),*
- dla regionów lepiej rozwiniętych - **47** (39+20%=47) .*

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 2.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wg. danych na koniec września 2022 r. w instrumencie realizowanych było 19 projektów, które w 100% wykorzystywały alokację działania.

Podział wskaźnika na kategorie regionów lepiej i słabiej rozwiniętych zaplanowano wg proporcji 1/16 (woj. mazowieckie) i 15/16 (pozostałe województwa), zachowując proporcje w podziale na poszczególne umowy.

Osiągnięcie wskaźnika będzie raportowane zgodnie z regionem adresu siedziby przedsiębiorstwa typu startup.

Na podstawie zawartych umów szacuje się, że łącznie w ramach instrumentu zostanie wspartych 901 przedsiębiorstw typu startup, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **840**,*
- dla regionu lepiej rozwiniętego - **61**.*

10. Granty na Eurogranty (poddz. 2.3.6)

Poddziałanie 2.3.6 zostało dodane w trakcie realizacji programu, podczas przeglądu w 2020 r., nie było uwzględniane wcześniej przy szacowaniu wskaźnika.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 3,39 mln EUR (12,03 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 90,28 % alokacji zostanie skierowane na regiony słabiej rozwinięte, a 9,72% na regiony lepiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 10,86 mln PLN;*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 1,17 mln PLN;*

2. Średnia wartość dofinansowania projektu – ok. 0,17 mln PLN ;

3. Liczba projektów wspartych będzie więc wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 64;*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 7.*

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywanych umów, który dla całego poddziałania 2.3.6 prognozowany jest na poziomie ok. 8% (podobnie jak w przypadku działania 2.3.1), co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **59**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **6**.

W związku ze zmianą programu w 2022 r. dokonano aktualizacji paramentów wg. danych na koniec września 2022 r.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 10,1 mln EUR (35,86 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Na podstawie podpisanych umów 38,9% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 61,1% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 21,91 mln PLN;

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 13,95 mln PLN;

2. Na podstawie podpisanych umów w poddziałaniu 2.3.6 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,19 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 115,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 73.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywanych umów, który dla poddziałania 2.3.6 POIR wynosi średnio ok. 10,75%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **103**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **65**.

11. Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.7)

Poddziałanie 2.3.6~~7~~ zostało dodane w trakcie realizacji programu, podczas przeglądu w 2020 r., nie było uwzględniane wcześniej przy szacowaniu wskaźnika.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 12,64 mln EUR (44,87 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 85,2 % alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 14,8% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 38,23 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 6,64 mln PLN;

Z uwagi, że ogłaszany konkurs będzie miał pilotażowy charakter i będzie skierowany wyłącznie do podmiotów posiadających status Krajowego Klastra Kluczowego to szacuje się, że liczba projektów wspartych będzie wynosić:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 6

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 1.

W związku ze zmianą programu w 2022 r. dokonano aktualizacji paramentów wg. danych na koniec września 2022 r.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 6,16 mln EUR (21,87 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);

1. Na podstawie umów 100 % alokacji będzie skierowane na regiony słabiej rozwinięte.

2. Z uwagi, że ogłoszony konkurs miał pilotażowy charakter i był skierowany wyłącznie do podmiotów posiadających status Krajowego Klastra Kluczowego to liczba projektów wspartych wynosi:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 8

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 0.

12. Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP (dz. 2.6)

Działanie 2.6 zostało dodane w trakcie realizacji programu, nie było uwzględniane wcześniej przy szacowaniu wskaźnika. W trakcie przeglądu programu w 2020 r. dodano działanie 2.6 do oszacowania wskaźnika.

Umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Własność intelektualna w Twojej firmie” została podpisana w maju 2020 r. Jego celem jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. W ramach projektu świadczona będzie usługa dedykowana małym i średnim przedsiębiorcom, obejmująca identyfikację dóbr niematerialnych w firmie, a także formalny i praktyczny instruktaż w zakresie możliwych form ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji zidentyfikowanych dóbr.

W budżecie projektu kwota przeznaczona na wsparcie MSP wynosi 2 229 120 PLN. Przyjęto że budżet projektu pozwoli na wsparcie: **576 MSP** (2 229 120/3 870 wartość usługi doradczej ze środków projektu = 576), z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 540,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 36.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **3 110** (218+62+739+184+10+104+188+401+599+59+6+540= 3110)
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **421** (18+34+193+13+1+7+12+53+47+6+1+36= 421)

W związku ze zmianą programu w 2022 r. dokonano aktualizacji paramentów wg. danych na koniec września 2022 r.

Umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Własność intelektualna w Twojej firmie” została podpisana w maju 2020 r. Jego celem jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. W ramach projektu świadczona będzie usługa dedykowana małym i średnim przedsiębiorcom, obejmująca identyfikację dóbr niematerialnych w firmie, a także formalny i praktyczny instruktaż w zakresie możliwych form ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji zidentyfikowanych dóbr.

W budżecie projektu kwota przeznaczona na wsparcie MSP wynosi 121 280,49 PLN. Przyjęto że budżet projektu pozwoli na wsparcie: 69 (121280,49 / 1757,69 wartość usługi doradczej ze środków projektu = 69), z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 65,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 4.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2767 (174 + 43 + 562 + 141 + 30 + 167 + 259 + 375 + 840 + 103 + 8 + 65 = 2767)							
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 396 (15 + 19 + 142 + 8 + 5 + 11 + 17 + 49 + 61 + 65 + 0 + 4 = 396).							
2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt	EFRR	lepiej rozwinięty	421 <u>396</u> (18 <u>15</u> + 34 <u>19</u> + 193 <u>142</u> + 13 <u>8</u> + 15 + 71 <u>1</u> + 12 <u>17</u> + 53 <u>49</u> + 47 <u>61</u> + 66 <u>5</u> + 10 + 36 <u>4</u> = 421 <u>396</u>)	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowa kalkulacja wyliczona została przy wskaźniku nr 1							
3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2539 <u>2671</u> (218 <u>174</u> + 62 <u>43</u> + 739 <u>562</u> + 184 <u>141</u> + 40 <u>30</u> + 73 <u>136</u> + 188 <u>259</u> + 401 <u>375</u> + 599 <u>840</u> + 59 <u>103</u> + 68 = 2539 <u>2671</u>)	SL 2014-2020	Raz do roku
W porównaniu ze wskaźnikiem nr 1 odjęty został II komponent w ramach działania 2.2 „Otwarte innowacje (jedyne wsparcie inne niż dotacje w ramach celu szczegółowego 2) oraz wartość z projektu pozakonkursowego UP RP w ramach działania 2.6							
4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	383 <u>390</u> (18 <u>15</u> + 34 <u>19</u> + 193 <u>142</u> + 13 <u>8</u> + 15 +	SL 2014-2020	Raz do roku

					<u>59</u> + <u>1217</u> + <u>5349</u> + <u>4761</u> + <u>6 65</u> + <u>10</u> <u>=383390</u>)		
W porównaniu ze wskaźnikiem nr 2 odjęty został II komponent w ramach działania 2.2 „Otwarte innowacje” (jedynie wsparcie inne niż dotacje w ramach celu szczegółowego 2) oraz wartość z projektu pozakonkursowego UP RP w ramach działania 2.6.							
5	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	31	SL 2014-2020	Raz do roku
Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2) – tylko II komponent							
Do oszacowania wartości wskaźnika wzięto pod uwagę wyliczenia przedstawione przy wskaźniku nr 1., p.6 (dla dz. 2.2 – tylko komponent II).							
6	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	2	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowa wyjaśnienie przy wskaźniku nr 5.							
7	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	<u>921 310 000</u> <u>669 680 000</u> (<u>731,05511,71</u> + <u>4,542,91</u> + <u>29,1422,16</u> + <u>31,0923,04</u> + <u>15,6814,61</u> + <u>50,7639,9</u> + <u>54,2248,59</u> + <u>4,836,76</u> = <u>669,68921,31</u>)	SL 2014-2020	Raz do roku

Do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących instrumentów:

- 1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)**
- 2. Ochrona własności przemysłowej (poddz. 2.3.4)**
- 3. Bony na innowacje dla MŚP (poddz. 2.3.2)**
- 4. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddz. 2.3.1)**
- 5. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.3)**
- 6. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2)**

W trakcie przeglądu śródkresowego dodano również poddziałanie 2.3.5, które nie było uwzględnione w pierwotnym szacowaniu wskaźnika:

- 7. Design dla przedsiębiorców (poddz. 2.3.5)**

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. dodano do szacowania również poddziałanie 2.3.7, które zostało dodane podczas realizacji programu, a które wcześniej nie były ujęte we wskaźniku:

- 8. Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.7)**

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)

Pierwotne założenia:

Jako punkt odniesienia przyjęto projekty realizowane w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG:

- średnie koszty całkowite projektu realizowanego w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG w regionach słabiej rozwiniętych – 32,7 mln PLN*
- średnia dotacja projektu realizowanego w ramach poddziałania 4.5.2 PO IG w regionach słabiej rozwiniętych - 12 mln PLN*
- średni wkład prywatny – 20,7 mln PLN.*

*Kalkulacja wskaźnika dla regionów słabiej rozwiniętych, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania: 158 projektów * 20,7 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 921,3 mln EUR.*

Kalkulacja wskaźnika dla regionów lepiej rozwiniętych, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania: $23 \text{ projekty} * 16,2 \text{ mln PLN} / 3.55 \text{ PLN/EUR} = 105,0 \text{ mln EUR}$.

W trakcie przeglądu śródkresowego zmodyfikowano sposób szacowania wskaźnika, przyjmując jako punkt odniesienia projekty realizowane w ramach działania 2.1 POIR (na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r.):

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.1 POIR wynosi 15,5 mln PLN,
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.1 POIR wynosi 5,4 mln PLN,
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.1 wynosi 10,1 mln PLN ($15,5 \text{ mln PLN} - 5,4 \text{ mln PLN} = 10,1 \text{ mln PLN}$);

Biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania 2.1 obliczoną przy wskaźniku nr 1 otrzymamy następującą wartość wskaźnika dotyczącego inwestycji:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $405 \text{ projektów} * 10,1 \text{ mln PLN} / 3.55 = 1 \text{ 152,25 mln EUR}$,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: $32 \text{ projekty} * 10,1 \text{ mln PLN} / 3.55 = 91,04 \text{ mln EUR}$;

W 2020 r. w wyniku przeglądu programu stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.1 (według stanu na koniec października 2020 r.). W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.1 wynosi 16,08 mln PLN,
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.1 wynosi 5,4 mln PLN,
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.1 wynosi 10,68 mln PLN ($16,08 \text{ mln PLN} - 5,4 \text{ mln PLN} = 10,68 \text{ mln PLN}$);

Biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania 2.1 obliczoną przy wskaźniku nr 1 otrzymamy następującą wartość wskaźnika dotyczącego inwestycji:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $243 \text{ projekty} * 10,68 \text{ mln PLN} / 3,55 = 731,05 \text{ mln EUR}$
- dla regionów lepiej rozwiniętych: $20 \text{ projektów} * 10,68 \text{ mln PLN} / 3,55 = 60,17 \text{ mln EUR}$

W 2022 r. w wyniku zmiany programu stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 2.1 (według stanu na koniec września 2022 r.). W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.1 wynosi 15,96 mln PLN,

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.1 wynosi 5,52 mln PLN,

- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.1 wynosi 10,44 mln PLN (15,96 mln PLN - 5,52 mln PLN = 10,44 mln PLN);

Biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania 2.1 obliczoną przy wskaźniku nr 1 otrzymamy następującą wartość wskaźnika dotyczącego inwestycji:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 174 projekty * 10,44 mln PLN / 3,55 = **511,71 mln EUR**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 15 projektów * 10,44 mln PLN / 3,55 = **44,11 mln EUR**.

2. Ochrona własności przemysłowej (poddz. 2.3.4)

Pierwotne założenia:

Z dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem instrumentu wsparcia, którego celem było dofinansowanie działań związanych z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej wynika, że prywatne uzupełnienie wsparcia publicznego stanowi ok. 47% wartości udzielonego wsparcia. W związku z możliwością ubiegania się o wsparcie przez przedsiębiorstwa inne niż MSP, a tym samym ubiegania się przez nich o mniejszą wartość wsparcia, ich wkład własny ulegnie zwiększeniu. Dodatkowo intensywność wsparcia dla MSP jest większa w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, tym samym ich wkład własny będzie mniejszy. W związku z tym realnym będzie przyjęcie, iż w ramach alokacji na poziomie 47,62 mln EUR na działanie wartość inwestycji uzupełniającej wsparcie publiczne wyniesie ok. 50% wartości udzielonego wsparcia tj. 23,8 mln EUR, z czego 2,1 mln EUR w regionach lepiej rozwiniętych i 21,7 mln EUR w regionach słabiej rozwiniętych.

W trakcie przeglądu śródkresowego zmodyfikowano sposób szacowania wskaźnika, przyjmując, jako punkt odniesienia projekty realizowane w ramach działania 2.3.4 POIR (na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r.):

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.3.4 POIR wynosi 0,51 mln PLN

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.3.4 POIR wynosi 0,22 mln PLN

- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.4 wynosi 0,29 mln PLN (0,51 mln PLN - 0,22 mln PLN = 0,29 mln PLN)

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych: 63 projektów * 0,29 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **5,15 mln EUR**.*

*- dla regionów lepiej rozwiniętych: 37 projektów * 0,29 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **3,02 mln EUR**.*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.4. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi: 0,45 mln PLN

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi: 0,19 mln PLN

- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi: 0,26 mln PLN (0,45 mln PLN - 0,19 mln PLN = 0,26 mln PLN)

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach poddziałania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych: 62 projektów * 0,26 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **4,54 mln EUR**.*

*- dla regionów lepiej rozwiniętych: 34 projektów * 0,26 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **2,49 mln EUR**.*

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.4. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi 0,43 mln PLN,

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi 0,19 mln PLN,

- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.4 wynosi 0,24 mln PLN (0,43 mln PLN - 0,19 mln PLN = 0,24 mln PLN);

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach poddziałania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 43 projekty * 0,24 mln PLN / 3,55 = 2,91 mln EUR,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 19 projektów * 0,24 mln PLN / 3,55 = 1,28 mln EUR.

3. Bony na innowacje dla MŚP (poddz. 2.3.2)

Pierwotne założenia:

Na podstawie dotychczas realizowanych programów oszacowano, iż wkład prywatny wynosi 25% wartości udzielonego wsparcia. W rezultacie skoro wartość alokacji dla instrumentu wynosi 64,28 mln EUR, można przyjąć, iż wartość środków prywatnych osiągnie poziom 16,1 mln EUR, z czego 1,4 mln EUR w regionach lepiej rozwiniętych i 14,7 mln EUR w regionach słabiej rozwiniętych.

W trakcie przeglądu śródkresowego zmodyfikowano sposób szacowania wskaźnika, przyjmując, jako punkt odniesienia projekty realizowane w ramach działania 2.3.2 POIR (na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r.):

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.3.2 POIR wynosi 0,36 mln PLN*
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.3.2 POIR wynosi 0,23 mln PLN*
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.2 wynosi 0,13 mln PLN (0,36 mln PLN - 0,23 mln PLN = 0,13 mln PLN)*

Kalkulacja wskaźnika, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 653 projektów * 0,13 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **23,91 mln EUR.***
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 183 projektów * 0,13 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **6,70 mln EUR.***

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.2 wynosi: 0,39 mln PLN*
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.2 wynosi: 0,25 mln PLN*
- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.2 wynosi: 0,13 mln PLN (0,39 mln PLN - 0,25 mln PLN = 0,14 mln PLN)*

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 739 projektów * 0,14 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **29,14 mln EUR**.

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 193 projektów * 0,14 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **7,61 mln EUR**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.2 wynosi 0,41 mln PLN,

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.2 wynosi 0,27 mln PLN,

- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.2 wynosi 0,14 mln PLN (0,41 mln PLN - 0,27 mln PLN = 0,14 mln PLN);

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach poddziałania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 562 projekty * 0,14 mln PLN / 3,55 = **22,16 mln EUR**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 142 projektów * 0,14 mln PLN / 3,55 = **5,6 mln EUR**.

4. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddz. 2.3.1)

Pierwotne założenia:

Ze względu na bardziej specjalistyczny charakter usług planowanych do świadczenia przez ośrodki innowacji w perspektywie 2014-2020, obligatoryjny warunek powiązania z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, a także możliwość finansowania niezbędnej do świadczenia usługi infrastruktury B+R przyjmuje się, że średnia wartość usługi (usług) stanowiącej zapotrzebowanie przedsiębiorcy i świadczonej przez ośrodki innowacji przy wsparciu środków PO IR wyniesie pięciokrotną wartość usługi Działania 5.2 PO IG 2007-2013 (16,8 tys. PLN), tj. ok. 84 tys. PLN. Przyjmując obowiązek wkładu własnego przedsiębiorcy w wysokości min. 30% kosztu usługi, średnia wartość inwestycji prywatnych w ramach PO IR wyniesie 25,2 tys. PLN tj. 7,1 tys. EUR. W efekcie dla regionów słabiej rozwiniętych wartość inwestycji prywatnych wyniesie 17,0 mln EUR (2401*7,1 tys. EUR), a dla regionów lepiej rozwiniętych

1,7 mln EUR (235*7,1 tys. EUR).

W trakcie przeglądu śródkresowego zmodyfikowano sposób szacowania wskaźnika, przyjmując, jako punkt odniesienia projekty realizowane w ramach działania 2.3.1 POIR oraz wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania w konkursie z 2018 r.:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.3.1 POIR wynosi 1,23 mln PLN
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.3.1 POIR wynosi 0,63 mln PLN
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.1 wynosi 0,6 mln PLN (1,23 mln PLN - 0,63 mln PLN = 0,6 mln PLN)

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 282 projektów * 0,6 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **47,7 mln EUR**.
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 16 projektów * 0,6 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **2,7 mln EUR**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 wynosi: 1,25 mln PLN
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 wynosi: 0,65 mln PLN
- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.1 wynosi: 0,6 mln PLN (1,25 mln PLN - 0,65 mln PLN = 0,6 mln PLN)

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 184 projektów * 0,6 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **31,09 mln EUR**.
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 13 projektów * 0,6 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **2,2 mln EUR**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających

na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 wynosi 1,2 mln PLN,

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 wynosi 0,62 mln PLN,

- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.1 wynosi 0,58 mln PLN (1,2 mln PLN - 0,62 mln PLN = 0,58 mln PLN);

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach poddziałania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 141 projekty * 0,58 mln PLN / 3,55 = **23,04 mln EUR**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 8 projektów * 0,58 mln PLN / 3,55 = **1,31 mln EUR**.

5. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.3)

Pierwotne założenia:

Liczbę wspartych klastrow kluczowych zgodnie z założeniami systemu wyboru Krajowych Klastrow Kluczowych (KKK) ustalono na 30 w skali ogólnokrajowej. Zakładana średnia wartość projektu to 16 mln zł, przy maksymalnej intensywności wsparcia 50%, tj. 8 mln zł. Wkład prywatny = 8 mln PLN.

Regiony słabiej rozwinięte: 27 koordynatorów KKK x 8 mln zł = 216 mln zł, co stanowi 60,8 mln EUR

Regiony lepiej rozwinięte: 3 koordynatorów KKK x 8 mln zł = 24 mln zł, co stanowi 6,8 mln EUR.

W trakcie przeglądu śródkresowego zmodyfikowano sposób szacowania wskaźnika, przyjmując, jako punkt odniesienia projekty realizowane w ramach działania 2.3.3 POIR (na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r.):

Wartość alokacji ze środków unijnych – 33,25 mln EUR (118,04 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 9,73 % alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 90,27% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 106,55 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 11,49 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r. w działaniu 2.3.3 POIR – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 3,85 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 28;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 3;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywania umów, który dla całego działania 2.3.3 POIR prognozowany jest na poziomie ok. 9%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **25**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **2**.

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.3.3 POIR wynosi 6,1 mln PLN,
- średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 3,85 mln PLN,
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.3 wynosi 2,25 mln PLN ($6,1 \text{ mln PLN} - 3,85 \text{ mln PLN} = 2,25 \text{ mln PLN}$).

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $25 \text{ projektów} * 2,25 \text{ mln PLN} / 3.55 \text{ PLN/EUR} = \mathbf{15,85 \text{ mln EUR}}$,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: $2 \text{ projektów} * 2,25 \text{ mln PLN} / 3.55 \text{ PLN/EUR} = \mathbf{1,27 \text{ mln EUR}}$.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 33,53 mln EUR (119,03 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 13,08 % alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 86,92% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 103,46 mln PLN;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 15,57 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych w poddziałaniu 2.3.3 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 4,33 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 24;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 4;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego działania 2.3.3 POIR prognozowany jest na poziomie ok. 9%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **22**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **3**.

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.3.3 POIR wynosi 6,86 mln PLN,
- średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 4,33 mln PLN,
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.3 wynosi 2,53 mln PLN (6,86 mln PLN - 4,33 mln PLN = 2,53 mln PLN).

Kalkulacja wskaźnika, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 22 projektów * 2,53 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **15,68 mln EUR**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: 3 projektów * 2,53 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = **2,14 mln EUR**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 31,15 mln EUR (110,59 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN).

1. Przyjęto, że 13,62% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 86,38% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 95,53 mln PLN,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 15,06 mln PLN.

2. Na podstawie umów podpisanych w poddziałaniu 2.3.3 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 4,2 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 23,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 4.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego działania 2.3.3 POIR prognozowany jest na poziomie ok. 7,89%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 21,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 4.

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.3 wynosi 6,67 mln PLN,

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.3 wynosi 4,2 mln PLN,

- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.3 wynosi 2,47 mln PLN (6,67 mln PLN - 4,2 mln PLN = 2,47 mln PLN);

Kalkulacja wskaźnika, biorąca pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 21 projekty * 2,47 mln PLN / 3,55 = **14,61 mln EUR,**

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 4 projektów * 2,47 mln PLN / 3,55 = **2,78 mln EUR.**

6. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2)

Pierwotne założenia:

Do celów kalkulacji wskaźnika przyjęto kwotę 56 mln PLN tj. alokacja I komponentu w części przeznaczony na dofinansowanie zakupu licencji, wspieranego na poziomie 50% czyli 15,8 mln EUR, (1 Euro = 3,55 PLN) z czego dla regionu słabiej rozwiniętego 14,4 mln EUR a dla lepiej rozwiniętych 1,4 mln EUR.

Szacuje się, że inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne wyniosą docelowo 5,6 mln EUR (20 mln PLN) dla komponentu I i 58,7 mln EUR (208 mln PLN) dla komponentu II.

I komponent:

Szacuje się, że w ramach I komponentu przyznanych zostanie łącznie 78 grantów o średniej wartości wynoszącej 600 tys. PLN.

Łączna wartość grantów wyniesie ok. 46,8 mln PLN ($78 \times 0,6 \text{ mln PLN} = 46,8 \text{ mln PLN}$).

Biorąc pod uwagę, że granty stanowią max. 70% wartości kwalifikowalnych, niezbędne będzie zaangażowanie dodatkowo ok. 20 mln PLN ($5,6 \text{ mln EUR} \times 3,55 = 20 \text{ mln PLN}$) współfinansowania prywatnego, z czego uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **5,25 mln EUR**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych - **0,35 mln EUR**.

II komponent:

W instrumencie finansowym w działaniu 2.2 przyjęto, iż wartość wsparcia zapewnianego w ramach komponentu II wynosi 60% inwestycji, stąd wartość nakładów prywatnych ustalono na poziomie 40% wartości inwestycji.

Alokacja EFRR na instrument to 420,84 mln PLN (przy kursie 3,55 to równowartość 118,55 mln EUR).

Po odjęciu środków na pokrycie opłat za zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (7,2 mln EUR) i pośredników finansowych (20,67 mln EUR), na inwestycje kapitałowe w MSP zostanie kwota ok. 90,68 mln EUR ($118,55 - 20,67 - 7,2 = 90,68$).

Udział kapitału publicznego w instrumencie może stanowić max. 60 %. Oznacza to, że kapitał publiczny (90,68 mln EUR) wniesiony do funduszy może stanowić max. 60% kapitalizacji funduszy. Oznacza to konieczność zmobilizowania dodatkowego kapitału prywatnego inwestycyjnego na poziomie co najmniej 40%, czyli ok. **60,45 mln EUR** ($90,68 + 60,45 = 151,13 = 100\%$), z czego uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **56,67 mln EUR**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych - **3,78 mln EUR**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r., zaktualizowano wartości w zakresie komponentu II. Komponent I pozostał bez zmian.

II komponent:

Alokacja EFRR na instrument to 321,22 mln PLN (przy kursie 3,55 to równowartość 90,48 mln EUR).

Po odjęciu środków na pokrycie opłat za zarządzanie na poziomie funduszy funduszy (3,44 mln EUR) i pośredników finansowych (14,23 mln EUR), na inwestycje kapitałowe w MSP zostanie kwota ok. 72,81 mln EUR ($90,48 - 14,23 - 3,44 = 72,81$).

Udział kapitału publicznego w instrumencie może stanowić max. 60%. Oznacza to, że kapitał publiczny (72,81 mln EUR) wniesiony do funduszy w celu inwestycji w MSP może stanowić max. 60% kapitalizacji funduszy. Oznacza to konieczność zmobilizowania dodatkowego kapitału prywatnego inwestycyjnego na poziomie co najmniej 40%, czyli ok. **48,54 mln EUR** ($72,81 + 48,54 = 121,35 = 100\%$), z czego uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - 45,51 mln EUR,
- dla regionów lepiej rozwiniętych - 3,03 mln EUR.

W związku z powyższym, łącznie w ramach całego działania 2.2 szacowany udział kapitału prywatnego wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **50,76 mln EUR** ($5,25 \text{ mln EUR} + 45,51 \text{ mln EUR} = 50,76 \text{ mln EUR}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych: **3,38 mln EUR** ($0,35 \text{ mln EUR} + 3,03 \text{ mln EUR} = 3,38 \text{ mln EUR}$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r., zaktualizowano wartości w zakresie komponentu I i II.

I komponent:

Szacuje się, że w ramach I komponentu przyznanych zostanie łącznie 145 grantów o średniej wartości wynoszącej 360 tys. PLN.

Łączna wartość grantów wyniesie ok. 52,2 mln PLN ($145 * 0,36 \text{ mln PLN} = 52,2 \text{ mln PLN}$).

Biorąc pod uwagę, że granty stanowią max. 70% wartości kwalifikowalnych, niezbędne będzie zaangażowanie dodatkowo ok. 6,3 mln EUR ($22,37 \text{ mln PLN} / 3,55 = 22,37 \text{ mln PLN}$) współfinansowania prywatnego, z czego uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 5,91 mln PLN,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 0,39 mln PLN.

II komponent:

Alokacja EFRR na instrument to 255,81 mln PLN (przy kursie 3,55 to równowartość 72,06 mln EUR).

Po odjęciu środków na pokrycie opłat za zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (3,44 mln EUR) i pośredników finansowych (14,23 mln EUR), na inwestycje kapitałowe w MSP zostanie kwota ok. 54,39 mln EUR ($72,06 - 14,23 - 3,44 = 54,39$).

Udział kapitału publicznego w instrumencie może stanowić max. 60%. Oznacza to, że kapitał publiczny (54,39 mln EUR) wniesiony do funduszy w celu inwestycji w MSP może stanowić max. 60% kapitalizacji funduszy. Oznacza to konieczność zmobilizowania dodatkowego kapitału prywatnego inwestycyjnego na poziomie co najmniej 40%, czyli ok. 36,26 mln EUR ($54,39 + 36,26 = 90,65 = 100\%$), z czego uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 33,99 mln PLN,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 2,27 mln PLN.

W związku z powyższym, łącznie w ramach całego działania 2.2 szacowany udział kapitału prywatnego wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **39,9 mln EUR** ($5,91 \text{ mln EUR} + 33,99 \text{ mln EUR} = 39,9 \text{ mln EUR}$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **2,66 mln EUR** ($0,39 \text{ mln EUR} + 2,27 \text{ mln EUR} = 2,66 \text{ mln EUR}$).

7. Design dla przedsiębiorców (poddz. 2.3.5)

Ze względu fakt, iż działanie 2.3.5 jest działaniem nowym – dodanym w trakcie realizacji programu, nie ujętym w dotychczasowym szacowaniu wskaźnika, do wyliczeń wykorzystano dane dotyczące projektów rekomendowanych do dofinansowania w pierwszym konkursie 2.3.5, który został rozstrzygnięty w 2019 r.

- średnia wartość ogółem projektu rekomendowanego do dofinansowania w ramach działania 2.3.5 POIR wynosi 1,01 mln PLN

- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.3.5 POIR wynosi 0,53 mln PLN

- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.5 wynosi 0,48 mln PLN ($1,01 \text{ mln PLN} - 0,53 \text{ mln PLN} = 0,48 \text{ mln PLN}$)

Kalkulacja wskaźnika, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $388 \text{ projektów} * 0,48 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = \mathbf{52,46 \text{ mln EUR}}$,

- dla regionów lepiej rozwiniętych: $53 \text{ projektów} * 0,48 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = \mathbf{7,17 \text{ mln EUR}}$.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu rekomendowanego do dofinansowania w ramach działania 2.3.5 wynosi: 1,01 mln PLN
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania 2.3.5 wynosi: 0,53 mln PLN
- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.5 wynosi: 0,48 mln PLN ($1,01 \text{ mln PLN} - 0,53 \text{ mln PLN} = 0,48 \text{ mln PLN}$)

Kalkulacja wskaźnika uwzględniając przewidywaną liczbę projektów w ramach działania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $401 \text{ projektów} * 0,48 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = \mathbf{54,22 \text{ mln EUR}}$,
- dla regionów lepiej rozwiniętych: $53 \text{ projekty} * 0,48 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = \mathbf{7,17 \text{ mln EUR}}$.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.5 wynosi 0,98 mln PLN,
- średnia wartość dofinansowania projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.3.5 wynosi 0,52 mln PLN,
- średni wkład prywatny projektu w ramach poddziałania 2.3.5 wynosi 0,46 mln PLN ($0,98 \text{ mln PLN} - 0,52 \text{ mln PLN} = 0,46 \text{ mln PLN}$);

Kalkulacja wskaźnika, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę projektów w ramach poddziałania obliczoną przy wskaźniku nr 1:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $375 \text{ projekty} * 0,46 \text{ mln PLN} / 3,55 = \mathbf{48,59 \text{ mln EUR}}$,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: $49 \text{ projektów} * 0,46 \text{ mln PLN} / 3,55 = \mathbf{6,35 \text{ mln EUR}}$.

8. Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.7)

Poddziałanie 2.3.7 zostało dodane w trakcie realizacji programu, podczas przeglądu w 2020 r., nie było uwzględniane wcześniej przy szacowaniu wskaźnika. Jest to nowy instrument, dla którego nabór rozpoczęto w październiku 2020 r. konkurs będzie miał charakter pilotażu, dlatego poniższe wartości należy

traktować szacunkowo.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 12,64 mln EUR (44,87 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Przyjęto, że 85,20 % alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 14,80% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych : 38,23 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 6,64 mln PLN;

Z uwagi, że ogłaszany konkurs będzie miał pilotażowy charakter i będzie skierowany wyłącznie do podmiotów posiadających status Krajowego Klastra Kluczowego to szacuje się, że liczba projektów wspartych wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 6

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 1

Biorąc pod uwagę dostępną alokację i szacowaną liczbę projektów przyjmuje się średnią wartość dofinansowania projektu:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 6,37 mln zł

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 6,64 mln zł

Dofinansowanie w ramach projektu będzie zróżnicowane w zależności od zakresu rzeczowego i rodzajów pomocy publicznej jakie zostaną przyznane KKK. Z uwagi na pilotażowy charakter poddziałania przyjmuje się średnią intensywność wsparcia na poziomie 69%. Wkład prywatny w takim wariancie będzie kształtował się na poziomie 31% i będzie wynosić:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **4,83 mln EUR** (2,86 mln zł x 6 projektów/ 3,55 = 4,83)

- dla regionów lepiej rozwiniętych: **0,84 mln EUR** (2,98 mln zł x 1 projekt/ 3,55 = 0,84)

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **921,31 mln EUR** (731,05 + 4,54 + 29,14 + 31,09 + 15,68 + 50,76 + 54,22+ 4,83 = 921,31)

- dla regionu lepiej rozwiniętego - 86 mln EUR ($60,17 + 2,49 + 7,61 + 2,2 + 2,14 + 3,38 + 7,17 + 0,84 = 86$)

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.7. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 6,16 mln EUR (21,88 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

1. Stwierdzono, że 100 % alokacji będzie skierowane na regiony słabiej rozwinięte.

2. Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie średnia wartość dofinansowania projektu:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 3,46 mln zł

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 0 mln zł

- średnia wartość ogółem projektu realizowanego w ramach działania 2.3.7 POIR wynosi 6,46 mln PLN,

- średni wkład prywatny projektu w ramach działania 2.3.7 wynosi 3 mln PLN ($6,46 \text{ mln PLN} - 3,46 \text{ mln PLN} = 3 \text{ mln PLN}$).

3. Dofinansowanie w ramach projektu będzie zróżnicowane w zależności od zakresu rzeczowego i rodzajów pomocy publicznej jakie zostaną przyznane KKK.

Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie średnia intensywność wsparcia wynosi 53,56%. Wkład prywatny w takim wariancie będzie kształtował się na poziomie 46,44% i będzie wynosić:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 6,76 mln EUR ($3 \text{ mln zł} \times 8 \text{ projektów} / 3,55 = 6,76$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 0 mln EUR

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 669,68 mln EUR ($511,71 + 2,91 + 22,16 + 23,04 + 14,61 + 39,9 + 48,59 + 6,76 = 669,68$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 64,09 mln EUR (44,11 + 1,28 + 5,6 + 1,31 + 2,78 + 2,66 + 6,35 + 0 = 64,09).							
8	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	86 000 000 64 090 000 (60,1744,11 + 2,491,28 + 7,615,6 + 2,21,31 + 2,142,78 + 3,382,66 + 7,176,35 + 0,84 0 = 8664,09)	SL 2014-2020	Raz do roku
<i>Szczegółowa kalkulacja przy wskaźniku nr 7. Wartość wskaźnika w zakresie działania 2.2 obejmuje tylko komponent I (szczegółowa kalkulacja przedstawiona przy wskaźniku nr 7, pkt 6).</i>							
9	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	45 510 000 33 990 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<i>Szczegółowa kalkulacja przy wskaźniku nr 7. Wartość wskaźnika w zakresie działania 2.2 obejmuje tylko komponent II (szczegółowa kalkulacja przedstawiona przy wskaźniku nr 7, pkt 6).</i>							
10	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	3 030 000 2 270 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<i>Szczegółowa kalkulacja przy wskaźniku nr 7. Wartość wskaźnika w zakresie działania 2.2 obejmuje tylko komponent II (szczegółowa kalkulacja przedstawiona przy wskaźniku nr 7, pkt 6).</i>							
11	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	739 562	SL 2014-2020	Raz do roku

Wskaźnik oszacowany na podstawie działania **Bony na innowacje dla MŚP (poddz. 2.3.2 POIR)**, którego celem jest nawiązanie/kontynuacja i rozwój współpracy przedsiębiorców z ośrodkami badawczymi – jednostkami naukowymi. Zgodnie z przyjętymi zasadami/założeniami, ponieważ wykonawcą usługi musi być jednostka naukowa, wszyscy przedsiębiorcy otrzymujący wsparcie w ramach poddz. 2.3.2 będą współpracować w ramach realizowanych projektów z ośrodkami badawczymi – jednostkami naukowymi.

Wartość wskaźnika jest tożsama z wartością wyliczoną przy wskaźniku nr 1 (dla poddziałania 2.3.2).

12	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	193142	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	--	------	------	-------------------	---------------	--------------	-------------

Szczegółowe wyjaśnienie przy wskaźniku nr 11.

13	Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej (102)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	6243	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	--------------------	-------------	--------------	-------------

Do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano dane instrumentu **Ochrona własności przemysłowej (poddz. 2.3.4)**.

Wartość wskaźnika jest tożsama z wartością wyliczoną przy wskaźniku nr 1 (dla poddziałania 2.3.4).

14	Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej (102)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	3419	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	-------------------	-------------	--------------	-------------

Szczegółowe wyjaśnienie przy wskaźniku nr 13.

15	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	-2 2242 200 (19441566+18 42,3 + 176 240 +62 333,8 + 2417,6 = 2199,72224)	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	--------------------	---	--------------	-------------

Do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących instrumentów:

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)
2. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddz. 2.3.1)
3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.3)
4. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2)

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. uwzględniono w szacowaniu wskaźnika również poddziałanie 2.3.7, które zostało dodane w trakcie realizacji programu, a które wcześniej nie było ujmowane:

5. Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.7)

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)

Pierwotne założenia:

Średnia liczba utworzonych miejsc pracy w ramach jednego projektu realizowanego w poddziałaniu 4.5.2 PO IG wynosi 30. W związku z powyższym szacuje się, że ogólna liczba miejsc pracy w ramach PO IR wyniesie 4 740 (30*158 projektów).

W trakcie przeglądu śródkresowego oszacowano liczbę utworzonych miejsc pracy w ramach jednego projektu na podstawie realizowanego działania 2.1 POIR. Wartość ta według danych na koniec 2018 r. wynosi ok. 8 EPC na projekt. W związku z powyższym, szacuje się, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – $320 \cdot 8 = 2\ 560$,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – $25 \cdot 8 = 200$.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaktualizowano powyższe wyliczenia. Zatem wartość wskaźnika w oparciu o wyliczenia dotyczące liczby wspartych projektów przedstawione przy wskaźniku nr 1 (246 w regionach słabiej rozwiniętych i 20 w regionach lepiej rozwiniętych) oraz średnią liczbę utworzonych w jednym projekcie, która pozostała bez zmian na poziomie 8, wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $243 \cdot 8 = 1\ 944$

- dla regionu lepiej rozwiniętego: $20 \cdot 8 = 160$.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaktualizowano powyższe wyliczenia wg. danych aktualnych na koniec września 2022 r. Zatem wartość wskaźnika w oparciu o wyliczenia dotyczące liczby wspartych projektów przedstawione przy wskaźniku nr 1 (174 w regionach słabiej rozwiniętych i 15 w regionie lepiej rozwiniętym) oraz średnią liczbę utworzonych w jednym projekcie, która wyniosła w realizowanych projektach 9, wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $174 \cdot 9 = 1566$

- dla regionu lepiej rozwiniętego: $15 \cdot 9 = 135$.

2. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddz. 2.3.1)

Pierwotne założenia:

W ramach uczestnictwa w projekcie przedsiębiorcy tworzą średnio ok. 0,5 miejsca pracy (na podstawie danych historycznych z działania 5.2 PO IG, realizowanego w trybie konkursowym). W rezultacie szacowana liczba utworzonych miejsc pracy wyniesie 1200 (2401 projektów \cdot 0,5).

W trakcie przeglądu śródkresowego oszacowano liczbę utworzonych miejsc pracy w ramach jednego projektu na podstawie realizowanego działania 2.3.1 POIR. W ramach uczestnictwa w projekcie przedsiębiorcy tworzą średnio ok. 0,1 miejsca pracy (na podstawie danych z realizowanych projektów). W związku z powyższym, szacuje się, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – $282 * 0,1 = 28$,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – $16 * 0,1 = 2$.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

W ramach uczestnictwa w projekcie przedsiębiorcy tworzą średnio ok. 0,1 miejsca pracy (na podstawie danych z realizowanych projektów). W związku z powyższym, szacuje się, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – $184 * 0,1 = 18$,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – $13 * 0,1 = 1$.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

W ramach uczestnictwa w projekcie przedsiębiorcy tworzą średnio ok. 0,3 miejsca pracy (na podstawie danych z realizowanych projektów). W związku z powyższym, szacuje się, że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: $141 * 0,3 \text{ EPC} = 42,3 \text{ EPC}$,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: $8 * 0,3 \text{ EPC} = 2,4 \text{ EPC}$.

3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.3)

Pierwotne założenia:

Założono średni wzrost zatrudnienia o 0,5 EPC w jednym przedsiębiorstwie będącym członkiem KKK.

Regiony słabiej rozwinięte 27 klastrów x 36 przedsiębiorstw x 0,5 EPC = 486 EPC

W trakcie przeglądu śródkresowego oszacowano wartość wskaźnika na projekt na podstawie umów zawartych w ramach działania 2.3.3 POIR.

Na podstawie 17 umów zakontraktowanych w regionach słabiej rozwiniętych, mediana wskaźnika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących członkami KKK wynosi 8 EPC na projekt. Przyjęto, że łączna liczba projektów realizowanych przez KKK wyniesie 25 w regionach słabiej rozwiniętych (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 7 w pkt 5 dot. działania 2.3.3).

Na podstawie 3 umów zakontraktowanych w regionach lepiej rozwiniętych, mediana wskaźnika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących członkami KKK wynosi 20 EPC na projekt. Przyjęto, że łącznie w regionach lepiej rozwiniętych realizowane będą 2 projekty (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 7 w pkt 5 dot. działania 2.3.3).

Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymujemy:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych- 25 projektów x 8 EPC = **200 EPC**,*

*- dla regionów lepiej rozwiniętych - 2 projekty x 20 EPC = **40 EPC**.*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Na podstawie 17 umów zakontraktowanych w regionach słabiej rozwiniętych, mediana wskaźnika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących członkami KKK wynosi 8 EPC na projekt. Przyjęto, że łączna liczba projektów realizowanych przez KKK wyniesie 22 w regionach słabiej rozwiniętych (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 7 w pkt 5 dot. działania 2.3.3).

Na podstawie 3 umów zakontraktowanych w regionach lepiej rozwiniętych, mediana wskaźnika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących członkami KKK wynosi 20 EPC na projekt. Przyjęto, że łącznie w regionach lepiej rozwiniętych realizowane będą 2 projekty (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 7 w pkt 5 dot. działania 2.3.3).

Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymujemy:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych: 22 projektów x 8 EPC = **176**,*

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 3 projekty x 20 EPC = **60**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Na podstawie 30 umów zakontraktowanych w regionach słabiej rozwiniętych, mediana wskaźnika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących członkami KKK wynosi 8 EPC na projekt. Przyjęto, że łączna liczba projektów realizowanych przez KKK wyniesie 30 w regionach słabiej rozwiniętych (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 7 w pkt 5 dot. działania 2.3.3).

Na podstawie 5 umowy zakontraktowanej w regionie lepiej rozwiniętym, mediana wskaźnika wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach będących członkami KKK wynosi 11 EPC na projekt. Przyjęto, że łączna liczba projektów realizowanych przez KKK wyniesie 5 w regionach słabiej rozwiniętych (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 7 w pkt 5 dot. działania 2.3.3).

Biorąc pod uwagę powyższe, otrzymujemy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 30 projektów x 8 EPC = **240 EPC**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 5 projektów x 11 EPC = **55 EPC**.

4. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (dz. 2.2)

Pierwotne założenia:

Do celów kalkulacji wskaźnika przyjęto liczbę przedsiębiorstw, które po zrealizowaniu przedsięwzięcia objętego komponentem I, będąc dalej zainteresowanym realizacją inwestycji rozwojowej, wybiorą wariant finansowania oparty o komponent II – 28 przedsiębiorstw, dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do udziału w II komponencie (wejście kapitałowe oraz pożyczka), którzy nie będą uczestniczyć w komponencie I – 27 przedsiębiorstw.

Jako dane wyjściowe dla oszacowania wartości liczby nowych miejsc pracy, które mogą być związane z realizacją inwestycji polegających na wdrożeniu prac B+R przyjęto dane zebrane w toku badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach 4. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na tworzenie nowych trwałych miejsc pracy” zawarte w tabeli 1/6.1. Średnia liczba miejsc pracy tworzonych w projektach 4.osi

priorytetowej PO IG na podstawie badań. Jako bazowe potraktowane zostały dane dla działań 4.1 oraz 4.2. Tym samym przyjęto, że dane wyjściowe dla oszacowania liczby nowych miejsc pracy tworzonych w projekcie to 6. Z uwagi na fakt, iż wymagana konstrukcja wskaźnika wskazuje, że ma się on odnosić do „wzrostu zatrudnienia” należy wziąć pod uwagę, że utworzenie 6 nowych miejsc pracy nie musi spowodować przyrostu zatrudnienia o 6 etatów. Na ogólny stan zatrudnienia (w tym jego spadek) mogą mieć wpływ okoliczności niezwiązane z realizowanym projektem. Ponadto pomimo zbliżonego katalogu tematycznego działań 4.1 i 4.2 do propozycji zawartej w instrumencie, należy zidentyfikować wyższy poziom ryzyka instrumentu kapitałowego, przekładający się na odmienny charakter udzielanego wsparcia. Stąd dla konstrukcji przedmiotowego wskaźnika przyjęto za podstawę przyrost zatrudnienia w jednym wspartym przedsiębiorstwie na poziomie 2 etatów, czyli łącznie 110 nowych miejsc pracy (55 przedsiębiorców*2 etaty), z czego 100 w regionach słabiej rozwiniętych i 10 w lepiej rozwiniętych.

W trakcie przeglądu śródkresowego uaktualniono wyliczenia wartości wskaźnika dla działania 2.2. Biorąc pod uwagę powyższe założenia i uwzględniając liczbę przedsiębiorstw obliczoną dla komponentu II przy wskaźniku nr 1 w części dot. dz. 2.2, która wynosi 60 i zakładając przyrost zatrudnienia na poziomie 2 etatów, otrzymamy 120 nowych miejsc pracy. Zakładając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy wartość wskaźnika w podziale na kategorii regionów w wysokości:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **112 EPC**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **8 EPC**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w działaniu 2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami. Aktualizacja dotyczy tylko II komponentu.

Uwzględniając liczbę przedsiębiorstw obliczoną dla komponentu II przy wskaźniku nr 1, która wynosi 33 i zakładając przyrost zatrudnienia na poziomie 2 etatów, otrzymamy 66 nowych miejsc pracy (33*2=66). Zakładając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy wartość wskaźnika w podziale na kategorii regionów w wysokości:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 62,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 4.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie

przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Uwzględniając liczbę przedsiębiorstw obliczoną dla komponentu I przy wskaźniku nr 1, która wynosi 145 i zakładając przyrost zatrudnienia na poziomie 2 etatów, otrzymamy 290 nowych miejsc pracy ($145 * 2 = 290$).

Uwzględniając liczbę przedsiębiorstw obliczoną dla komponentu II przy wskaźniku nr 1, która wynosi 33 i zakładając przyrost zatrudnienia na poziomie 2 etatów, otrzymamy 66 nowych miejsc pracy ($33 * 2 = 66$).

Zakładając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 1/16 otrzymamy wartość wskaźnika dla całego działania w podziale na kategorii regionów w wysokości:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **333,8 EPC**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: **22,3 EPC**.

5. Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych (poddz. 2.3.7)

Poddziałanie 2.3.7 zostało dodane w trakcie realizacji programu, podczas przeglądu w 2020 r., nie było uwzględniane wcześniej przy szacowaniu wskaźnika. Jest to nowy instrument, dla którego nabór rozpoczęto w październiku 2020 r. konkurs będzie miał charakter pilotażu, dlatego poniższe wartości powinny być traktowane szacunkowo.

Wartość alokacji ze środków unijnych – 12,64 mln EUR (44,87mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55 PLN);

Z uwagi na planowany zakres realizacji instrumentu szacuje się że wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 24,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 4 .

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 224 EPC ($1944 + 18 + 176 + 62 + 24 = 2224$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego - **229 EPC** ($160 + 1 + 60 + 4+4 = 229$)

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 2.3.7. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Na podstawie 8 umów zakontraktowanych w regionach słabiej rozwiniętych, średnia wartość wskaźnika wzrostu zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach będących koordynatorami KKK wyniosła 2,2 EPC na projekt. Przyjęto, że łączna liczba projektów realizowanych przez KKK wyniesie 8 w regionach słabiej rozwiniętych (wartość wyliczona przy wskaźniku nr 1 w pkt 11 dot. działania 2.3.7).

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 8 projektów x 2,2 EPC = **17,6 EPC**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 0 projektów x 2,2 EPC = **0 EPC**.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **2 200 EPC** ($1566 + 42,3 + 240 + 333,8 + 17,6 = 2199,7$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego - **215 EPC** ($135 + 2,4 + 55 + 22,3 + 0 = 214,7$).

16	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	229 215 (160 135 + 1 2,4 + 60 55 + 422,3 + 40 = 229 214,7)	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowa kalkulacja przy wskaźniku nr 15.							
17	Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	218 174	SL 2014-2020	Raz do roku

Wskaźnik oszacowano na podstawie działania **Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1)**. Szczegółowa kalkulacja przedstawiona przy wskaźniku nr 1 w części dot.2.1.

18	Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	1815	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	--	------	------	-------------------	-------------	--------------	-------------

Szczegółowe wyjaśnienia przy wskaźniku nr 17.

19	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC] (CI 25)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	17011 218	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	-----	------	--------------------	------------------	--------------	-------------

Do szacowania ww. wskaźnika wykorzystano dane odnośnie instrumentu Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (dz. 2.1) :

Pierwotne założenia:

Wykorzystano szczegółową kalkulację liczby wspartych projektów, opisaną przy wskaźniku nr 1 (175 w regionach słabiej rozwiniętych i 26 w regionach lepiej rozwiniętych). Jako założenie historyczne przyjęto minimalną liczbę pracowników ze stopniem naukowym doktora, w dziedzinie której będą dotyczyły planowane prace badawczo - rozwojowe wymagającą (jako kryterium merytoryczne obligatoryjne) przy projektach z zakresu wsparcia centrów badawczo-rozwojowych w ramach ostatniego naboru w ramach PO IG, tj. 2. Zatem wartość wskaźnika Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej wyniesie:

- w regionach słabiej rozwiniętych: $175 \times 2 = 350$,
- w regionie lepiej rozwiniętym: $26 \times 2 = 52$.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o realizowane projekty w ramach działania 2.1 POIR. Na podstawie umów zawartych do końca 2018 r. średnia liczba naukowców w jednym projekcie wynosi ok. 7. Zatem wartość wskaźnika w oparciu o wyliczenia dotyczące liczby wspartych projektów przedstawione przy wskaźniku nr 1 (320 w regionach słabiej rozwiniętych i 25 w regionach lepiej rozwiniętych) wyniesie:

- w regionach słabiej rozwiniętych: $320 \times 7 = \mathbf{2\ 240\ EPC}$,

- w regionie lepiej rozwiniętym: $25 \times 7 = 175 \text{ EPC}$.

W 2020 r. w wyniku przeglądu programu zaktualizowano powyższe wyliczenia. Zatem wartość wskaźnika w oparciu o wyliczenia dotyczące liczby wspartych projektów przedstawione przy wskaźniku nr 1 (243 w regionach słabiej rozwiniętych i 20 w regionach lepiej rozwiniętych) oraz średnią liczbę naukowców w jednym projekcie, która pozostała bez zmian na poziomie 7, wyniesie:

- w regionach słabiej rozwiniętych: $243 \times 7 = 1\,701 \text{ EPC}$,

- w regionie lepiej rozwiniętym: $20 \times 7 = 140 \text{ EPC}$.

W 2022 r. w wyniku przeglądu programu zaktualizowano powyższe wyliczenia. Zatem wartość wskaźnika w oparciu o wyliczenia dotyczące liczby wspartych projektów przedstawione przy wskaźniku nr 1 dot. działania 2.1 (174 w regionach słabiej rozwiniętych i 15 w regionie lepiej rozwiniętym) oraz uaktualnioną średnią liczbę naukowców na 1 projekt, która wyniosła 7 EPC, wyniesie:

- w regionach słabiej rozwiniętych: $174 \times 7 \text{ EPC} = 1\,218 \text{ EPC}$,

- w regionie lepiej rozwiniętym: $15 \times 7 \text{ EPC} = 105 \text{ EPC}$.

20	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC] (CI 25)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	140105	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe wyjaśnienie przedstawiono przy wskaźniku nr 19.							
21	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	54065	SL 2014-2020	Raz do roku
Wskaźnik oszacowano na podstawie Projektu pozakonkursowego Urzędu Patentowego RP (dz. 2.6). Szczegółowa kalkulacja przedstawiona przy wskaźniku nr 1 w części dot. 2.6.							
22	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	364	SL 2014-2020	Raz do roku

Wskaźnik oszacowano na podstawie Projektu pozakonkursowego Urzędu Patentowego RP (**dz. 2.6**). Szczegółowa kalkulacja przedstawiona przy wskaźniku nr 1 w części dot. 2.6.

23	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV26)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	1513	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	-----	------	--------------------	-------------	--------------	-------------

Wskaźnik został dodany w działaniu 2.1 w 2020 r. w wyniku przeglądu programu.

W związku z wystąpieniem w 2020 r. pandemii COVID-19 i celem przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w czerwcu 2020 r. w ramach POIR, rozpoczęto nabór wniosków w ramach konkursu na realizację projektów dot. inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ścieżce: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, na który przeznaczono kwotę 100 mln PLN. Do końca października zakończono ocenę oraz wybrano projekty rekomendowane do wsparcia, ale nie podpisano żadnej umowy. Dlatego poniższe dane odnoszą się do projektów rekomendowanych do wsparcia, których kwota dofinansowania wynosi 57,69 mln PLN. Wartości te mogą ulec zmianie gdyby część umów nie została podpisana:

1. Do wsparcia rekomendowano 20 projektów:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 15 projektów

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 5 projektów

2. Rekomendowanym projektom przyznano 57,69 mln PLN dofinansowania, przy czym 19,97% alokacji zostało skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 80,03% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 46,17 mln PLN

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 11,52 mln PLN

3. Średnia wnioskowana wartość dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów działania 2.1 wyniosła 2,88 mln PLN:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 3,08 mln PLN

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 2,30 mln PLN

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Do wsparcia rekomendowano 18 projektów, w tym:

- w regionach słabiej rozwiniętych: 13 projektów,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 5 projektów.

24	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV26)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	5	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe wyjaśnienie przedstawiono przy wskaźniku nr 23.							
25	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	15 550 000 14 020 000	SL 2014-2020	Raz do roku

Wskaźnik został dodany w działaniu 2.1 w 2020 r. w wyniku przeglądu programu.

Na realizację projektów dot. inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ścieżce: „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” przeznaczono kwotę 100 mln PLN. Do końca października 2020 r. zakończono oceny oraz wybrano projekty rekomendowane do wsparcia, ale nie podpisano żadnej umowy. Dlatego poniższe dane odnoszą się do projektów rekomendowanych do wsparcia. Wartości te mogą ulec zmianie, gdyby część umów nie została podpisana:

1. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 wyniosła 68,00 mln PLN

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 55,20 mln PLN/3,55= 15,55 mln EUR

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 12,80 mln PLN/3,55=3,60 mln EUR

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie

przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 wyniosła 62,75 mln PLN, w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 49,77 mln PLN / 3,55 = **14,02 mln EUR**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 12,98 mln PLN / 3,55 = **3,66 mln EUR**.

26	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	3 6060 000	SL 2014-2020	
----	---	-----	------	-------------------	------------	--------------	--

Szczegółowe wyjaśnienie przedstawiono przy wskaźniku nr 25.

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy 3 Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MSP z wykorzystaniem funduszy kapitału ryzyka

Wskaźniki rezultatu:

Lp	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (jeśli dotyczy)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące z funduszy kapitału ryzyka	mln PLN	Nie dotyczy	0,3	2010	333	GUS/ EVCA	Raz do roku
<p>Wskaźnik bezpośrednio odnosi się do celu szczegółowego, dotyczącego zwiększenia skali finansowania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw przez kapitał wysokiego ryzyka.</p> <p>Wartość bazowa pochodzi z 2010 r. W 2012 r. żadna firma w Polsce nie raportowała do GUS poniesienia tego typu nakładów. Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym zapewni coroczną dostępność danych nt. wskaźnika w okresie realizacji PO IR (z zastrzeżeniem, że dane nie będą podlegały tajemnicy statystycznej).</p> <p>Oszacowanie wartości docelowej oraz wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą benchmarkingu, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.</p> <p>Wskaźnik przedstawiający nakłady na działalność innowacyjną pochodzącą z funduszy kapitału ryzyka z uwagi na brak danych nie jest wykazywany przez GUS od 2011 r. Ze względu na brak monitorowania przez GUS tego wskaźnika proponuje się usunięcie go z POIR w trakcie przeglądu śródkresowego. Rekomendacja usunięcia tego wskaźnika wynika również z ewaluacji mid-term POIR.</p>								

Wskaźniki produktu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2 343 959 (203 276 + 66 + 193 445 27 + 101 66 + 39 24 = 234 349 59)	SL 2014-2020	Raz do roku

Do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących instrumentów:

1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (poddz. 3.1.1),
2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest (poddz. 3.1.2),
3. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP (poddz. 3.1.3),
4. KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (poddz. 3.1.4),
5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (poddz. 3.1.5).

1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (poddz. 3.1.1)

Pierwotne założenia:

1. Budżet całkowity działania – 180 mln EUR środków EFRR, przy kursie 3,55 PLN/EUR jest to 639 mln PLN.
2. Zakładana średnia wartość umowy to 35 mln PLN.
3. Zakładana ilość podpisanych umów to 18.

4. Na wejścia kapitałowe przeznaczone zostanie 80% alokacji, tj. 511 mln PLN.
5. Inwestycje będą dokonywane w dwóch rundach: do 200 tys. PLN i do 800 tys. PLN. W rundzie II będą dofinansowane rokujące sukces inwestycje z rundy I. Zakładamy budżet na wejścia kapitałowe w ramach rundy I w kwocie 230 mln PLN i budżet na wejścia w ramach rundy II w kwocie 281 mln PLN.
6. Liczba inwestycji w ramach rundy I, przy założeniu maksymalnej kwoty inwestycji 200 tys. PLN to 1150 szt. Liczba inwestycji w ramach rundy II, przy założeniu średniej wartości inwestycji 600 tys. PLN to 468 szt. Jako, że wejścia w ramach drugiej rundy będą dokonywane w spółki powołane w ramach pierwszej rundy wskaźnik dotyczący przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie jest równy inwestycjom w ramach I rundy.
7. Łącznie w ramach całego działania Starter zostanie wspartych 1150 przedsiębiorstw (1048 w regionach słabiej rozwiniętych oraz 102 w regionach lepiej rozwiniętych).
8. W I fazie, w której na inwestycje przeznaczona zostanie kwota 64,8 mln EUR (230 mln zł), wymagany wkład własny wynosi 5%, tj. 3,24 mln EUR (11,5 mln zł), z czego 2,95 mln EUR (10,47 mln zł) w regionach słabiej rozwiniętych i 0,29 mln EUR (1,03 mln zł) w regionach lepiej rozwiniętych). W II fazie, z budżetem na wejścia kapitałowe wynoszącym 79,2 mln EUR (281,16 zł), wkład inwestora prywatnego wynosi 20%, tj. 15,84 mln EUR (56,23 mln zł), z tego 14,43 mln EUR (51,22 mln zł) w regionach słabiej rozwiniętych oraz 1,41 mln EUR (5,01 mln zł) w regionach lepiej rozwiniętych). Łącznie, wkład prywatny w regionach lepiej rozwiniętych wyniesie 1,7 mln EUR, zaś w regionach słabiej rozwiniętych 17,4 mln EUR.
- W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.1.1 POIR:
1. Budżet całkowity działania z EFRR – **782,31 mln PLN**, co przy kursie 3,55 PLN/EUR daje kwotę 222,37 mln EUR
 2. Zakładana średnia wartość umowy z pośrednikiem finansowym to 38 mln PLN (10,7 mln EUR).
 3. Zakładana ilość podpisanych umów to 18.
 4. Po odjęciu środków przeznaczonych na opłaty na zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (13,47 mln EUR) oraz pośredników finansowych (38,43 mln EUR) na wejścia kapitałowe w MSP przeznaczona zostanie kwota ok. **170,41 mln EUR** ($222,31 - 13,47 - 38,43 = 170,41$).
 7. Biorąc pod uwagę, że w projekcie Krajowego Funduszu Kapitałowego realizowanego w ramach POIG 2007-2013 fundusze inwestowały średnio w 12 spółek, należy założyć, że fundusze w ramach poddziałania 3.1.1 zainwestują łącznie w **216 przedsiębiorstw** (18 funduszy x 12 inwestycji=216), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:
 - dla regionów słabiej rozwiniętych – **203**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **13**.

8. Udział kapitału publicznego (EFRR) w kapitalizacji funduszy wynosi maksymalnie 80%. Oznacza to, że kapitał publiczny (170,41 mln EUR) wniesiony do funduszy może stanowić mx. 80% kapitalizacji funduszu. Oznacza to konieczność zmobilizowania dodatkowego kapitału prywatnego inwestycyjnego na poziomie 20%, czyli ok. **42,60 mln EUR** ($170,41 + 42,60 = 213,01 = 100\%$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, która wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **39,94 mln EUR**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **2,66 mln EUR**.

W ramach aktualizacji w 2020 r. zmodyfikowano założenia dotyczące wskaźników dla instrumentu Starter (POIR 3.1.1) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania:

1. Budżet całkowity projektu – 592,60 mln PLN, co przy kursie 3,55 PLN/EUR daje kwotę 166,93 mln EUR

2. Zakładana średnia wartość umowy z pośrednikiem finansowym to 10,43 mln EUR.

3. Zakładana ilość podpisanych umów z pośrednikami finansowymi to 16.

4. Po odjęciu środków przeznaczonych na opłaty na zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (6,66 mln EUR) oraz pośredników finansowych (26,66 mln EUR) na wejścia kapitałowe w MSP przeznaczona zostanie kwota ok. 133,61 mln EUR ($166,93 - 26,66 - 6,6 = 133,61$).

7. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia funduszy z inwestowania w MSP można założyć, że zainwestują one łącznie w 216 przedsiębiorstw ($16 \text{ funduszy} \times 13,5 \text{ inwestycji} = 216$), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **203**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **13**.

8. Udział kapitału publicznego (EFRR) w kapitalizacji funduszy wynosi maksymalnie 80%. Oznacza to, że kapitał publiczny (133,61 mln EUR) wniesiony do funduszy w celu inwestycji w MSP może stanowić max. 80% kapitalizacji funduszu. Oznacza to konieczność zmobilizowania dodatkowego kapitału prywatnego inwestycyjnego na poziomie 20%, czyli ok. **33,40 mln EUR** ($133,61 + 33,40 = 167,01 = 100\%$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, która wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **31,31 mln EUR**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **2,09 mln EUR**.

W ramach zmiany programu w 2022 r. zmodyfikowano założenia dotyczące wskaźników dla instrumentu Starter (POIR 3.1.1) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania:

1. Budżet całkowity projektu – 455,21 mln PLN, co przy kursie 3,55 PLN/EUR daje kwotę 128,23 mln EUR.

2. Zakładana średnia wartość umowy z pośrednikiem finansowym to 9,1 mln EUR.

3. Zakładana ilość podpisanych umów z pośrednikami finansowymi to 14.

4. Po odjęciu środków przeznaczonych na opłaty na zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (5,76 mln EUR) oraz pośredników finansowych (21,88 mln EUR) na wejścia kapitałowe w MSP przeznaczona zostanie kwota ok. 100,59 mln EUR ($128,23 - 5,76 - 21,88 = 100,59$).

7. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia funduszy z inwestowania w MSP można założyć, że zainwestują one łącznie w 294 przedsiębiorstw ($14 \text{ funduszy} \times 21 \text{ inwestycji} = 294$), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 276,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 18.

8. Udział kapitału publicznego (EFRR) w kapitalizacji funduszy wynosi maksymalnie 80%. Oznacza to, że kapitał publiczny (100,59 mln EUR) wniesiony do funduszy w celu inwestycji w MSP może stanowić max. 80% kapitalizacji funduszu. Oznacza to konieczność zmobilizowania dodatkowego kapitału prywatnego inwestycyjnego na poziomie 20%, czyli ok. 25,15 mln EUR ($100,59 + 25,15 = 125,74 = 100\%$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, która wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **23,58 mln EUR,**

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **1,57 mln EUR.**

2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest (poddz. 3.1.2)

Pierwotne założenia:

1. Wartość alokacji 58 mln EUR środków EFRR (205,9 mln zł przy kursie 1 EUR=3,55 PLN);

2. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte, co daje 18,3 mln PLN na regiony bardziej

rozwinęte i 187,6 mln PLN na regiony słabiej rozwinęte.

3. W działaniu nie przewiduje się kosztów zarządzania, w związku z czym, pełna kwota alokacji zostanie przeznaczona na inwestycje syndykatowe (187,6 mln zł w regionach słabiej rozwinętych i 18,3 mln zł w regionach lepiej rozwinętych). Przy średniej wartości inwestycji szacowanej na poziomie 1,7 mln zł, łączna liczba inwestycji wyniesie 121.

4. Łącznie w ramach działania BizNest zostanie wspartych 121 przedsiębiorstw z tego 91,1% przedsiębiorstw tj. 110 będzie pochodzić z regionów słabiej rozwinętych a 8,9% przedsiębiorstw tj. 11 z regionów lepiej rozwinętych.

5. Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, tj. nakłady prywatne wyniosą 58 mln EUR (5,2 mln EUR w regionach lepiej rozwinętych i 52,8 mln EUR w regionach słabiej rozwinętych).

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.1.2 PO IR.

1. Wartość alokacji z EFRR na instrument wynosi 257,81 mln PLN, co przy kursie 3,55 daje wartość 72,62 mln EUR.

3. Zakłada się utworzenie w ramach instrumentu 10 pośredników finansowych, z których każdy zainwestuje średnio w 12 spółek (tyle średnio inwestowały fundusze KFK w okresie 2007-2013), co da łączną wartość wspartych przedsiębiorstw – 120 ($10 \cdot 12 = 120$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwinętych – **112**,

- dla regionów lepiej rozwinętych – **8**.

5. Po uwzględnieniu wydatków na opłaty za zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (4,4 mln EUR) i pośredników finansowych (1,01 mln EUR) na inwestycje w MSP pozostaje kwota ok. 67,21 mln EUR ($72,62 - 4,4 - 1,01$). Zgodnie z założeniami instrumentu, na poziomie inwestycji w MSP stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, tj. nakłady prywatne wyniosą ok 67,21 mln EUR, z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwinętych – **63,01 mln EUR**,

- dla regionów lepiej rozwinętych – **4,20 mln EUR**.

W ramach aktualizacji w 2020 r. zmodyfikowano założenia dotyczące wskaźników dla instrumentu BizNest (poddziałanie 3.1.2) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania:

1. Wartość projektu wynosi 42,55 mln EUR środków EFRR (151,05 mln zł przy kursie 1 EUR=3,55 PLN);
2. Zakłada się utworzenie w ramach instrumentu 5 pośredników finansowych, z których każdy zainwestuje średnio w 14 spółek, co da łączną wartość wspartych przedsiębiorstw – 70 ($5 \cdot 14 = 70$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:
 - dla regionów słabiej rozwiniętych – **66**,
 - dla regionów lepiej rozwiniętych – **4**.
5. Po uwzględnieniu wydatków na opłaty za zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (2,17 mln EUR) i pośredników finansowych (6,56 mln EUR) na inwestycje w MSP pozostaje kwota ok. 33,82 mln EUR ($42,55 - 6,56 - 2,17 = 33,82$). Zgodnie z założeniami instrumentu, na poziomie inwestycji w MSP stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, tj. nakłady prywatne wyniosą ok **33,82 mln EUR**, z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:
 - dla regionów słabiej rozwiniętych – **31,71 mln EUR**,
 - dla regionów lepiej rozwiniętych – **2,11 mln EUR**.

W ramach zmiany programu w 2022 r. zmodyfikowano założenia dotyczące wskaźników dla instrumentu BizNest (poddziałanie 3.1.2) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania:

1. Wartość dofinansowania projektu wynosi 36,42 mln EUR środków EFRR (129,28 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN);
2. Zakłada się utworzenie w ramach instrumentu 5 pośredników finansowych, z których każdy zainwestuje średnio w 14 spółek, co da łączną wartość wspartych przedsiębiorstw – 70 ($5 \cdot 14 = 70$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:
 - dla regionów słabiej rozwiniętych – 66,
 - dla regionu lepiej rozwiniętego – 4.
5. Po uwzględnieniu wydatków na opłaty za zarządzanie na poziomie funduszu funduszy (1,63 mln EUR) i pośredników finansowych (5,5 mln EUR) na inwestycje w MSP pozostaje kwota ok. 29,29 mln EUR ($36,42 - 1,63 - 5,5 = 29,29$). Zgodnie z założeniami instrumentu, na poziomie inwestycji w MSP stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, tj. nakłady prywatne wyniosą ok. 29,29 mln EUR, z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 27,46 mln EUR,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 1,83 mln EUR.

3. Fundusz Pożyczkowy Innowacji (poddz. 3.1.3)

Pierwotne założenia:

Alokacja na cały instrument wynosi 130 mln EUR (461,5 mln PLN przy kursie 1 EUR=3,55 PLN);

Fundusz Innowacji będzie kontynuacją instrumentu realizowanego w formie pilotażu w ramach PO IG o nazwie Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte, co daje 41,1 mln PLN na regiony bardziej rozwinięte i 420,4 mln PLN na regiony słabiej rozwinięte.

1. W związku z tym, że mechanizm udzielania pożyczek ze środków publicznych jest już wypracowany przyjęto, że udzielanie pożyczek nastąpi już w roku rozpoczęcia naboru. Nabór będzie się odbywał w trybie ciągłym i najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w 2015 roku.

2. Alokacja pozwoli na udzielenie 283 pożyczek (średnia wartość ok. 1,5 mln PLN) przy założeniu 8% kosztów zarządzania funduszem (czyli 37 mln PLN).

Łącznie w ramach działania Fundusz Innowacji zostanie wspartych 283 przedsiębiorstw, z tego 91,1% przedsiębiorstw, tj. 258 będzie pochodzić z regionów słabiej rozwiniętych, a 8,9%, tj. 25 z regionów lepiej rozwiniętych.

W Funduszu Innowacji wkład własny inwestora prywatnego wynosi 30%, tj. 36 mln EUR (127,8 mln zł), z tego 3,2 mln EUR (11,36 mln zł) w regionach lepiej rozwiniętych oraz 32,8 mln EUR (116,44 mln zł) w regionach słabiej rozwiniętych.

Umowa w ramach funduszu pożyczkowego innowacji została rozwiązana, w związku z tym nie działanie 3.1.3 PO IR nie będzie uwzględniane przy szacowaniu wartości wskaźnika podczas przeglądu śródkresowego.

3a. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP – nowy instrument finansowy w ramach poddziałania 3.1.3 POIR

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. i, celem przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w kwietniu 2020 r. w ramach POIR, uruchomiono nowy instrument finansowy w ramach poddziałania 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP mający na celu wspieranie płynności

finansowej przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. Instrument jest finansowany wyłącznie ze środków EFRR (brak współfinansowania krajowego publicznego/prywatnego).

Wartość środków instrumentu przeznaczonego na pożyczki dla MSP wynosi 1 910 mln PLN. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 15 mln PLN, niemniej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia BGK z wdrażania instrumentów pożyczkowych oszacowano średnią wartość pożyczki na 925,84 tys. PLN.

Przy założeniu powyższej średniej wysokości pożyczki, dostępny budżet pozwoli na wsparcie **2 063** przedsiębiorców, a biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- w regionach słabiej rozwiniętych: **1 934**;

- w regionach lepiej rozwiniętych: **129**.

Cały kapitał pożyczkowy w ramach instrumentu stanowi wsparcie kapitału obrotowego w związku z pandemią koronawirusa, zatem 100% wsparcia dla MSP realizuje jednocześnie wskaźniki ustanowione w związku z COVID:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19: **2 063 (1 934+129)**

- w regionach słabiej rozwiniętych: **1 934** ;

- w regionach lepiej rozwiniętych: **129**;

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23): **2 063 (1934+129)**.

- w regionach słabiej rozwiniętych: **1 934** ;

- w regionach lepiej rozwiniętych: **129**.

W ramach instrumentu nie przewidziano współfinansowania ze środków prywatnych.

W ramach zmiany programu w 2022 r. zweryfikowano założenia dotyczące wskaźników dla instrumentu w ramach poddziałania 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP mający na celu wspieranie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. Instrument jest finansowany ze środków EFRR oraz krajowych środków prywatnych.

Wartość środków instrumentu przeznaczonego na pożyczki dla MSP wynosi 2511 mln PLN. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 15 mln PLN, niemniej w

oparcia o dotychczasowe doświadczenia BGK z wdrażania instrumentów pożyczkowych oszacowano średnią wartość pożyczki na 0,52 mln PLN.

Przy założeniu powyższej średniej wysokości pożyczki, dostępny budżet pozwoli na wsparcie 4829 przedsiębiorców, a biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 4527,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 302.

Cały kapitał pożyczkowy w ramach instrumentu stanowi wsparcie kapitału obrotowego w związku z pandemią koronawirusa, zatem 100% wsparcia dla MSP realizuje jednocześnie wskaźniki ustanowione w związku z COVID:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19: 4829 (4527 + 302).

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 4527,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 302.

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23): 4829 (4527 + 302).

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 4527,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 302.

4. KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (dz. 3.1.4)

Pierwotne założenia:

Podstawą do oszacowania możliwej liczby wspartych przedsiębiorstw jest praktyka rynkowa. Zakładamy, że przy kwocie alokacji wynoszącej 73 mln EUR (259,15 mln zł przy kursie 1 EUR=3,55 PLN) możliwe będzie zaangażowanie w finansowanie około 9 funduszy w początkowym okresie. W początkowym okresie zdołają one zainwestować w tylko kilka spółek każdy. W całym okresie swojego funkcjonowania takie fundusze zainwestują w portfel co najmniej 7 przedsiębiorstw. Ze względów zarządczych tylko w wyjątkowych sytuacjach portfel inwestycji składa się z więcej niż 20 spółek. Tak więc średnio będą one posiadały w portfelu ok. 15 przedsiębiorstw. Łącznie wspartych zostanie ok. 135 przedsiębiorstw (123 w regionach słabiej rozwiniętych i 12 w lepiej rozwiniętych – stosunek 91,1% : 8,9%).

Koszty zarządzania funduszu funduszy przyjęto na poziomie 7% (5,11 mln EUR, tj. 18,14 mln zł), wobec czego kapitał przeznaczony na inwestycje wynosi w przybliżeniu 241 mln zł.

Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, zatem inwestycje prywatne uzupełniające wkład publiczny wyniosą 67,9 mln EUR (241 mln zł), z tego 61,9 mln EUR (219,7 mln zł) w regionach słabiej rozwiniętych i 6 mln EUR (21,3 mln zł) w regionach lepiej rozwiniętych).

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.1.4 POIR.

Podstawą do oszacowania możliwej liczby wspartych przedsiębiorstw jest praktyka rynkowa.

Zakłada się, że przy kwocie alokacji EFRR wynoszącej 91,17 mln EUR (323,66 mln zł przy kursie 1 EUR=3,55 PLN) możliwe będzie zaangażowanie w finansowanie około 9 funduszy. W całym okresie swojego funkcjonowania takie fundusze zainwestują w portfel średnio w ok. 12 spółek, co łącznie da liczbę 108 inwestycji ($9 \times 12 = 108$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16, otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **101**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **7**.

Koszty zarządzania na poziomie funduszu funduszy (max 7%) oraz na poziomie pośredników finansowych (max 20%) wyniosą ok. 21,4 mln EUR, co oznacza kapitał na inwestycje w MSP w przybliżeniu w wysokości ok. 69,7 mln EUR.

Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, zatem inwestycje prywatne uzupełniające wkład publiczny wyniosą 69,7 mln EUR, z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **65,34 mln EUR**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych - **4,36 mln EUR**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. wartości wskaźnika dla poddz. 3.1.4 pozostały bez zmian.

W ramach zmiany programu w 2022 r. zmodyfikowano założenia dotyczące wskaźników dla instrumentu KOFFI (poddziałanie 3.1.4) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania:

Podstawą do oszacowania możliwej liczby wspartych przedsiębiorstw jest praktyka rynkowa.

Zakłada się, że przy kwocie alokacji EFRR wynoszącej 43,66 mln EUR (154,98 mln zł przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN) możliwe będzie zaangażowanie w finansowanie około 5 funduszy. W całym okresie swojego funkcjonowania takie fundusze zainwestują w portfel średnio w ok. 14 spółek, co łącznie da liczbę 70 inwestycji ($5 * 14 = 70$), z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16, otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 66,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 4.

Koszty zarządzania na poziomie funduszu funduszy (max 7%) oraz na poziomie pośredników finansowych (max 20%) wyniosą ok. 11,79 mln EUR, co oznacza kapitał na inwestycje w MSP w przybliżeniu w wysokości ok. 31,87 mln EUR.

Zgodnie z założeniami instrumentu, stosunek kapitału prywatnego do kapitału publicznego będzie wynosił 1:1, zatem inwestycje prywatne uzupełniające wkład publiczny wyniosą 31,87 mln EUR, z czego, biorąc pod uwagę udział Mazowsza w alokacji, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 29,88 mln EUR,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 1,99 mln EUR.

W trakcie przeglądu śródkresowego dodano do oszacowania wskaźnika również poddziałanie 3.1.5 POIR, w którym również występuje wskaźnik.

5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (poddz. 3.1.5)

W działaniu nie są planowane kolejne nabory, dlatego dane zostały wyliczone na podstawie aktualnie realizowanych umów w działaniu 3.1.5. POIR. W związku z tym można założyć, że liczba projektów wspartych będzie wynosić:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 68 ;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 20;

Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywania umów, który dla całego działania 3.1.5 POIR wynosi średnio ok. 17%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 57,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 17 .

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.1.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości

wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Zaktualizowano liczbę projektów o aktualną wartość wskaźnika umów rozwiązyanych w poddziałaniu, który dla całego działania wynosi średnio ok. 43%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **39**

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **11**.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **2 343** ($203+66+1\,934+101+39=2\,343$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego - **164** ($13+4+129+7+11=164$)

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.1.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik na podstawie zawartych umów:

W instrumencie realizowanych jest ostatecznie 35 umów:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 24,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 11.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **4959** ($276 + 66 + 4527 + 66 + 24 = 4959$).

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **339** ($18 + 4 + 302 + 4 + 11 = 339$).

2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	-164 339 (13 <u>18</u> + <u>4</u> + 129 <u>302</u> +	SL 2014-2020	Raz do roku
---	--	------	------	-------------------	--	--------------	-------------

					$74 + 11 = 164339$		
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1.							
3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	3924	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. Wartość wskaźnika obejmuje tylko działanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock							
4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	11	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe wyjaśnienie przy wskaźniku nr 3.							
5	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	23044 935 $(\del{203276} + 66 + \del{19344527} + \del{10166}) =$ 2-3044 935	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. Od wartości wskaźnika nr 1 odjęto wartość dla działania 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.							
6	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	153328 $(\del{1318} + 4 + \del{129302} + \del{74}) = 153328$	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe wyjaśnienie przy wskaźniku nr 5.							

7	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	2 640 000 1 280 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><i>Do oszacowania wskaźnika przyjęto wartości dla działania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.</i></p> <p><i>W działaniu nie są planowane kolejne nabory, dlatego dane zostały wyliczone na podstawie aktualnie realizowanych umów w działaniu 3.1.5. POIR .</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - średnie koszty całkowite projektu – 0,43 mln PLN; - średnia dotacja projektu –0,17 mln PLN; - średni wkład prywatny – 0,26 mln PLN (0,43 mln PLN – 0,17 mln PLN = 0,26 mln PLN). <p><i>W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dla regionów słabiej rozwiniętych – 4,17 mln EUR ($57 * 0,26 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 4,17 \text{ mln EUR}$), - dla regionów lepiej rozwiniętych –1,24 mln EUR ($17 * 0,26 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 1,24 \text{ mln EUR}$) <p><u><i>W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.1.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:</i></u></p> <p><i>W poddziałaniu nie są planowane kolejne nabory, dlatego dane zostały wyliczone na podstawie aktualnie realizowanych umów w poddziałaniu 3.1.5. wg stanu na koniec października 2020 r. :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - średnie koszty całkowite projektu: 0,40 mln PLN; - średnia dotacja projektu: 0,16 mln PLN; - średni wkład prywatny: 0,24 mln PLN (0,40 mln PLN – 0,16 mln PLN = 0,24 mln PLN). <p><i>W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dla regionów słabiej rozwiniętych – 2,64 mln EUR ($39 * 0,24 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 2,64 \text{ mln EUR}$), - dla regionów lepiej rozwiniętych –0,74 mln EUR ($11 * 0,24 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 0,74 \text{ mln EUR}$) <p><u><i>W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.1.5. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik:</i></u></p>							

W poddziałaniu nie są planowane kolejne nabory, dlatego dane zostały wyliczone na podstawie aktualnie realizowanych umów w poddziałaniu 3.1.5 wg stanu na koniec września 2022 r.:

- średnie koszty całkowite projektu: 0,32 mln PLN,

- średnia dotacja projektu: 0,13 mln PLN,

- średni wkład prywatny: 0,19 mln PLN (0,32 mln PLN – 0,13 mln PLN = 0,19 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1,28 mln EUR** ($24 * 0,19 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 1,28 \text{ mln EUR}$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **0,59 mln EUR** ($11 * 0,19 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 0,59 \text{ mln EUR}$).

8	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	740-000 590 000	SL 2014-2020	Raz do roku
---	---	-----	------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 7.

9	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	128-360-000 80 920 000 (31,31 23,58 + 31,71 27,46 + 65,34 29,88 = 128,36 80,92)	SL 2014-2020	Raz do roku
---	--	-----	------	--------------------	---	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. Wartość wskaźnika nie obejmuje działania 3.1.5 **Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.**

10	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	8-560-000 5 390 000 (2,09 1,57 + 2,11 1,83 + 4,36 1,99 = 8,56 5,39)	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	-------------------	--	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1.

11	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	739887 (405552 + 131132 + 203 = 739887)	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	--------------------	--	--------------	-------------

Do szacowania ww. wskaźnika wykorzystano następujące instrumenty:

1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (dz. 3.1.1)

Pierwotne założenia:

Biorąc pod uwagę, że będą to młode innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up, które niechętnie zatrudniają na podstawie umów o pracę wskaźnik EPC będzie także się kształtował na poziomie 1 sztuki na jedno przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwach na wczesnych etapach rozwoju pracuje zwykle od 3 do 10 osób, ale w związku z wysokimi kosztami pracy, najczęściej pracują one na podstawie stosunków cywilno-prawnych. Spowoduje to wzrost zatrudnienia na poziomie 1048 sztuk (opierając się na metodologii EPC) dla regionów słabiej rozwiniętych.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.1.1 POIR.

Jako dane wyjściowe dla oszacowania wartości liczby nowych miejsc pracy, które mogą być związane z realizacją inwestycji polegających na wdrożeniu prac B+R przyjęto dane zebrane w toku badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach 4. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na tworzenie nowych trwałych miejsc pracy” zawarte w tabeli 1/6.1. Średnia liczba miejsc pracy tworzonych w projektach 4.osi priorytetowej PO IG na podstawie badań.

Jako bazowe potraktowane zostały dane dla działań 4.1 oraz 4.2. Tym samym przyjęto, że dane wyjściowe dla oszacowania liczby nowych miejsc pracy tworzonych w projekcie to 6.

Z uwagi na fakt, iż wymagana konstrukcja wskaźnika wskazuje, że ma się on odnosić do „wzrostu zatrudnienia” należy wziąć pod uwagę, że utworzenie 6 nowych miejsc pracy nie musi spowodować przyrostu zatrudnienia o 6 etatów. Na ogólny stan zatrudnienia (w tym jego spadek) mogą mieć wpływ okoliczności niezwiązane z realizowanym projektem.

Ponadto pomimo zbliżonego katalogu tematycznego działań 4.1 i 4.2 do propozycji zawartej w instrumencie, należy zidentyfikować wyższy poziom ryzyka instrumentu kapitałowego, przekładający się na odmienny charakter udzielanego wsparcia.

Stąd dla konstrukcji przedmiotowego wskaźnika przyjęto za podstawę przyrost zatrudnienia w jednym wspartym przedsiębiorstwie na poziomie 2 etatów, czyli łącznie 432 nowe miejsc pracy (216 przedsiębiorców (obliczonych przy wskaźniku nr 1)*2 etaty), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **405**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **27**.

W ramach zmiany programu w 2022 r. zaktualizowano założenia dotyczące wskaźników związanych z zatrudnieniem dla instrumentu Starter (3.1.1) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania.

Dla konstrukcji przedmiotowego wskaźnika przyjęto za podstawę przyrost zatrudnienia w jednym wspartym przedsiębiorstwie na poziomie 2 etatów, czyli łącznie 588 nowe miejsc pracy (294 przedsiębiorców (obliczonych przy wskaźniku nr 1) * 2 etaty), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza, który wynosi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **552**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **36**.

2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest (dz. 3.1.2)

Pierwotne założenia:

Inwestycja na tym etapie i w takiej wysokości spowodowana jest najczęściej prognozami szybkiego wzrostu spółki i pociągga za sobą zatrudnianie osób, dlatego przyjęto, że na każdą inwestycję będzie przypadać zatrudnienie około 2 osób wg metodologii EPC. W związku z tym dla regionu słabiej rozwiniętego będzie to 220 sztuk.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.1.2 POIR.

Jako dane wyjściowe dla oszacowania wartości liczby nowych miejsc pracy, które mogą być związane z realizacją inwestycji polegających na wdrożeniu prac B+R przyjęto dane zebrane w toku badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach 4. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na tworzenie nowych trwałych miejsc pracy” zawarte w tabeli 1/6.1. Średnia liczba miejsc pracy tworzonych w projektach 4. osi priorytetowej PO IG na podstawie badań.

Jako bazowe potraktowane zostały dane dla działań 4.1 oraz 4.2. Tym samym przyjęto, że dane wyjściowe dla oszacowania liczby nowych miejsc pracy

tworzonych w projekcie to 6.

Z uwagi na fakt, iż wymagana konstrukcja wskaźnika wskazuje, że ma się on odnosić do „wzrostu zatrudnienia” należy wziąć pod uwagę, że utworzenie 6 nowych miejsc pracy nie musi spowodować przyrostu zatrudnienia o 6 etatów. Na ogólny stan zatrudnienia (w tym jego spadek) mogą mieć wpływ okoliczności niezwiązane z realizowanym projektem.

Ponadto pomimo zbliżonego katalogu tematycznego działań 4.1 i 4.2 do propozycji zawartej w instrumencie, należy zidentyfikować wyższy poziom ryzyka instrumentu kapitałowego, przekładający się na odmienny charakter udzielanego wsparcia.

Stąd dla konstrukcji przedmiotowego wskaźnika przyjęto za podstawę przyrost zatrudnienia w jednym wspartym przedsiębiorstwie na poziomie 2 etatów, czyli łącznie 240 nowe miejsca pracy (120 przedsiębiorców (obliczonych przy wskaźniku nr 1)*2 etaty), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza, który stanowi 1/16 otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **225**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych - **15**.

W ramach aktualizacji w 2020 r. zmodyfikowano założenia dotyczące wskaźników związanych z zatrudnieniem dla instrumentu BizNest (3.1.2) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania i zmiany alokacji instrumentu. W związku ze zmianą wskaźnika dotyczącego liczby wspartych przedsiębiorstw (70 zamiast 120), zakłada się, że w ramach instrumentu utworzonych zostanie 140 miejsc pracy (70 MSPx2 miejsca pracy), z czego:

- w regionach słabiej rozwiniętych: **131** miejsc pracy

= w regionach lepiej rozwiniętych: **9** miejsc pracy.

W ramach zmiany programu w 2022 r. zweryfikowano założenia dotyczące wskaźników związanych z zatrudnieniem dla instrumentu BizNest (3.1.2) po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania. Wartości wskaźnika pozostają bez zmian (132 EPC w regionach słabiej rozwiniętych i 8 w regionie lepiej rozwiniętym = 140 EPC).

3. Fundusz Pożyczkowy Innowacji (dz. 3.1.3)

Pierwotne założenia:

W działaniu Fundusz Innowacji wsparcie będzie udzielane spółkom na podobnym poziomie rozwoju, co w Działaniu Biznest i przyjęto także, że każde wsparcie Beneficjenta wygeneruje wskaźnik zatrudnienia wg metodologii EPC na poziomie 2 sztuk. Przy alokacji 461,5 milionów zł i około 8% kosztów

zarządzania spowoduje to wsparcie około 283 przedsiębiorstw, w tym 258 w regionach słabiej rozwiniętych, a tym samym utworzonych zostanie 516 miejsc pracy (EPC) dla regionów słabiej rozwiniętych.

Umowa w ramach funduszu pożyczkowego innowacji została rozwiązana, w związku z tym nie działanie 3.1.3 PO IR nie będzie uwzględniane przy szacowaniu wartości wskaźnika.

Nowy instrument w ramach poddziałania 3.1.3 utworzony w 2020 r. (Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP) ma charakter wsparcia dla MSP w związku z pandemią COVID-19 i ma na celu finansowanie bieżących potrzeb finansowych firm. W związku z tym nie zawiera wskaźników dotyczących przyrostu zatrudnienia.

4. KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (dz. 3.1.4)

Pierwotne założenia:

Dotychczasowe doświadczenia, zdobyte przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, nie są miarodajne ze względu na planowaną zmianę struktury implementacji funduszu-funduszy kapitałowych. W szczególności, nowy projekt istotnie rozszerza możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, a co za tym idzie ostateczny udział funduszu funduszy w całkowitym finansowaniu funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka może być znacząco mniejszy niż 50%.

Założono docelowy efekt alokacji kapitału wszystkich funduszy na poziom zatrudnienia zgodnie z poniższą strukturą:

% całkowitego kapitału wszystkich funduszy zaalokowany na różne grupy firm	min inwestycja w tej grupie firm w mln EUR	max inwestycja w tej grupie firm w mln EUR	Średnia inwestycja w tej grupie firm	Liczba firm, które zostaną sfinansowane przez wszystkie fundusze przy założeniu średniego udziału PFFiR w całkowitym finansowaniu na poziomie 40% i wielkości PFFiR na poziomie 73 mln EUR	Wzrost zatrudnienia – ocena ekspercka dla najmniejszych firm, zbliżona do FKT. Dla kolejnych grup skalowana wielkością inwestycji.	Całkowity wzrost zatrudnienia wyrażony jako iloczyn liczby finansowanych firm i oczekiwanego wzrostu zatrudnienia.
Małe – 35%	0,5	1,5	0,85	70	2,50	175
Średnie – 65%	1,5	2,5	1,70	65	5,00	325

Dla regionów słabiej rozwiniętych wzrost zatrudnienia wyniesie zatem 456 etatów.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.1.4 POIR.

Jako dane wyjściowe dla oszacowania wartości liczby nowych miejsc pracy, które mogą być związane z realizacją inwestycji polegających na wdrożeniu prac B+R przyjęto dane zebrane w toku badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach 4. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na tworzenie nowych trwałych miejsc pracy” zawarte w tabeli 1/6.1. Średnia liczba miejsc pracy tworzonych w projektach 4.osi priorytetowej PO IG na podstawie badań.

Jako bazowe potraktowane zostały dane dla działań 4.1 oraz 4.2. Tym samym przyjęto, że dane wyjściowe dla oszacowania liczby nowych miejsc pracy tworzonych w projekcie to 6. Z uwagi na fakt, iż wymagana konstrukcja wskaźnika wskazuje, że ma się on odnosić do „wzrostu zatrudnienia” należy wziąć pod uwagę, że utworzenie 6 nowych miejsc pracy nie musi spowodować przyrostu zatrudnienia o 6 etatów. Na ogólny stan zatrudnienia (w tym jego spadek) mogą mieć wpływ okoliczności niezwiązane z realizowanym projektem.

Ponadto pomimo zbliżonego katalogu tematycznego działań 4.1 i 4.2 do propozycji zawartej w instrumencie, należy zidentyfikować wyższy poziom ryzyka instrumentu kapitałowego, przekładający się na odmienny charakter udzielanego wsparcia.

*Stąd dla konstrukcji przedmiotowego wskaźnika przyjęto za podstawę przyrost zatrudnienia w jednym wspartym przedsiębiorstwie na poziomie 2 etatów, czyli łącznie 216 nowych miejsc pracy (108 przedsiębiorców(obliczonych przy wskaźniku nr 1)*2 etaty), z czego biorąc pod uwagę udział Mazowsza, który stanowi 1/16 otrzymamy:*

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 203,

- dla regionów lepiej rozwiniętych - 13.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 739 (405+131+203=739)

- dla regionu lepiej rozwiniętego - 49 (27+9+13=49)

W ramach zmiany programu w 2022 r. zweryfikowano założenia dotyczące wskaźników związanych z zatrudnieniem dla instrumentu 3.1.4 po uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażania. Wartości wskaźnika pozostają bez zmian:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 203,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 13.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 887 (552 + 132 + 203 = 887),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 57 (36 + 8 + 13 = 57).

12	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	4957 (2736 + 98 + 13 = 4957)	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	--	-----	------	-------------------	--	--------------	-------------

Szczegółowe wyliczenia przy wskaźniku nr 11.

Pierwotnie do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano następujące założenia:

1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (poddz. 3.1.1)

Biorąc pod uwagę, że będą to młode innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up, które niechętnie zatrudniają na podstawie umów o pracę wskaźnik EPC będzie kształtował się także na poziomie 1 sztuki na jedno przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwach na wczesnych etapach rozwoju pracuje zwykle od 3 do 10 osób, ale w związku z wysokimi kosztami pracy, najczęściej pracują one na podstawie stosunków cywilno-prawnych. Powoduje to, że dla regionów lepiej rozwiniętych da to wzrost zatrudnienia na poziomie 102 sztuk opierając się na metodologii EPC.

2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest (poddz. 3.1.2)

Inwestycja na tym etapie i w takiej wysokości jest spowodowana najczęściej prognozami szybkiego wzrostu spółki i pociągga za sobą zatrudnianie osób, dlatego przyjęto, że na każdą inwestycję będzie przypadać zatrudnienie około 2 osób wg metodologii EPC. W związku z tym dla regionu lepiej rozwiniętego

da to 22 sztuki.

3. Fundusz Pożyczkowy Innowacji (dz. 3.1.3)

W działaniu Fundusz Innowacji wsparcie będzie udzielane spółkom na podobnym poziomie rozwoju, co w Działaniu Biznes i przyjęto także, że każde wsparcie Beneficjenta wygeneruje wskaźnik zatrudnienia wg metodologii EPC na poziomie 2 sztuk. Przy alokacji 461,5 milionów zł i około 8% kosztów zarządzania spowoduje to wsparcie około 283 przedsiębiorstw, w tym 25 w regionach lepiej rozwiniętych, a tym samym utworzonych zostanie 50 miejsc pracy (EPC) regionów lepiej rozwiniętych.

4. KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (dz. 3.1.4)

Dotychczasowe doświadczenia, zdobyte przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, nie są miarodajne ze względu na planowaną zmianę struktury implementacji funduszu-funduszy kapitałowych. W szczególności, nowy projekt istotnie rozszerza możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania a co za tym idzie ostateczny udział funduszu funduszy w całkowitym finansowaniu funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka może być znacząco mniejszy niż 50%.

Założono docelowy efekt alokacji kapitału wszystkich funduszy na poziom zatrudnienia zgodnie z poniższą strukturą:

% całkowitego kapitału wszystkich funduszy zaalokowany na różne grupy firm	min inwestycja w tej grupie firm w mln EUR	max inwestycja w tej grupie firm w mln EUR	Średnia inwestycja w tej grupie firm	Liczba firm, które zostaną sfinansowane przez wszystkie fundusze przy założeniu średniego udziału PFFiR w całkowitym finansowaniu na poziomie 40% i wielkości PFFiR na poziomie 73 mln EUR	Wzrost zatrudnienia – ocena ekspercka dla najmniejszych firm, zbliżona do FKT. Dla kolejnych grup skalowana wielkością inwestycji.	Całkowity wzrost zatrudnienia wyrażony jako iloczyn liczby finansowanych firm i oczekiwanego wzrostu zatrudnienia.
Małe – 35%	0,5	1,5	0,85	70	2,50	175
Średnie – 65%	1,5	2,5	1,70	65	5,00	325

Suma: ok. 500 etatów

Dla regionów lepiej rozwiniętych wzrost zatrudnienia wyniesie 44 etaty.

13	Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	203276	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie instrumentu „Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (dz. 3.1.1)”, ze względu na założenie, że wszystkie przedsiębiorstwa wspierane w ramach dz. 3.1.1.będą nowymi przedsiębiorstwami.</p> <p>Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla działania 3.1.1).</p>							
14	Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	1318	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 13.</p>							
15	Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV21)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	504 400 000 663 110 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie nowego instrumentu „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP” (poddz. 3.1.3)</p> <p>W budżecie instrumentu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP kapitał przeznaczony na pożyczki wynosi 1,91 mld PLN: 3,55= (538, 03 mln EUR i w całości przeznaczony jest na wsparcie inne niż bezzwrotne (tj. dłużne) finansujące kapitał obrotowy w związku z COVID-19, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla regionów słabiej rozwiniętych – 504,40 mln EUR - dla regionów lepiej rozwiniętych – 33,63 mln EUR <p>Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla nowego poddziałania 3.1.3).</p> <p><u>Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie instrumentu „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP” (poddz. 3.1.3).</u></p> <p><u>W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów. W budżecie instrumentu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP kapitał przeznaczony na pożyczki wynosi 2511 mln PLN / 3,55 = 707,32 mln EUR i w całości przeznaczony jest na wsparcie inne niż bezzwrotne (tj. dłużne) finansujące kapitał</u></p>							

<u>obrotowy w związku z COVID-19, z czego:</u> <u>- dla regionów słabiej rozwiniętych – 663,11 mln EUR,</u> <u>- dla regionu lepiej rozwiniętego – 44,21 mln EUR.</u>							
16	Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV21)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	33 630 000 44 210 000	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla nowego poddziałania 3.1.3).							
17	Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1 934 4 527	SL 2014-2020	Raz do roku
Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie nowego instrumentu „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP” (poddz. 3.1.3) Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla nowego poddziałania 3.1.3).							
18	Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	129 302	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla nowego poddziałania 3.1.3).							
19	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV27)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1 934 4 527	SL 2014-2020	Raz do roku

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla nowego poddziałania 3.1.3).

20	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV27)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	<u>129302</u>	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	-------------------	----------------------	--------------	-------------

Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 (dla nowego poddziałania 3.1.3).



Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy 4 Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

Wskaźniki rezultatu:

Lp	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (jeśli dotyczy)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw	%	Nie dotyczy	7,5	2012	11,7	GUS/ Eurostat	Raz do roku

Oddziaływanie 3. osi priorytetowej PO IR w zakresie wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw będzie mierzone poprzez odniesienie nakładów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną do całości ich nakładów inwestycyjnych. Odrzucono dwie inne rozważane możliwości wskaźnika rezultatu: dotyczący odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych (dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wskaźnik w bardzo małym stopniu jest podatny na interwencję: w programach wsparcia innowacyjności uczestniczą głównie przedsiębiorstwa, które już w momencie aplikowania klasyfikowane są jako innowacyjne – tj. wprowadzające w przeciągu ostatnich 3 lat zmiany w swojej działalności w zakresie produktów lub procesów) oraz wskaźnik dotyczący nakładów na działalność innowacyjną w wartościach bezwzględnych (wskaźnik bardzo podatny na zmiany koniunktury – po odniesieniu nakładów na innowacje do całości nakładów inwestycyjnych uzyskujemy wskaźnik w większym stopniu obrazujący oczekiwaną zmianę).

Należy zaznaczyć, że nakłady na działalność innowacyjną w ww. wskaźniku podawane są zgodnie z metodologią Community Innovation Survey i są kategorią węższą niż nakłady na działalność innowacyjną w statystyce krajowej (obejmują wyłącznie nakłady na B+R, zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych, zakup oprogramowania, maszyny i urządzenia techniczne oraz budowle, nie obejmują zaś szkolenia personelu, marketingu oraz pozostałych nakładów na innowacje).

Oszacowanie wartości docelowej oraz wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą modelu makroekonomicznego, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

Wskaźniki produktu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	17492 813 (205243 + 431394 + 11132 176 = 17492813)	SL 2014-2020	Raz do roku

Do szacowania w/w wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących instrumentów:

- 1. Badania na rynek (poddz. 3.2.1)**
- 2. Kredyt na innowacje technologiczne (poddz. 3.2.2)**
- 3. Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (poddz. 3.2.3)**

1. Badania na rynek (poddz. 3.2.1)

Pierwotne założenia:

Wartość alokacji – 1 048,0 mln EUR (3 720,4 mln PLN przy kursie 1 EUR=3,55 PLN)

1. Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte co daje :

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 3 389,3 mln PLN;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 331,1 mln PLN;

2. Dane dotyczące wsparcia w działaniu 4.1 PO IG (średnia wartość dofinansowania projektów MSP, dla których wartość całkowita projektu przekraczała 10 mln PLN, a więc kwotę proponowaną jako linię demarkacyjną PO IR):

- dla regionów słabiej i lepiej rozwiniętych – 11 mln PLN;

3. Liczba projektów wspartych będzie wynosić więc (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 308;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 30;

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 277;
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – 27.

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają niewielkich modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego działania 3.2.1 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Wartość alokacji – 995 mln EUR (3 532 mln PLN przy kursie 1 EUR=3,55 PLN)

1. Przyjęto, że 9,5% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 90,5% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 3 196,5 mln PLN;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 335,5 mln PLN;

2. Średnia wartość dofinansowania projektów w działaniu 3.2.1 POIR wynosi ok. 11 mln PLN;

3. Liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 291;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 31;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio dla całego działania ok. 14%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 250,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 27.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – **225**;

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – **24**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji – 823,03 mln EUR (2 921,75 mln PLN przy kursie 1 EUR=3,55 PLN).

1. Przyjęto, że 12,39% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 87,61% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 559,75 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 362 mln PLN;

2. Średnia wartość dofinansowania projektów w poddziałaniu 3.2.1 wynosi 9,23 mln PLN (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do końca października 2020 r.);

3. Liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja/ średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 277;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 39;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio dla całego działania 17,59%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 228,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 32.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – **205**;

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – **29**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających

na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji – 823,69 mln EUR (2924,1 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN).

1. Przyjęto, że 11,92% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 88,08% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2575,55 mln PLN;

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 348,55 mln PLN;

2. Średnia wartość dofinansowania projektów w poddziałaniu 3.2.1 wynosi 7,92 mln PLN (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych na koniec września 2022 r.);

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 325,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 44.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio dla całego działania ok. 17,05%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 270,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 36.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: **243,**

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: **32.**

2. Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2)

Pierwotne założenia:

Alokacja na lata 2014-2020 – 422 mln EUR tj. 1498,1 mln PLN;

1. Średnia wartość premii technologicznej – 3,8 mln PLN. Wartość ta została oszacowana na podstawie danych z realizowanego działania 4.3 PO IG, w ramach którego stosunek średniej wartości premii technologicznej w stosunku do maksymalnej wynosi ok. 63%. Przyjmując zatem maksymalną wartość premii w ramach PO IR na poziomie 6 mln PLN otrzymujemy średnią wartość premii na poziomie 3,8 mln PLN.;

2. Liczba podpisanych umów – 395 (alokacja/średnia wartość premii 1,5 mld PLN : 3,8 mln PLN);

3. Liczba realizowanych projektów – 383 (po odjęciu 3% projektów, dla których może nastąpić rozwiązanie umowy);

4. Liczba projektów w podziale na kategorie regionów:

*- regiony słabiej rozwinięte – 349 (383*91,1%)*

*- regiony lepiej rozwinięte – 34 (383*8,9%)*

5. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy, przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje łącznie 345:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 349 90% = 314;*

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – 34 90% = 31.*

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego działania 3.2.2 POIR.

W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Alokacja na lata 2014-2020 – 671 mln EUR tj. 2 382 mln PLN;

1. . Średnia wartość premii technologicznej – 3,4 mln PLN. Wartość ta została określona na podstawie dotychczasowego wykonania działania 3.2.2 PO IR, w ramach którego stosunek średniej wartości premii technologicznej w stosunku do maksymalnej wynosi ok. 56%.;

2. Liczba podpisanych umów – 700 (alokacja/ średnia wartość premii 2 382 mln PLN : 3,4 mln PLN);
3. Liczba realizowanych projektów – 676 (po odjęciu 3,4% projektów, dla których może nastąpić rozwiązanie umowy);
4. Liczba projektów w podziale na kategorie regionów biorąc pod uwagę, że udział Mazowsza w alokacji działania 3.2.2 wynosi 6,8%, a regionów słabiej rozwiniętych 93,2%:
- regiony słabiej rozwinięte – 630 ($676 * 93,2\% = 630$)
 - regiony lepiej rozwinięte – 46 ($676 * 6,8\% = 46$)
5. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy, przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje łącznie 608:
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – $630 * 90\% = 567$,
 - liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – $46 * 90\% = 41$.
- W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:
- Alokacja na lata 2014-2020 – 546,2 mln EUR tj. 1 939 mln PLN (przy kursie 1 EUR=3,55 PLN);
1. Średnia wartość premii technologicznej – 3,36 mln PLN. Wartość ta została określona na podstawie dotychczasowego wykonania poddziałania 3.2.2;
2. Liczba podpisanych umów – 577 (alokacja/ średnia wartość premii tj. 1 939 mln PLN/ 3,36 mln PLN);
3. Liczba realizowanych projektów – 513 (po odjęciu 11,15% projektów, dla których może nastąpić rozwiązanie umowy);
4. Liczba projektów w podziale na kategorie regionów (udział Mazowsza w alokacji wynosi 6,69%):
- regiony słabiej rozwinięte – 479 ($513 * 93,31\%$)
 - regiony lepiej rozwinięte – 34 ($513 * 6,69\%$)
5. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy a na podstawie danych z konkursów wynika, że o wsparcie ubiegają się podmioty realizujące już projekty co powoduje, że przyrost nowych przedsiębiorców jest znacznie

mniej, przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje łącznie :

*- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – $479 * 90\% = 431$,*

*- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – $34 * 90\% = 31$.*

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji – 549,06 mln EUR (1949,15 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN).

1. Średnia wartość premii technologicznej – 3,61 mln PLN. Wartość ta została określona na podstawie dotychczasowego wykonania poddziałania 3.2.2.

2. Liczba podpisanych umów – 540 (alokacja / średnia wartość premii tj. 1949,15 mln PLN / 3,61 mln PLN).

3. Liczba realizowanych projektów – 470 (po odjęciu 13,05% projektów, dla których może nastąpić rozwiązanie umowy).

4. Liczba projektów w podziale na kategorie regionów (udział Mazowsza w alokacji wynosi 6,84%):

*- regiony słabiej rozwinięte – 438 ($470 * 93,16\%$)*

*- region lepiej rozwinięty – 32 ($470 * 6,84\%$)*

5. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy a na podstawie danych z konkursów wynika, że o wsparcie ubiegają się podmioty realizujące już projekty co powoduje, że przyrost nowych przedsiębiorców jest znacznie mniej, przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje łącznie:

*- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – $438 * 90\% = 394$,*

*- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym – $32 * 90\% = 29$.*

3. Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (3.2.3)

Pierwotne założenia:

Planowana wartość alokacji dla FG PO IR – 120,65 mln EUR, z czego na inwestycje zostanie przekazane ok. 108,6 mln EUR, tj. 385,5 mln PLN. 12,05 mln EUR stanowią będą koszty zarządzania.

1. Mnożnik finansowy (na podstawie oceny ex ante ryzyka) – 3,33

2. Przyjęto, że dla MSP zapotrzebowanie zostanie pokryte do łącznej kwoty gwarancji 1 286,6 mln PLN i przy średniej kwocie gwarancji 1,5 mln zł wsparcie uzyska 858 projektów MSP. W ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę, dlatego przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów. Z tego działania otrzymujemy 772 przedsiębiorców.

3. Zakłada się udział Mazowsza w alokacji wynoszący 8,9%.

Łącznie wspartych zostanie:

- w regionach lepiej rozwiniętych – 69 przedsiębiorstw
- w regionach słabiej rozwiniętych – 703 przedsiębiorstw.

W trakcie przeglądu śródkresowego programu zaobserwowano rozbieżność w powyższych założeniach a faktycznie przyjętymi do realizacji projektami. W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

1. Wartość alokacji dla Funduszu Gwarancyjnego PO IR – 336 478 873,24 EUR, z czego na inwestycje (gwarancje bankowe) zostanie przekazane 208 848 955,77 EUR (29 470 908,17 EUR stanowią będą koszty zarządzania, a 98 159 009,30 EUR w ramach instrumentu będzie przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów);

2. Mnożnik finansowy (na podstawie oceny ex ante ryzyka) – 33,3%;

3. Przyjęto, że dla MŚP zapotrzebowanie zostanie pokryte do łącznej kwoty gwarancji 627 174 041,37 EUR ($208\,848\,955,77\text{ EUR} / 33,3\% = 627\,174\,041,35\text{ EUR}$) i przy średniej kwocie gwarancji 422 535,21 EUR ($1\,500\,000\text{ PLN} / 3,55 = 422\,535,21\text{ EUR}$) wsparcie uzyska 1 484 projekty MŚP ($627\,174\,041,35 / 422\,535,21 = 1\,484$);

4. W ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę,

dlatego przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów. Z tego działania otrzymujemy 1 335 przedsiębiorców ($1484 \cdot 90\% = 1335$);

5. Zakłada się udział Mazowsza w alokacji wynoszący 1/16. W związku z powyższym, łącznie wspartych zostanie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – **1 252** przedsiębiorstw,*
- w regionach lepiej rozwiniętych – **83** przedsiębiorstwa.*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

1. Wartość alokacji dla Funduszu Gwarancyjnego PO IR – 336 478 873,24 EUR (z EFRR 228 430 523 EUR), z czego na inwestycje (gwarancje bankowe) zostanie przekazane 208 848 955,77 EUR (29 470 908,17 EUR stanowią będą koszty zarządzania, a 98 159 009,30 EUR w ramach instrumentu będzie przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów);

2. Mnożnik finansowy (na podstawie oceny ex ante ryzyka) – 33,3%;

3. Przyjęto, że dla MŚP zapotrzebowanie zostanie pokryte do łącznej kwoty gwarancji 627 174 041,37 EUR ($208\,848\,955,77\text{ EUR} / 33,3\% = 627\,174\,041,35\text{ EUR}$) i przy średniej kwocie gwarancji 422 535,21 EUR ($1\,500\,000\text{ PLN} / 3,55 = 422\,535,21\text{ EUR}$) wsparcie uzyska 1 484 projekty MŚP ($627\,174\,041,35 / 422\,535,21 = 1\,484$);

4. W ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę a na podstawie danych wynika, że o wsparcie ubiegają się podmioty realizujące już projekty co powoduje, że przyrost nowych przedsiębiorców jest znacznie mniejszy, dlatego przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 80% liczby wspartych projektów. Z tego działania otrzymujemy 1 187 przedsiębiorców ($1484 \cdot 80\% = 1187$);

5. Zakłada się udział Mazowsza w alokacji wynoszący 1/16. W związku z powyższym, łącznie wspartych zostanie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – **1 113** przedsiębiorstw,*
- w regionach lepiej rozwiniętych – **74** przedsiębiorstwa.*

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w ramach Funduszu gwarancyjnego POIR umożliwiono obejmowanie gwarancjami nie tylko kredytów inwestycyjnych, ale też obrotowych, mających na celu wsparcie bieżącej płynności MSP.

*Gwarancje zabezpieczające kredyty obrotowe pojawiły się w ofercie większości banków współpracujących z BGK w maju br. Do końca października br. gwarancjami POIR objęto 130 kredytów obrotowych, co daje średnio ok. 21,66 gwarancji miesięcznie (maj – październik = 6 miesięcy, $130/6=21,66$). Pierwotnie przyjęto, że gwarancje na kredyty obrotowe będą dostępne w ofercie banków do końca 2020 r., jednak w związku z rozwojem pandemii okres dostępności tego produktu przedłużono do końca czerwca 2021 r. Łącznie daje to 14 miesięcy dostępności gwarancji POIR na kredyty obrotowe w ofercie banków. Biorąc pod uwagę, że średnio w każdym miesiącu udzielanych jest 21,66 gwarancji, można przyjąć, że w całym okresie z gwarancji skorzysta łącznie ok. 303 MSP ($14*21,66=303,24$).*

Łącznie wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1749 ($205+431+1113=1749$),*
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 134 ($29+31+74=134$).*

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

1. Wartość alokacji dla Funduszu Gwarancyjnego PO IR – 827,95 mln EUR (z EFRR 700,31 mln EUR), z czego na inwestycje (gwarancje bankowe) zostanie przekazane 510,54 mln EUR (16,25 mln EUR stanowią będą koszty zarządzania, a 173,52 mln EUR w ramach instrumentu będzie przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów).

2. Mnożnik finansowy (na podstawie oceny ex ante ryzyka) – 33,3%.

3. Przyjęto, że dla MŚP zapotrzebowanie zostanie pokryte do łącznej kwoty gwarancji 1533,15 mln EUR ($510,54 \text{ mln EUR} / 33,3\% = 1533,15 \text{ mln EUR}$) i przy średniej kwocie gwarancji 0,54 mln EUR ($1,9 \text{ mln PLN} / 3,55 = 0,54 \text{ mln EUR}$) wsparcie uzyska 2865 projektów MŚP ($1533,15 \text{ mln EUR} / 0,54 \text{ mln EUR} / \text{projekt} = 2865 \text{ projektów}$).

4. W ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów realizowanych przez jednego przedsiębiorcę a

na podstawie danych wynika, że o wsparcie ubiegają się podmioty realizujące już projekty co powoduje, że przyrost nowych przedsiębiorców jest znacznie mniejszy, dlatego przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 81% liczby wspartych projektów. Z tego działania otrzymujemy 2321 przedsiębiorców ($2865 * 81\% = 2321$ projektów).

5. Zakłada się udział Mazowsza w alokacji wynoszący 1/16. W związku z powyższym, łącznie wspartych zostanie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – 2176 przedsiębiorstw,

- w regionie lepiej rozwiniętym – 145 przedsiębiorstw.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w ramach Funduszu gwarancyjnego POIR umożliwiono obejmowanie gwarancjami nie tylko kredytów inwestycyjnych, ale też obrotowych, mających na celu wsparcie bieżącej płynności MSP.

Gwarancje zabezpieczające kredyty obrotowe pojawiły się w ofercie większości banków współpracujących z BGK w maju 2020 r. Obecnie obserwujemy w portfelu kredytów trend, że ok. 70% alokacji wykorzystywana jest na zabezpieczenie kredytów obrotowych.

Łącznie wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2813 ($243 + 394 + 2176 = 2813$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 206 ($32 + 29 + 145 = 206$).

2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	134206 (2932 + 3129 + 74145 = 134206)	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1.							
3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	636637 (205243 + 431394 = 636637)	SL 2014-2020	Raz do roku

Wskaźnik dotyczy działań 3.2.1 „Badania na rynek” oraz 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” – szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1.							
4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	6061 (2932 + 3129 = 6061)	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 3.							
5	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1 1132 176	SL 2014-2020	Raz do roku
Wskaźnik dotyczy działania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” – szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1 przy działaniu 3.2.3.							
6	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	74145	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 5							
7	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	1 423 840 000 272 300 000 (876,03799,5 + 547,81472,8 = 1423,841272,3)	SL 2014-2020	Raz do roku
Wskaźnik dotyczy działań 3.2.1 „Badania na rynek” oraz 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”:							
1. Badania na rynek (poddz. 3.2.1)							
Pierwotne założenia:							

Dla obliczenia wskaźnika zastosowano dane historyczne z działania 4.1 PO IG:

- średnie koszty całkowite projektu realizowanego w ramach działania 4.1 PO IG – 22,5 mln PLN;
- średnia dotacja projektu realizowanego w ramach działania 4.1 PO IG - 11 mln PLN;
- średni wkład prywatny –11,5 mln PLN.

*277 projekty * 11,5 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 897,3 mln EUR.*

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego działania 3.2.1 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

- średnie koszty całkowite projektu – 26,88 mln PLN;
- średnia dotacja projektu –10,99 mln PLN;
- średni wkład prywatny – 15,89 mln PLN (26,88 mln PLN-10,99 mln PLN = 15,89 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1 119,01 mln EUR** (250 projektów * 15,89 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 1 119,01 mln EUR),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **120,85 mln EUR** (27 projektów * 15,89 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 120,85 mln EUR)

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnia wartość projektu: 22,87 mln PLN;
- średnia dotacja projektu: 9,23 mln PLN;
- średni wkład prywatny: 13,64 mln PLN (22,87 mln PLN -9,23 mln PLN = 13,64 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: **876,03 mln EUR** (228 projektów * 13,64 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 876,03 mln EUR),
- dla regionów lepiej rozwiniętych: **122,95 mln EUR** (32 projektów * 13,64 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 122,95 mln EUR).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnie koszty całkowite projektu: 19,6 mln PLN,

- średnia dotacja projektu: 7,92 mln PLN,

- średni wkład prywatny: 11,68 mln PLN (19,6 mln PLN – 7,92 mln PLN = 11,68 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 799,5 mln EUR ($243 * 11,68 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 799,5 \text{ mln EUR}$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 105,28 mln EUR ($32 * 11,68 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 105,28 \text{ mln EUR}$).

2. Kredyt na innowacje technologiczne (poddz. 3.2.2)

Pierwotne założenia:

Na podstawie danych historycznych z działania 4.3 PO IG - obliczono, iż średni procentowy udział wkładu własnego w inwestycji wynosi ok. 49 %. W związku z faktem, iż średnia wartość premii udzielonej w ramach PO IR wynieść ma 3,8 mln PLN, można założyć, iż pociągnie ona za sobą kolejne 3,8 mln PLN inwestycji prywatnych.

*$314 \text{ projektów} * 3,8 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 336,1 \text{ mln EUR}$.*

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego działania 3.2.2 POIR.

W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

- średnie koszty całkowite projektu – 7,62 mln PLN;

- średnia dotacja projektu – 3,39 mln PLN;

- średni wkład prywatny – 4,23 mln PLN ($7,62 \text{ mln PLN} - 3,39 \text{ mln PLN} = 4,23 \text{ mln PLN}$).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **750,68 mln EUR** ($630 \text{ projektów} * 4,23 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 750,68 \text{ mln EUR}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **54,81 mln EUR** ($46 \text{ projektów} * 4,23 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 54,81 \text{ mln EUR}$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego poddziałania 3.2.2 POIR według stanu na koniec sierpnia 2020 r. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

- średnie koszty całkowite projektu – 7,42 mln PLN;
- średnia dotacja projektu – 3,36 mln PLN;
- średni wkład prywatny – 4,06 mln PLN ($7,42 \text{ mln PLN} - 3,36 \text{ mln PLN} = 4,06 \text{ mln PLN}$).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **547,81 mln EUR** ($479 \text{ projektów} * 4,06 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 547,81 \text{ mln EUR}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **38,88 mln EUR** ($34 \text{ projektów} * 4,06 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 38,88 \text{ mln EUR}$).

Łączna wartość wskaźnika dla obu powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1423,84 mln EUR** ($876,03 \text{ mln EUR} + 547,81 \text{ mln EUR} = 1423,84 \text{ mln EUR}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **161,83 mln EUR** ($122,95 \text{ mln EUR} + 38,88 \text{ mln EUR} = 161,83 \text{ mln EUR}$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnie koszty całkowite projektu: 7,87 mln PLN,
- średnia dotacja projektu: 3,61 mln PLN,
- średni wkład prywatny: 4,26 mln PLN ($7,87 \text{ mln PLN} - 3,61 \text{ mln PLN} = 4,26 \text{ mln PLN}$).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 472,8 mln EUR (394 * 4,26 mln PLN / 3,55 PLN/EUR = 472,8 mln EUR),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 34,8 mln EUR (29 * 4,26 mln PLN / 3,55 PLN/EUR = 34,8 mln EUR).

Łączna wartość wskaźnika dla obu powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1272,3 (799,5 + 472,8 = 1272,3),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 140,08 (105,28 + 34,8 = 140,08).

8	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	161 830 000 <u>140 080 000</u> (122,95 <u>105,28</u> + 38,88 <u>34,8</u> = - 161,83 <u>140,08</u>)	SL 2014-2020	Raz do roku
---	---	-----	------	-------------------	--	--------------	-------------

Szczegółowe wyliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 7.

9	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	538 480 000 <u>318 030 000</u>	SL 2014-2020	Raz do roku
---	--	-----	------	--------------------	--	--------------	-------------

Wskaźnik dotyczy poddziałania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Pierwotne założenia:

Przyjmując, iż na inwestycje w regionach słabiej rozwiniętych przeznaczonych zostanie ok.1 172,1 mln PLN (1 286,6 mln PLN*91,1%) oraz iż procent pokrycia kredytu gwarancją wynosi 80%, otrzymujemy wartość kredytów udzielonych przez banki na finansowanie projektów wspieranych przez FG PO IR splanowanych

następnie przez przedsiębiorców w kwocie 1 465,1 mln PLN, co stanowi 412,7 mln EUR.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.2.3.

Przyjmując, iż:

- wartość udzielonych gwarancji ogółem osiągnie ok. 2 224 mln PLN (626,48 mln EUR),*
- wartość udzielonych kredytów objętych udzielonymi gwarancjami osiągnie ok. 2 780 mln PLN (783,10 mln EUR),*
- wartość udzielonych gwarancji w części UE osiągnie ok. 741 mln PLN (208,73 mln EUR)*
- zaangażowanie wkładu finansowego UE w kwocie udzielonych gwarancji odpowiada wskaźnikowi ryzyka określonego na podstawie analizy ex-ante ryzyka dla FG, czyli 33,3%,*

*to wskaźnik osiągnie wartość ok. 2 039 mln PLN (2 780 mln PLN - 2 224 mln PLN * 33,3% = 2 780 mln PLN - 741 mln PLN = 2 039 mln PLN), natomiast w EUR będzie to 574,37 mln EUR (783,10 mln EUR - 626,48 mln EUR * 33,3% = 783,10 mln EUR - 208,73 = 574,37 mln EUR).*

Biorąc pod uwagę udział Mazowsza, który stanowi 1/16 alokacji, otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 538,48 mln EUR,**
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 35,89 mln EUR.**

Analizy przeprowadzone podczas przeglądu programu w 2020 r. nie wykazały zmian w ww. wartościach dot. poddziałania 3.2.3, zatem wyliczenia wartości wskaźnika pozostały bez zmian.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Przyjmując, iż:

- wartość udzielonych gwarancji ogółem (wyliczona we wskaźniku 1) osiągnie ok. 1533,15 mln EUR,
- wartość udzielonych kredytów objętych udzielonymi gwarancjami osiągnie ok. 1916,44 mln EUR,

- wartość udzielonych gwarancji w części UE osiągnie ok. 510,54 mln EUR,

- zaangażowanie wkładu finansowego UE w kwocie udzielonych gwarancji odpowiada wskaźnikowi ryzyka określonego na podstawie analizy ex-ante ryzyka dla FG, czyli 33,3%,

to wskaźnik osiągnie wartość ok. 1405,9 mln EUR ($1916,44 \text{ mln EUR} - 1533,15 \text{ mln EUR} * 33,3\% = 1916,44 \text{ mln EUR} - 510,54 = 1405,9 \text{ mln EUR}$).

Biorąc pod uwagę udział Mazowsza, który stanowi 1/16 alokacji, otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1318,03 mln EUR**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **87,87 mln EUR**.

10	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	35-890-00087 870 000	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	-------------------	---------------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe wyliczenia przy wskaźniku nr 9. Wskaźnik dotyczy działania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Pierwotne założenia:

Przyjmując, iż na inwestycje w regionach lepiej rozwiniętych przeznaczonych zostanie ok. 114,5 mln PLN ($1\,286,6 \text{ mln PLN} * 8,9\%$) oraz iż procent pokrycia kredytu gwarancją wynosi 80%, otrzymujemy wartość kredytów udzielonych przez banki na finansowanie projektów wspieranych przez FG PO IR spłacanych następnie przez przedsiębiorców w kwocie 143,1 mln PLN, co stanowi 40,3 mln EUR.

11	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1-7182 416 (174207 + 431394 + 1-1131815 = 1 7182416)	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	------	------	--------------------	---	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1. Zakłada się, że w ramach celu szczegółowego udzielane będzie wyłącznie wsparcie dla projektów dotyczących wprowadzenia produktu nowego w skali rynku.

1. Badania na rynek (poddz. 3.2.1)

Ze względu na to, że w poddziałaniu 3.2.1 dopuszczono do realizacji projekty polegające na innowacji procesowej, stąd nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc otrzymają ją na wprowadzenie nowego produktu. Proponuję się, aby wyliczoną liczbę przedsiębiorstw, którzy otrzymają wsparcie określoną we wskaźniku nr 1 przemnożyć przez 85%, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – **191** ($225 \cdot 85\% = 191$);*
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – **20** ($24 \cdot 85\% = 20$).*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Ze względu na to, że w poddziałaniu 3.2.1 dopuszczono do realizacji projekty polegające na innowacji procesowej, stąd nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc otrzymają ją na wprowadzenie nowego produktu. Proponuje się, aby wyliczoną liczbę przedsiębiorstw, którzy otrzymają wsparcie określoną we wskaźniku nr 1 przemnożyć przez 85%, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – **174** ($205 \cdot 85\% = 174$);*
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach lepiej rozwiniętych – **25** ($29 \cdot 85\% = 25$).*

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Ze względu na to, że w poddziałaniu 3.2.1 dopuszczono do realizacji projekty polegające na innowacji procesowej, stąd nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc otrzymają ją na wprowadzenie nowego produktu. Jednakże okazuje się, że 85% projektów osiąga ten wskaźnik, wobec czego wartość wskaźnika wyniesie w podziale na regiony:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – **207** ($243 \cdot 85\% = 207$),*
- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym – **27** ($32 \cdot 85\% = 27$).*

2. Kredyt na innowacje technologiczne (poddz. 3.2.2)

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Ze względu na to, że w poddziałaniu 3.2.2 dopuszczono do realizacji projekty polegające na innowacji procesowej, stąd nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc otrzymają ją na wprowadzenie nowego produktu. Jednakże okazuje się, że 100% projektów osiąga ten wskaźnik, wobec czego wartość wskaźnika wyniesie w podziale na regiony:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 394 ($394 * 100\% = 394$),

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym – 29 ($29 * 100\% = 29$).

3. Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (3.2.3)

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Ze względu na to, że w poddziałaniu 3.2.3 dopuszczono do realizacji projekty polegające na innowacji procesowej, stąd nie wszystkie przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc otrzymają ją na wprowadzenie nowego produktu. Dlatego wyliczoną liczbę przedsiębiorstw, którzy otrzymają wsparcie określoną we wskaźniku nr 1 należy przemnożyć przez 83,4% - procent projektów osiągających ten wskaźnik, wobec czego wartość wskaźnika wyniesie w podziale na regiony:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych – 1815 ($2176 * 83,4\% = 1815$),

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym – 121 ($145 * 83,4\% = 121$).

Łączna wartość wskaźnika dla obu powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2416 (207 + 394 + 1815 = 2416),							
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 177 (27 + 29 + 121 = 177).							
12	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	130177 (2527 + 3129 + 74121 = 130177)	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1.							
13	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	3-8334 138 (18241434 + 8621355 + 14471349 = 38334138)	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>1. Badania na rynek (3.2.1)</p> <p><i>Pierwotne założenia:</i></p> <p>Posłużono się danymi historycznymi nt. realizacji działania 4.1 PO IG, w którym w ramach MSP utworzono średnio 1,3 miejsca pracy w ramach realizowanego projektu. W ramach PO IR przyjęto założenie o takiej samej przewidywanej liczbie tworzonych miejsc pracy.</p> <p>W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego działania 3.2.1 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:</p> <p>Średnia liczba miejsc pracy przypadająca na 1 projekt w działaniu 3.2.1 wynosi 8 w regionach słabiej rozwiniętych i 4 w regionach lepiej rozwiniętych. Dokonując przeliczeń należy założyć wartość docelową wskaźnika na poziomie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w regionach słabiej rozwiniętych – 250 projektów * 8 = 2000; - w regionach lepiej rozwiniętych – 27 projektów * 4 = 108. 							

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1 i dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Średnia liczba miejsc pracy przypadająca na 1 projekt w działaniu 3.2.1 wynosi 8 w regionach słabiej rozwiniętych i 4 w regionach lepiej rozwiniętych. Dokonując przeliczeń należy założyć wartość docelową wskaźnika na poziomie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – 228 projektów * 8 = 1824;
- w regionach lepiej rozwiniętych – 32 projektów * 4 = 128.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Średnia liczba miejsc pracy przypadająca na 1 projekt w działaniu 3.2.1 wynosi 5,9 EPC w regionach słabiej rozwiniętych i 4,7 EPC w regionie lepiej rozwiniętym. Dokonując przeliczeń należy założyć wartość docelową wskaźnika na poziomie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – 243 projektów * 5,9 EPC = **1434 EPC**,
- w regionie lepiej rozwiniętym – 32 projektów * 4,7 EPC = **150 EPC**.

2. Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2)

Posłużono się danymi historycznymi nt. realizacji działania 4.3 PO IG, w którym utworzono średnio 2,2 miejsca pracy w ramach realizowanego projektu. W ramach PO IR przyjęto ww. założenie.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika na podstawie realizowanego działania 3.2.2 POIR, w którym średnia wartość wzrostu zatrudnienia dla dotychczas realizowanych projektów w regionach słabiej rozwiniętych wynosi ok. 4 EPC/projekt (1798 EPC dla 441 projektów), a dla regionu lepiej rozwiniętego wynosi ok. 3,7 EPC/projekt (125 EPC dla 34 projektów).

Jednocześnie, z uwagi na zmiany rynkowe, wartość wzrostu zatrudnienia maleje z każdym kolejnym konkursem i należy zakładać, że w kolejnych projektach wzrost zatrudnienia będzie niższy – tzn. może być zbliżony do ok. 2 EPC/projekt.

Biorąc pod uwagę liczbę projektów obliczoną przy wskaźniku nr 1 dla działania 3.2.2, która dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 630, a dla regionów lepiej rozwiniętych wynosi 46 oraz odejmując liczbę projektów, która już jest realizowana, szacuje się, że w ramach działania 3.2.2 liczba projektów, które mogą jeszcze uzyskać wsparcie wyniesie 189 ($630-441=189$) dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 12 ($46-34=12$) dla regionów lepiej rozwiniętych oraz zakładając, że w tych projektach średni wzrost zatrudnienia na poziomie 2 EPC na projekt, otrzymamy następującą wartość docelową wskaźnika:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **2176** ($1798+2*189=2176$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego - **149** ($125+2*12=149$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji. Konieczność wynika m.in. z zaobserwowanego w ostatnim czasie wpływu pandemii wywołanej COVID-19 na aktywność gospodarczą. Ponadto, dotychczasowi beneficjenci zgłaszają możliwość wystąpienia problemów z osiągnięciem wstępnie zakładanego wzrostu zatrudnienia. Z uwagi na brak pewności co do czasu trwania pandemii oraz jej skutków, a także z uwagi na trudny do jednoznacznego oszacowania jej wpływ na poziom zatrudnienia, dla ostrożności przyjęto założenie, że średnia wartość wzrostu zatrudniania będzie niższa niż zakładana pierwotnie i wyniesie średnio ok. 1,8 osoby/projekt. W związku z tym dokonano aktualizacji powyższych danych:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - **862** ($479 \text{ projektów} * 1,8 \text{ EPC} = 862,2$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego - **61** ($34 \text{ projektów} * 1,8 \text{ EPC} = 61,2$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.2. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Średnia liczba miejsc pracy przypadająca na 1 projekt w działaniu 3.2.2 wynosi 3,44 EPC w regionach słabiej rozwiniętych i 4 EPC w regionie lepiej rozwiniętym. Dokonując przeliczeń należy założyć wartość docelową wskaźnika na poziomie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – 394 projektów * 3,44 EPC = **1355 EPC**,

- w regionie lepiej rozwiniętym – 29 projektów * 4 EPC = **116 EPC**.

3. Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (3.2.3)

Pierwotne założenia:

W związku z faktem, iż Fundusz Gwarancyjny nie ma odpowiednika w ramach PO IG, do szacowania liczby miejsc pracy przyjęto jako wyjściowe oszacowanie dot. Kredytu na innowacje technologiczne PO IR , tj. średnio 2,2 miejsca pracy w ramach realizowanego projektu. W rezultacie 1 mln inwestycji będzie kształtował ok. 0,55 miejsca pracy (2,2 etatu : 3,8 średnia premia technologiczna). Przyjmując, iż w regionach słabiej rozwiniętych łączna kwota gwarancji osiągnie poziom 1 172,1 mln PLN (1 286,6 mln PLN * 91,1%), przewidywana liczba utworzonych miejsc pracy wyniesie 645. Natomiast w regionach lepiej rozwiniętych liczba nowych miejsc pracy wyniesie 63.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w ramach działania 3.2.3.

Do szacowania liczby miejsc pracy przyjęto jako wyjściowe oszacowanie dot. Kredytu na innowacje technologiczne PO IR , tj. średnio 2,2 miejsca pracy w ramach realizowanego projektu. W rezultacie 1 milion inwestycji będzie kształtował ok. 0,55 miejsca pracy (2,2 etatu : 3,8 średnia premia technologiczna).

Przyjmując, iż w łączna kwota gwarancji osiągnie poziom:

- dla regionów słabiej rozwiniętych - 2 085,19 mln PLN ($2224,2 \text{ mln PLN} \cdot 15/16 = 2085,19 \text{ mln PLN}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 139 mln PLN ($2224,2 \text{ mln PLN} / 16 = 139 \text{ mln PLN}$).

Przewidywana liczba utworzonych miejsc pracy wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1147** ($2085,19 \cdot 0,55 = 1147$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **76** ($139 \cdot 0,55 = 76$).

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **3 833 EPC** ($1824 + 862 + 1147 = 3 833$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **265 EPC** ($128 + 61 + 76 = 265$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Średnia liczba miejsc pracy przypadająca na 1 projekt w działaniu 3.2.3 wynosi 0,62 EPC w regionach słabiej rozwiniętych i 0,6 EPC w regionie lepiej rozwiniętym. Dokonując przeliczeń należy założyć wartość docelową wskaźnika na poziomie:

- w regionach słabiej rozwiniętych – 2176 projektów * 0,62 EPC = 1349 EPC,

- w regionie lepiej rozwiniętym – 145 projektów * 0,6 EPC = 87 EPC,

Łączna wartość wskaźnika dla obu powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 4138 (1434 + 1355 + 1349 = 4138),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 353 (150 + 116 + 87 = 353).

14	Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	265353 (128150 + 64116 + 7687 = 265353)	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	-------------------	--	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 13.

15	Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	135 950 0001 <u>006 130 000</u>	SL 2014-2020	Raz do roku
----	---	-----	------	--------------------	---	--------------	-------------

Wskaźnik dotyczy działania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”

Wartość gwarancji na kredyty obrotowe udzielonych w okresie maj-październik br. wynosi łącznie 220,56 mln zł, co daje średnią miesięczną wartość gwarancji na poziomie ok. 36,77 mln zł (220,56/6=36,77). Można zatem przyjąć, że w okresie maj 2020 – czerwiec 2021 udzielone będą gwarancje na łączną kwotę ok. 514,78 mln zł (36,77*14=514,78), co po przeliczenie na EUR da wartość **145,01 mln EUR**, z czego:

- w regionach słabiej rozwiniętych – **135,95 mln EUR**,

- w regionach lepiej rozwiniętych – **9,06 mln EUR**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

*Biorąc pod uwagę trend zaobserwowany w portfelu kredytów, że ok. 70% alokacji przeznaczana jest na zabezpieczenie kredytów obrotowych to wartość wskaźnika wyniesie: 1073,21 mln EUR (1533,15 mln EUR * 70% = 1073,21 mln EUR, z czego:*

*- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1006,13 mln EUR**,*

*- dla regionu lepiej rozwiniętego – **67,08 mln EUR**.*

16	Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	9-060-00067 080 000	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	-----	------	-------------------	----------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 15.

17	Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2841 523	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	--------------------	-----------------	--------------	-------------

Wskaźnik dotyczy działania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w ramach Funduszu gwarancyjnego POIR umożliwiono obejmowanie gwarancjami nie tylko kredytów inwestycyjnych, ale też obrotowych, mających na celu wsparcie bieżącej płynności MSP.

Gwarancje zabezpieczające kredyty obrotowe pojawiły się w ofercie większości banków współpracujących z BGK w maju br. Do końca października br. z gwarancjami POIR objęto 130 kredytów obrotowych, co daje średnio ok. 21,66 gwarancji miesięcznie (maj – październik = 6 miesięcy, 130/6=21,66). Pierwotnie przyjęto, że gwarancje na kredyty obrotowe będą dostępne w ofercie banków do końca 2020 r., jednak w związku z rozwojem pandemii okres

dostępności tego produktu przedłużono do końca czerwca 2021 r. Łącznie daje to 14 miesięcy dostępności gwarancji POIR na kredyty obrotowe w ofercie banków. Biorąc pod uwagę, że średnio w każdym miesiącu udzielanych jest 21,66 gwarancji, można przyjąć że w całym okresie z gwarancji skorzysta łącznie ok. 303 MSP ($14 \times 21,66 = 303,24$). Uwzględniając udział Mazowsza w 1/16 alokacji podział na regiony będzie następujący:

- w regionach słabiej rozwiniętych: **284**,
- w regionach lepiej rozwiniętych: **19**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.2.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Biorąc pod uwagę trend zaobserwowany w portfelu kredytów (70% alokacji przeznaczona na zabezpieczanie kredytów obrotowych) wartość wskaźnika wyniesie 1625 MŚP (2321 (wartość wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)”) * 70% = 1625), z czego:

- w regionach słabiej rozwiniętych – **1523 MŚP**,
- w regionie lepiej rozwiniętym – **102 MŚP**.

18	Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	19102	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 17							
19	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV27)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2841 523	SL 2014-2020	Raz do roku
Wskaźnik dotyczy działania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” – szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 17							
20	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	19102	SL 2014-2020	Raz do roku

	z pandemią COVID-19 (CV27)						
Wskaźnik dotyczy działania 3.2.3 „Fundusz Gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” – szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 17							

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy 5 Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (jeśli dotyczy)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem	%	Nie dotyczy	6,7	2013	13,0	Eurostat	Raz do roku
<p>Wskaźnik bezpośrednio odnosi się do celu szczegółowego dotyczącego umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę fakt, że interwencją objęte będą przedsiębiorstwa innowacyjne (w szczególności działające w obszarze inteligentnych specjalizacji), jako efektu interwencji należy oczekiwać wzrostu udziału wyrobów wysokiej techniki w eksporcie. Wysoka technika rozumiana jest zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Handlu (STIC).</p> <p>Oszacowanie wartości docelowej oraz wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą benchmarkingu, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.</p>								

Wskaźniki produktu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	<u>43843 582</u> (1 063 115 1 + 720 500 + 2 601 193 1 = 4 384 358 2)	SL 2014-2020	Raz do roku

Do szacowania wskaźnika wykorzystano dane odnośnie następujących instrumentów:

1. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go tu Brand (poddz. 3.3.3)

Pierwotne założenia:

W ramach poddziałania 6.5.2 PO IG średnia wartość dofinansowania dla projektów branżowych wynosiła 0,55 mln PLN.

Planowana wartość alokacji UE – 90 mln EUR, co stanowi 319,5 mln PLN (po kursie 1 EUR = 3,55 PLN).

Liczba wspartych przedsiębiorstw 580 (319,5 mln PLN/ 0,55 mln PLN).

Przyjęto, że 8,9% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 91,1% na regiony słabiej rozwinięte, co daje 52 projekty w regionach bardziej rozwiniętych i 528 w regionach słabiej rozwiniętych.

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji w oparciu o dane z realizowanego działania 3.3.3 POIR. W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 147 mln EUR (521,85 mln z PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 16,4% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 83,6% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 436,27 mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 85,58 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca 2018 r. w działaniu 3.3.3 POIR – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,47 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 928;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 182;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego działania 3.3.3 POIR wynosi średnio ok. 6%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **872**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **171**.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **785**,

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **154**.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.3.3 i dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji ze środków unijnych – 161,32 mln EUR (572,68 mln PLN przy kursie 1 EUR= 3,55PLN);

1. Przyjęto, że 16,8% alokacji zostanie skierowane na regiony lepiej rozwinięte, a 83,2% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 476,47mln PLN;

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 96,21 mln PLN;

2. Na podstawie umów podpisanych do końca października 2020 r. w poddziałaniu 3.3.3 – średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 0,37 mln PLN.

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 1 288;
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 260;

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który dla całego działania 3.3.3 POIR wynosi średnio ok. 8,33%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1 181**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **238**.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1 063**,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **214**.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.3.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji – 166,35 mln EUR (590,55 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN).

1. Przyjęto, że 19,32% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 80,68% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 476,46 mln PLN,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 114,09 mln PLN.

2. Średnia wartość dofinansowania projektów w poddziałaniu 3.3.3 wynosi 0,32 mln PLN (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych na koniec września 2022 r.).

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1489,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 357.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązanych umów, który wynosi średnio dla całego działania ok. 12,17%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 1308,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 314.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 88,05% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: 1 151,

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: 276.

2. Polskie Mosty technologiczne (poddz. 3.3.1)

Pierwotne założenia:

Zgodnie z założeniami, projekt będzie rozszerzeniem instrumentu realizowanego w formie pilotażu w ramach PO IG.

Zakłada się, iż maksymalna wartość wsparcia przypadająca na jednego przedsiębiorcę uczestniczącego w projekcie wyniesie 150 tys. zł. Przy alokacji na ten instrument wynoszącej 42 mln EUR środków EFRR, tj. przy kursie EUR = 3,55 PLN, kwocie 147 mln PLN, wspartych zostanie 980 przedsiębiorców. W związku z tym, iż działania akceleryacyjne w tym projekcie będą prowadzone na 5 rynkach zagranicznych oraz możliwy będzie wielokrotny udział jednego przedsiębiorcy w projekcie, przyjęto wskaźnik korygujący liczbę wspartych przedsiębiorców na poziomie 0,8. W związku z tym, liczna wspartych przedsiębiorców wyniesie 784 (dla regionów lepiej rozwiniętych – 70, dla regionów słabiej rozwiniętych – 714).

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika na podstawie działaniu 3.3.1 PO IR, biorąc pod uwagę następujące założenia:

Projekt zakłada realizację programów wdrażania strategii ekspansji na co najmniej 20 rynkach zagranicznych. PAIH będzie dążyć do realizacji co najmniej 3 naborów rocznie (2-etapowych), tak by zarządzać procesem ekspansji, zgodnie z założeniami i oczekiwaniami firm deklarujących wybór danego rynku docelowego. Proces internacjonalizacji firm, będzie realizowany w oparciu o kompetencje własne (Centrala oraz ZBH) oraz we współpracy z ekspertami, którzy dostarczą usługi i zapewnią kompetencje w pozostałych obszarach, Beneficjent na bieżąco będzie weryfikował listę rynków docelowych zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami przedsiębiorców oraz branż, które reprezentują.

Dodatkowo oceniana i weryfikowana będzie realizacja poddziałania na wybranych rynkach zagranicznych, w celu utrzymania dotychczasowych, bądź wskazania nowych rynków, na których następnie realizowane będą programy wdrażania strategii ekspansji w kolejnych latach. Zakłada się, iż w przypadku

powstania oszczędności Beneficjent będzie mógł zwiększyć liczbę rund, na których realizowane będą programy wdrażania strategii ekspansji.

Ponadto Beneficjent określi na każdy rok harmonogram uruchamiania naborów wdrażania strategii ekspansji na danym rynku/grupie rynków. W przypadku braku zainteresowania ze strony przedsiębiorców udziałem w programie wdrażania na danym rynku/grupie rynków, Beneficjent będzie mógł podjąć decyzję o przeprowadzeniu zastępczego programu wdrażania na innym rynku/grupie rynków, w stosunku do którego występuje wysokie zainteresowanie ze strony przedsiębiorców.

Zakłada się, iż maksymalna wartość wsparcia przypadająca na jednego przedsiębiorcę uczestniczącego w projekcie wyniesie maksymalnie 200 tys. PLN i że zostanie wspartych 800 przedsiębiorców, z czego:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych- **720**,*

*- dla regionów lepiej rozwiniętych - **80**.*

Analizy przeprowadzone podczas przeglądu programu w 2020 r. nie wykazały zmian w ww. wartościach dot. poddziałania 3.3.1, zatem wyliczenia wskaźnika pozostały bez zmian.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.3.1. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Zakładana wysokość wsparcia otrzymywanego przez przedsiębiorcę łącznie w ramach jednego programu (w etapie krajowym i zagranicznym) to maksymalnie 180 tys. PLN. Zakłada się, że zostanie wspartych 650 przedsiębiorców, z czego w ramach:

*- regionów słabiej rozwiniętych – **500**,*

*- regionu lepiej rozwiniętego – **150**.*

3. Kapitał obrotowy (dz. 3.4)

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r i celem przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w ramach POIR uruchomiono nowy instrument finansujący kapitał obrotowy średnich przedsiębiorstw „Dotacje na kapitał obrotowy” – działanie 3.4. Działanie 3.4 skierowane jest do średnich przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią COVID-19 znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru lub trudnej sytuacji finansowej.

Działanie zostało dodane w trakcie realizacji programu.

W działaniu został zrealizowany jeden konkurs, w wyniku którego dofinansowano 3 510 projektów, w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 891,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 619.

3a. Powyższe wartości należy dodatkowo pomniejszyć o umowy o dofinansowanie, które zostaną rozwiązane w trakcie realizacji. W tym zakresie zgodnie z szacunkami z procesu kontraktacji należy uwzględnić, że będzie to ok. 10%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 601,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 557.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 4 384 (1 063+720+2 601 =4 384),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 851 (214+80+557=851).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w działaniu 3.4. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

Wartość alokacji – 149,55 mln EUR (530,91 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN).

1. Przyjęto, że 16,5% alokacji zostanie skierowane na region lepiej rozwinięty, a 83,5% na regiony słabiej rozwinięte co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 443,31 mln PLN,
- dla regionu lepiej rozwiniętego: 87,6 mln PLN.

2. Średnia wartość dofinansowania projektów w działaniu 3.4 wynosi 0,2 mln PLN (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych na koniec września

2022 r.).

3. W związku z powyższym, liczba projektów wspartych będzie wynosić (alokacja / średnia wielkość dofinansowania):

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2217,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 438.

3a. Od powyższych wartości odjęto wskaźnik rozwiązywania umów, który wynosi średnio dla całego działania ok. 3,18%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 2146,

- dla regionu lepiej rozwiniętego: 424.

4. Ponieważ w ramach programu nie przewiduje się ograniczenia możliwości dofinansowania większej liczby projektów przedsiębiorcy przyjmuje się, że liczba wspartych przedsiębiorców to 90% liczby wspartych projektów, co daje:

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionach słabiej rozwiniętych: 1931,

- liczba wspartych przedsiębiorców w regionie lepiej rozwiniętym: 382.

Łączna wartość wskaźnika dla obu powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 3 582 (1151 + 500 + 1931 = 2431),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 808 (276 + 150 + 382 = 532).

2	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	851808 (214276 + 80150 + 557382 = 851808)	SL 2014-2020	Raz do roku
---	--	------	------	-------------------	---	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 1.

3	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	3 6643 082 (10631151 + 26011931 = 30823 664)	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Wskaźnik został oszacowany na podstawie poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go tu Brand oraz działania 3.4 Kapitał obrotowy.</p> <p>Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1.</p>							
4	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	771658 (214276 + 557382 = 771658)	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 3.</p>							
5	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	56 600 000 48 640 000	SL 2014-2020	Raz do roku
<p>Do oszacowania wskaźnika uwzględniono tylko instrument Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go tu Brand (poddz. 3.3.3)</p> <p><u>Pierwotne założenia:</u></p> <p>Dla obliczenia wskaźnika zastosowano dane historyczne z poddziałania 6.5.2 PO IG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnie koszty całkowite projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG - 0,9 mln PLN, - średnia dotacja projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG 0,55 mln PLN, - średni wkład prywatny – 0,35 mln PLN. <p>SR: 528 projektów * 0,35 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 52 mln EUR</p> <p>LR: 78 projektów * 0,35 mln PLN / 3.55 PLN/EUR = 7,69 mln EUR</p>							

W trakcie przeglądu śródkresowego stwierdzono, że powyższe założenia wymagają modyfikacji i w oparciu o dane z realizowanego działania 3.3.3 POIR.

W związku z tym, dokonano aktualizacji powyższych danych:

- średnie koszty całkowite projektu – 0,72 mln PLN;
- średnia dotacja projektu – 0,47 mln PLN;
- średni wkład prywatny – 0,25 mln PLN (26,88 mln PLN - 10,99 mln PLN = 15,89 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **61,41 mln EUR** ($872 * 0,25 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 61,41 \text{ mln EUR}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **12,04 mln EUR** ($171 * 0,25 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 12,04 \text{ mln EUR}$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (do końca października 2020 r.) projektów w poddziałaniu 3.3.3 i dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnie koszty całkowite projektu – 0,54 mln PLN;
- średnia dotacja projektu – 0,37 mln PLN;
- średni wkład prywatny – 0,17 mln PLN (0,54 mln PLN - 0,37 mln PLN = 0,17 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **56,6 mln EUR** ($1181 * 0,17 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 56,6 \text{ mln EUR}$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **11,4 mln EUR** ($238 * 0,17 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 11,4 \text{ mln EUR}$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów w poddziałaniu 3.3.3. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wartości wpływających na wskaźnik zgodnie z uzgodnionymi założeniami:

- średnie koszty całkowite projektu: 0,47 mln PLN,
- średnia dotacja projektu: 0,32 mln PLN,
- średni wkład prywatny: 0,15 mln PLN (0,47 mln PLN – 0,32 mln PLN = 0,15 mln PLN).

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 48,63 mln EUR ($1151 * 0,15 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 48,64 \text{ mln EUR}$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 11,66 mln EUR ($276 * 0,15 \text{ mln PLN} / 3,55 \text{ PLN/EUR} = 11,68 \text{ mln EUR}$).

Polskie Mosty technologiczne (poddz. 3.3.1)

Pierwotne założenia:

W oparciu o doświadczenia z projektu pilotażowego stwierdzono, iż nakłady prywatne przedsiębiorców uczestniczących w projekcie uzupełniające wsparcie publiczne wynoszą średnio 33,5 tys. zł/przedsiębiorcę (9,4 tys. EUR).

W związku z tym, prognozuje się, iż dla regionów słabiej rozwiniętych inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne wyniosą: $714 * 0,0094 \text{ mln EUR} = 6,7 \text{ mln EUR}$.

W związku z tym, prognozuje się, iż dla regionów lepiej rozwiniętych inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne wyniosą: $70 * 0,0094 \text{ mln EUR} = 0,66 \text{ mln EUR}$.

W trakcie przeglądu śródkresowego usunięto z szacowania wskaźnika instrument **Polskie Mosty technologiczne (dz. 3.3.1)**, gdyż wskaźnik nie występuje w działaniu 3.3.1 POIR.

6	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	11 400 000 11 680 000	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe wyliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 5.							
7	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe) (CI 4)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	720 500	SL 2014-2020	Raz do roku
Do oszacowania wskaźnika uwzględniono tylko instrument Polskie Mosty technologiczne (poddz. 3.3.1) .							
Szczegółowe obliczenia przedstawiono przy wskaźniku nr 1 dla dz. 3.3.1 PO IR.							
8	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe) (CI 4)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	80 150	SL 2014-2020	Raz do roku

Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 7.

9	Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	26012 602	SL 2014-2020	Raz do roku
---	---	------	------	--------------------	----------------------	--------------	-------------

Dotacje na kapitał obrotowy (dz. 3.4)

Działanie 3.4 skierowane jest do średnich przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią COVID-19 znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru lub trudnej sytuacji finansowej. Działanie zostało dodane w trakcie realizacji programu.

W działaniu został zrealizowany jeden konkurs, w wyniku którego dofinansowano 3 510 projektów, w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 891,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 619.

3a. Powyższe wartości należy dodatkowo pomniejszyć o umowy o dofinansowanie, które zostaną rozwiązane w trakcie realizacji. W tym zakresie zgodnie z szacunkami z procesu kontraktacji należy uwzględnić, że będzie to ok. 10%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2 601,
- dla regionów lepiej rozwiniętych – 557.

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów.

W działaniu został zrealizowany jeden konkurs, w wyniku którego dofinansowano 3510 projektów, w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2891,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 619.

3a. Powyższe wartości należy dodatkowo pomniejszyć o umowy o dofinansowanie, które zostaną rozwiązane w trakcie realizacji. W tym zakresie zgodnie z szacunkami z procesu kontraktacji należy uwzględnić, że będzie to ok. 10%, co daje:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 2602,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 557.

10	Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	557	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	-------------------	------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 9

11	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV26)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	2 601 2 602	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	--------------------	-------------------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku 9

12	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 (CV26)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	557	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	-------------------	------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisane przy wskaźniku nr 9

13	Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	146 540 000 146 590 000	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	--	-----	------	--------------------	---	--------------	-------------

*W działaniu 3.4 intensywność dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. W związku z powyższym docelowa wartość wskaźnika będzie kształtowała się na poziomie (średnia wartość dofinansowania projektu = 0,2 mln PLN projektu * lb. projektów):*

0,2 mln PLN x 2601 projektów = 520,2 mln PLN

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 146, 54 mln EUR ($PLN\ 520,200,000 / 3.55 = EUR\ 146,535,211.27$).

W trakcie zmiany programu w 2022 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wyżej przyjętymi założeniami, a wartościami wynikającymi z faktycznie przyjętych do realizacji (na koniec września 2022 r.) projektów. W działaniu 3.4 intensywność dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. W związku z powyższym docelowa wartość wskaźnika będzie kształtowała się na poziomie (średnia wartość dofinansowania projektu = 0,2 mln PLN projektu * liczba projektów tj. 2602 w regionach słabiej rozwiniętych i 557 w regionie lepiej rozwiniętym wyrażona w EUR):

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 146,59 mln EUR ($2602 * 0,2\ mln\ PLN / 3,55\ PLN/EUR = 146,59\ mln\ EUR$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 31,38 mln EUR ($557 * 0,2\ mln\ PLN / 3,55\ PLN/EUR = 31,38\ mln\ EUR$).

14	Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	31 380 000	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-----	------	-------------------	------------	--------------	-------------

W działaniu 3.4 intensywność dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. W związku z powyższym docelowa wartość wskaźnika będzie kształtowała się na poziomie (średnia wartość dofinansowania projektu = 0,2 mln PLN projektu * lb. projektów):

$0,2\ mln\ PLN \times 557\ projektów = 111,4\ mln\ PLN$

W związku z powyższym wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 31,38 mln EUR ($PLN\ 111,400,000 / 3.55 = EUR\ 31,380,281.69$).

Oś priorytetowa 4 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Cel szczegółowy 6 Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka pomiaru	Kategoria regionu (jeśli dotyczy)	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1.	Udział finansowania pochodzącego z sektora przedsiębiorstw (BES) w wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R (HERD)	%	Nie dotyczy	2,14	2012	6,98	Eurostat/ GUS	Raz do roku
<p>Wskaźnik pośrednio odnosi się do celu szczegółowego, dotyczącego wzrostu komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych. Zwiększenie finansowania przez przedsiębiorców prac B+R prowadzonych w jednostkach naukowych, m.in. poprzez udział w konsorcjach realizujących projekty, będzie jednym z kluczowych zadań na drodze do tak opisanego celu szczegółowego.</p> <p>Oszacowanie wartości docelowej oraz wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą modelu makroekonomicznego, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.</p>								
2.	Udział nakładów bieżących poniesionych na badania stosowane i prace rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R	%	Nie dotyczy	63,3	2012	72,6	Eurostat/ GUS	Raz do roku
<p>Wskaźnik rezultatu obrazuje pożądaną zmianę struktury nakładów na B+R, w kierunku zwiększenia udziału nakładów na badania o większej możliwości komercyjnego wykorzystania. Działania podejmowane dla realizacji celu szczegółowego mają bezpośrednio przyczynić się do takiej zmiany struktury prowadzonych badań.</p> <p>Oszacowanie wartości docelowej oraz wkładu Programu w realizację wskaźnika dokonane za pomocą modelu makroekonomicznego, opisano w ekspertyzie pt. Oszacowanie wartości bazowych, docelowych i pośrednich wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.</p>								

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Częstotliwość pomiaru
1	Liczba realizowanych prac B+R (104)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	1 006	SL 2014-2020	Raz do roku

Pierwotne założenia:

Jako pojedyncze prace B+R traktuje się kompletny proces badawczy realizowany w ramach projektu, dotyczący jednego spójnego tematu badawczego.

Przyjęte założenia:

1. Średnia wartość dofinansowania została przyjęta na podstawie aktualnie realizowanych projektów, założeń programów w PO IR oraz danych statystycznych. Obliczenia wykonano na próbie 3382 projektów współfinansowanych przez NCBR oraz programów organizowanych przez FNP.

2. Założono udział regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) w alokacji na poziomie 6,6%.

3. W działaniu "Rozwój kadr sektora B+R" przyjęto indykatywnie, że planowana alokacja w wysokości ok. 160 mln EUR umożliwi realizację 240 projektów. Założono, że pojedynczy projekt będzie stanowił jedną pracę badawczą.

4. W działaniu „Projekty aplikacyjne” przyjęto średnią wartość dofinansowania 5 mln PLN, co przy planowanej alokacji w wysokości 143 mln EUR umożliwi realizację 102 projektów. Założono, że pojedynczy projekt będzie stanowił jedną pracę badawczą.

5. W działaniach „Strategiczne programy badawcze”, „Regionalne agendy badawcze” oraz „Wirtualne instytuty badawcze” założono możliwość realizacji większej liczby prac badawczych w ramach projektu. Na podstawie danych historycznych przyjęto, iż przeciętny koszt jednej pracy badawczej wyniesie 5 mln PLN. Przy łącznej przewidywanej alokacji ww. działań w wysokości 340 mln EUR zakłada się realizację 241 prac badawczych.

6. W wyniku powyższych obliczeń otrzymano łączną liczbę prac B+R w powyższych działaniach wynoszącą 583.

W trakcie przeglądu śródkresowego wartości wskaźnika zostały ponownie oszacowane na podstawie aktualnie realizowanych projektów. Przyjęto następujące założenia:

W trakcie przeglądu śródkresowego programu zaobserwowano rozbieżności pomiędzy przyjętymi powyżej założeniami a faktycznie przyjętymi do realizacji

projektami. W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

1. Średnia wartość dofinansowania została przyjęta na podstawie aktualnie realizowanych projektów w ramach poszczególnych działań.
2. Udział regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) w alokacji na poziomie osi stanowi 6,9%, jednak wartości te różnią się w zależności od działania. Przyjęto więc udział Mazowsza dla każdego działania oddzielnie.
3. W działaniu 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R" planowana alokacja (z wyłączeniem projektu, o którym mowa w pkt 3a) wyniesie ok. 162 mln EUR, co umożliwi realizację 228 projektów (wartość została przyjęta indykatywnie). Na podstawie dotychczas realizowanego działania, oszacowano, że średnio w projekcie będzie realizowane 1,6 prac badawczych, co daje 364 prace badawcze ($228 \times 1,6 = 364$). Natomiast podział wskaźnika między regionami będzie wynosił 50:50, tj.
 - dla regionów słabiej rozwiniętych – 182 szt.,
 - dla regionu lepiej rozwiniętego – 182 szt.

3a W projekcie pozakonkursowym nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 przyjęto założenie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, których koszty powinny stanowić co najmniej 50% kosztów projektu, z zastrzeżeniem, że pojedyncza praca przedwdrożeniowa nie może przekroczyć 100 tys. zł. Przy projekcie o wartości 3 mln zł dla jednego wnioskodawcy będącego w konsorcjum przewidywano ok. 1,5 mln zł na prace przedwdrożeniowe, tj. średnio ok. 15 prac przedwdrożeniowych na jednego wnioskodawcę, przy założeniu, że do udziału w projekcie zgłosi się około 20 takich podmiotów. Zatem wartość wskaźnika wyniesie 300 szt., co przy zastosowaniu wskaźnika udziału regionu lepiej rozwiniętego odpowiadającego stosunkowi 1: 16 (pro rata), da:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 281 szt.
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 19 szt.

Łącznie wartość wskaźnika dla dz. 4.4 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **463 szt.**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **201 szt.**

4. W działaniu 4.1.4 POIR „Projekty aplikacyjne” przyjęto średnią wartość dofinansowania projektu 4,7 mln PLN, co przy planowanej alokacji w wysokości 197,5 mln EUR (tj. 701 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN) umożliwi realizację 149 projektów ($701 / 4,7 = 149$). Jeden projekt generuje około 1,6 prac badawczych, co przekłada się na 238 prac badawczych w ww. działaniu ($149 \times 1,6 = 238$), a udział regionu lepiej rozwiniętego stanowi 6,83% alokacji na

działanie.

Wartość wskaźnika dla działania 4.1.4 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **222 szt.** ($238 \cdot 93,17\%$),*
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **16 szt.** ($238 \cdot 6,83\%$)*

5. W działaniach 4.1.1 POIR „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” oraz 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze” realizowanych jest ok. 1,6 prac badawczych w ramach jednego projektu. Na podstawie danych historycznych uzyskanych w tych działaniach przyjęto, że średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wyniosła 2,9 mln PLN. Przy łącznej przewidywanej alokacji ww. działań w wysokości 148 mln EUR (tj. 525,4 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN) zakłada się realizację 290 prac badawczych ($525,4 / 2,9 \cdot 1,6 = 290$), przy czym udział regionu lepiej rozwiniętego stanowi 9,73% alokacji na te działania.

Wartość wskaźnika w działaniach 4.1.1 oraz 4.1.2 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **262 szt.** ($290 \cdot 90,27\% = 262$),*
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **28 szt.** ($290 \cdot 9,73\% = 28$),*

5a. W działaniu 4.1.3 POIR „Innowacyjne metody zarządzania badaniami”, w którym również wykazywany jest wskaźnik dotyczący realizowanych prac B+R,, przyjęto jego wartość wprost z zawartych umów. Szacunki przeprowadzono w oparciu o dwa projekty pozakonkursowe wdrażane przez NCBR, w których założono:

a) w projekcie „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych” przyjmuje się, że wskaźnik „Liczba realizowanych prac B+R” będzie odpowiadał liczbie wykonawców realizujących projekty w ramach programów badawczych, przy założeniu, że jeden projekt oznacza jedną realizowaną pracę B+R. Wskaźnik uzna się za spełniony w momencie zawarcia umowy z danym wykonawcą. Przyjęto, że wartość wskaźnika wyniesie 18 szt. w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 16 szt.,*
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 2 szt.*

b) w projekcie „Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe” przyjmuje się, że wskaźnik ten będzie odpowiadał liczbie wykonawców realizujących projekty w ramach

programu badawczego, przy założeniu, że jeden projekt oznacza jedną realizowaną pracę B+R. Wskaźnik uzna się za spełniony w momencie zawarcia umowy z danym wykonawcą. Przyjęto, że wartość wskaźnika wyniesie 3 szt. w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 3 szt.,
- dla regionów lepiej rozwiniętego – 0 szt.

Wartość wskaźnika w dz. 4.1.3 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **19 szt.**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **2 szt.**

5b. W działaniu 4.3 POIR „Międzynarodowe Agendy Badawcze” nieuwzględnionym wcześniej w metodologii również wykazywane są prace B+R. Alokacja w działaniu została wykorzystana w 100%, stąd przyjęto wprost wartości wskaźników zadeklarowanych do osiągnięcia w zawartych umowach, tj.:

Wartość wskaźnika w dz. 4.3 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **40 szt.**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **10 szt.**

6. W wyniku powyższych obliczeń otrzymano łączną liczbę prac B+R w powyższych działaniach wynoszącą 1 263

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1 006 szt.**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **257 szt.**

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. w zaobserwowano rozbieżności pomiędzy przyjętymi powyżej założeniami, a faktycznie przyjętymi do realizacji projektami (wg. stanu na koniec października 2020 r.). W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

1. Średnia wartość dofinansowania została przyjęta na podstawie aktualnie realizowanych projektów w ramach poszczególnych działań.
2. Udział regionu lepiej rozwiniętego (Mazowsza) w alokacji na poziomie osi stanowi 6,52%, jednak wartości te różnią się w zależności od działania. Przyjęto więc udział Mazowsza dla każdego działania oddzielnie.
3. W działaniu 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R" (z wyłączeniem projektu, o którym mowa w pkt 3a) konkursy zostały rozstrzygnięte. Finansowaniu podlega 226 projektów. Na podstawie dotychczas realizowanego działania, oszacowano, że średnio w projekcie będzie realizowane 1,6 prac

badawczych, co daje 362 prace badawcze ($226 \cdot 1,6 = 362$). Natomiast podział wskaźnika między regionami będzie wynosił 50:50, tj.

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 181 szt.,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 181 szt.

3a W projekcie pozakonkursowym nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 przyjęto założenie prowadzenia prac przedwdrożeniowych w ramach realizowanych 4 programów: Inkubator Innowacyjności+, Inkubator Innowacyjności 2.0, Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz Akcelerator Innowacyjności. W ramach każdego z programów wsparcie otrzymają zespoły badawcze pracujące nad rozwiązaniami o istotnym potencjale w zakresie komercjalizacji. Zakłada się, że łącznie w ramach wszystkich programów wspartych zostanie 35 zespołów badawczych, z których każdy zrealizuje średnio ok. 16,77 prac przedwdrożeniowych. Łącznie w ramach całego projektu zrealizowanych zostanie zatem 587 prac badawczych, z czego:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 478 szt.

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 109 szt.

Łącznie wartość wskaźnika dla dz. 4.4 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – $181 + 478 = 659$,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – $181 + 109 = 290$.

4. W działaniu 4.1.4 POIR „Projekty aplikacyjne” przyjęto średnią wartość dofinansowania projektu 4,62 mln PLN, co przy planowanej alokacji w wysokości 193,92 mln EUR (tj. 688,42 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN) umożliwi realizację 149 projektów ($688,42 / 4,62 = 149$). Na podstawie dotychczas realizowanych projektów wynika, że jeden projekt generuje około 1,6 prac badawczych, jednak ze względu na fakt, iż w nowych konkursach przyjęto założenie, że jeden projekt to jedna praca B+R, wartość tego współczynnika obniży się. W związku z tym do szacowania wartości wskaźnika w tym poddziałaniu przyjęto, że jeden projekt generuje ok. 1,2 prac badawczych, co przełoży się na 179 prac badawczych realizowanych w ww. poddziałaniu ($149 \cdot 1,2 = 178,87$). Jednocześnie udział regionu lepiej rozwiniętego stanowi 6,29% alokacji na poddziałanie.

Wartość wskaźnika dla poddziałania 4.1.4 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **168** ($179 \cdot 93,71\%$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **11** ($179 \cdot 6,29\%$)

5. W poddziałaniach 4.1.1 POIR „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” oraz 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze” realizowanych jest ok. 1,2 prac badawczych w ramach jednego projektu. Na podstawie danych historycznych uzyskanych w tych działaniach przyjęto, że średnia wartość dofinansowania pojedynczego projektu wyniosła 3,25 mln PLN. Przy łącznej przewidywanej alokacji ww. działań w wysokości 87,66 mln EUR (tj. 311,19 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN) zakłada się realizację 115 prac badawczych ($311,19 / 3,25 \cdot 1,2 = 115$), przy czym udział regionu lepiej rozwiniętego stanowi 14,26% alokacji na te działania.

Wartość wskaźnika w poddziałaniach 4.1.1 oraz 4.1.2 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **99** ($115 \cdot 85,74\% = 98,6$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **16** ($115 \cdot 14,26\% = 16,3$),

5a. W poddziałaniu 4.1.3 POIR „Innowacyjne metody zarządzania badaniami”, w którym również wykazywany jest wskaźnik dotyczący realizowanych prac B+R, przyjęto jego wartość wprost z zawartych umów. Szacunki przeprowadzono w oparciu o trzy projekty pozakonkursowe wdrażane przez NCBR, w których założono:

a) w projekcie „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych” przyjmuje się, że wskaźnik „Liczba realizowanych prac B+R” będzie odpowiadał liczbie wykonawców realizujących projekty w ramach programów badawczych, przy założeniu, że jeden projekt oznacza jedną realizowaną pracę B+R. Wskaźnik uzna się za spełniony w momencie zawarcia umowy z danym wykonawcą. Przyjęto, że wartość wskaźnika wyniesie 18 szt. w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 16 szt.,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 2 szt.

b) w projekcie „Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe” przyjmuje się, że wskaźnik ten będzie odpowiadał liczbie wykonawców realizujących projekty w ramach programu badawczego, przy założeniu, że jeden projekt oznacza jedną realizowaną pracę B+R. Wskaźnik uzna się za spełniony w momencie zawarcia umowy z danym wykonawcą. Przyjęto, że wartość wskaźnika wyniesie 3 szt. w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 3 szt.,

- dla regionów lepiej rozwiniętego – 0 szt.

c) w projekcie „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu” przyjmuje się, że wskaźnik „Liczba realizowanych prac B+R” będzie odpowiadał liczbie wykonawców realizujących projekty w ramach programów badawczych, przy założeniu, że jeden projekt oznacza jedną realizowaną pracę B+R. Wskaźnik uzna się za spełniony w momencie zawarcia umowy z danym wykonawcą. Przyjęto, że wartość wskaźnika wyniesie 24 szt. w tym:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 22 szt.,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 2 szt.

Wartość wskaźnika w poddz. 4.1.3 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **41**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **4**.

5b. W działaniu 4.3 POIR „Międzynarodowe Agendy Badawcze” alokacja w działaniu została wykorzystana w 100%, stąd przyjęto wprost wartości wskaźników zrealizowanych, tj.:

Wartość wskaźnika w dz. 4.3 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **39**

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **38**

6. W wyniku powyższych obliczeń otrzymano łączną liczbę prac B+R w powyższych działaniach wynoszącą 1 103

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **1006** ($181+478+168+99+41+39=1\ 006$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **359** ($181+109+11+16+4+38=359$).

2	Liczba realizowanych prac B+R (104)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	359	SL 2014- 2020	Raz do roku
---	-------------------------------------	------	------	----------------------	-----	------------------	-------------

Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 1.

3	Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (105)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	313	SL 2014-2020	Raz do roku
----------	--	------	------	--------------------	------------	--------------	-------------

Pierwotne założenia:

Do szacowania wskaźnika uwzględniono dane na temat przewidywanej liczby projektów w działaniach: „Strategiczne programy badawcze”, „Regionalne agendy badawcze”, „Wirtualne instytuty badawcze” oraz „Projekty aplikacyjne”. Założono, że w pojedynczym projekcie biorą udział przeciętnie 2 jednostki naukowe.

Dodatkowo przeprowadzono analizę projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Analiza wykazuje, że niektóre jednostki naukowe występują w więcej niż jednym projekcie, dlatego przyjęto, że liczba jednostek naukowych, która realizuje projekty wynosi ok. 170 (podział na regiony lepiej i słabiej rozwinięte jest rzeczywistym odzwierciedleniem rozkładu geograficznego jednostek naukowych)

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika na podstawie poniższych założeń:

Do szacowania wskaźnika uwzględniono dane na temat przewidywanej liczby projektów w działaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze”, 4.3 „Międzynarodowe agendy badawcze”, 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” oraz 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

W poddziałaniach 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze” na podstawie danych na koniec 2018 roku założono, że w pojedynczym projekcie biorą udział przeciętnie 1,4 jednostki naukowe. Szacunkowa liczba projektów w ww. działaniach wyniesie 181. W związku z powyższym, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R wyniesie 253 ($181 \cdot 1,4 = 253$). Uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 9,73% dla ww. działań otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **228** ($253 \cdot 90,27\%$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **25** ($253 \cdot 9,73\%$).

W działaniu 4.1.4 POIR „Projekty aplikacyjne” przyjęto podobne założenia jak dla 4.1.1 i 4.1.2 przy czym udział Mazowsza stanowi 6,83% alokacji na działanie. Szacunkowa liczba projektów w ww. działaniach wyniesie 149 szt. W związku z powyższym, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R wyniesie 209 ($149 \cdot 1,4 = 209$). Wartość wskaźnika dla działania 4.1.4 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **195** ($209 \cdot 93,17\%$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **14** ($209 \cdot 6,83\%$)

W działaniu 4.4 "Rozwój kadr sektora B+R" planowana alokacja z wyłączeniem umowy nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 w wysokości ok. 162 mln EUR umożliwi realizację 228 projektów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w działaniu oraz danych z SL, wynika, że w każdym projekcie wystąpi 1 jednostka naukowa, która weźmie udział w dwóch różnych projektach. Tym samym wartość docelowa wskaźnika wyniesie 114 jednostek ($228/2=114$). Zakładając podział wskaźnika między regionami w proporcji 50:50, otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **57** ($114/2=57$),

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **57** ($114/2=57$).

Wskaźnik rozszerzono o działanie 4.3 „Międzynarodowe Agendy Badawcze” nieuwjęte wcześniej w metodologii. Alokacja w działaniu została wykorzystana w całości, stąd do szacowania przyjęto wprost osiągnięte wartości tj.

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **8**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **2**.

Łącznie dla wszystkich powyższych działań otrzymamy wartość wskaźnika:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **488** szt. ($228 + 195 + 57 + 8$)

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **98** szt. ($25 + 14 + 57 + 2 = 98$)

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych założeniach, a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

W poddziałaniach 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze” na podstawie danych na koniec października 2020 roku założono, że w pojedynczym projekcie biorą udział przeciętnie 1,2 jednostki naukowe. Szacunkowa liczba projektów w ww. poddziałaniach wyniesie 96 projektów ($311,19 \text{ mln PLN} / 3,25 \text{ mln PLN} = 95,75$). W związku z powyższym, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R wyniesie 115 ($96 \cdot 1,2 = 115$).

Uwzględniając udział Mazowsza w alokacji na poziomie 14,26 % dla ww. poddziałań otrzymamy:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **99** ($115 \cdot 85,74\%$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **16** ($115 \cdot 14,26\%$).

W poddziałaniu 4.1.4 POIR „Projekty aplikacyjne” przyjęto podobne założenia jak dla 4.1.1 i 4.1.2, przy czym udział Mazowsza stanowi 6,29% alokacji na

poddziałanie. Szacunkowa liczba projektów w ww. poddziałaniu wyniesie 149 (alokacja poddziałania 4.1.4 wynosi 193,92 mln EUR; przy kursie 3,55 PLN/EUR stanowi to 688,42 mln PLN; średnia wartość projektu w poddz. 4.1.4 wynosi 4,62 mln PLN; $688,42 \text{ mln PLN} / 4,62 \text{ mln PLN} = 149$). W związku z powyższym, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R wyniesie $179(149 \cdot 1,2 = 179)$. Wartość wskaźnika dla poddziałania 4.1.4 wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **168** ($179 \cdot 93,71\%$),
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **11** ($179 \cdot 6,29\%$).

W działaniu 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R" (z wyłączeniem umowy POIR.04.04.00-00-0004/15-04) w związku z rozstrzygnięciem wszystkich zaplanowanych naborów i podpisaniem umów, wykorzystujących alokację aktualizacji wymaga wskaźnik do wartości odpowiadającym projektom. Zmiana wskaźnika wynika ze zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki i wejścia w życie nowej ustawy regulującej sektor nauki w Polsce, która skutkuje tym, że nie jest możliwe liczenie podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych jako odrębnych jednostek naukowych. W związku z powyższym przyjęto, że odrębną jednostką naukową jest instytucja jako odrębny podmiot prawny. W konsekwencji aktualizacji wymaga wskaźnik do wartości rzeczywistych wynikających z podpisanych umów, tj.:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 42 szt.
- dla regionu lepiej rozwiniętego – 20 szt.

W działaniu 4.3 POIR „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, alokacja została wykorzystana w 100%. Dlatego aktualizacja danych została przeprowadzona w oparciu o podpisane umowy. Zmiana wskaźnika wynika ze zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki i wejścia w życie nowej ustawy regulującej sektor nauki w Polsce, która skutkuje tym, że nie jest możliwe liczenie podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych jako odrębnych jednostek naukowych. W związku z powyższym przyjęto, że odrębną jednostką naukową jest instytucja jako odrębny podmiot prawny. W konsekwencji aktualizacji wymaga wskaźnik do wartości rzeczywistych wynikających z podpisanych umów, tj.:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **4 szt.**,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **7 szt.**,

Łącznie dla wszystkich powyższych działań otrzymamy wartość wskaźnika:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **313** szt. ($99 + 168 + 42 + 4$),
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **54** szt. ($16 + 11 + 20 + 7$).

4	Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (105)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	54	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 3.							
5	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (106)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	68	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><u>Pierwotne założenia:</u></p> <p>1. Biorąc pod uwagę przewidywaną alokację na działanie „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” przyjęto indykatywną liczbę projektów na poziomie 16.</p> <p>2. Przyjęto wskaźnik uczestnictwa jednostek naukowych w konsorcjum na poziomie 2, co oznacza, że każdym projekcie realizowanym przez konsorcjum występują średnio dwie jednostki.</p> <p><u>W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika na podstawie poniższych założeń:</u></p> <p>1. Biorąc pod uwagę przewidywaną alokację na działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” tj. 406,7 mln EUR (czyli 1 443,8 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN), oraz średnią wartość projektu na poziomie 121 mln PLN, przyjęto liczbę projektów na poziomie 12 ($1443,8/121=12$).</p> <p>2. Na podstawie danych z realizacji POIR, przyjęto wskaźnik uczestnictwa jednostek naukowych w konsorcjum na poziomie 7, co oznacza, że w każdym projekcie realizowanym przez konsorcjum występuje 7 jednostek naukowych. W związku z powyższym, w 12 projektach będzie uczestniczyło 84 jednostek naukowych ($12*7$).</p> <p>3. Alokacja dla regionu lepiej rozwiniętego została wyczerpana w całości, więc dalszy przyrost wskaźnika nastąpi wyłącznie w regionie słabiej rozwiniętym. Biorąc pod uwagę, że zadeklarowana wartość docelowa wskaźnika na koniec 2023 roku w regionie lepiej rozwiniętym (według umów podpisanych na koniec maja 2019) wynosi 13 szt. i nie jest planowane zwiększenie jego wartości, przyjęto jego wartość indykatywnie. Natomiast dla regionu słabiej rozwiniętego szacowana docelowa wartość wskaźnika wyniesie 71 szt. ($84-13=71$).</p> <p>Wartość wskaźnika w działaniu 4.2 wyniesie:</p> <p>- dla regionów słabiej rozwiniętych – 71 szt.,</p>							

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **13 szt.**

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych założeniach a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

1. Biorąc pod uwagę przewidywaną alokację na działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” tj. 445,30 mln EUR (czyli 1580,81 mln PLN przy kursie 1 EUR = 3,55 PLN), oraz średnią wartość projektu na poziomie 112,24 mln PLN, przyjęto liczbę projektów na poziomie 14 ($1580,81/112,24=14$).

*2. Na podstawie danych historycznych POIR, przyjęto wskaźnik uczestnictwa jednostek naukowych w konsorcjum na poziomie 6, co oznacza, że w każdym projekcie realizowanym przez konsorcjum występuje 6 jednostek naukowych. W związku z powyższym, w 14 projektach będzie uczestniczyło 84 jednostek naukowych ($14*6=84$).*

3. Alokacja dla regionu lepiej rozwiniętego została wyczerpana w całości, więc dalszy przyrost wskaźnika nastąpi wyłącznie w regionie słabiej rozwiniętym. Biorąc pod uwagę, że zadeklarowana wartość docelowa wskaźnika na koniec 2023 roku w regionie lepiej rozwiniętym (według umów podpisanych na koniec sierpnia 2020 r.) wynosi 16 szt. i nie jest planowane zwiększenie jego wartości, przyjęto jego wartość indykatorywnie. Natomiast dla regionu słabiej rozwiniętego szacowana docelowa wartość wskaźnika wyniesie 68 szt. ($84-16=68$).

Wartość wskaźnika w działaniu 4.2 wyniesie:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych – **68 szt.**,*

*- dla regionu lepiej rozwiniętego – **16 szt.***

6	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (106)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	16	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 5.							
7	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC] (CI 25)	EPC	EFRR	słabiej rozwinięty	264	SL 2014-2020	Raz do roku

Pierwotne założenia:

Do obliczenia wskaźnika przyjęto założenia jak dla wskaźnika nr 5 oraz dodatkowo wzięto pod uwagę dane historyczne nt. wartości wskaźnika „Liczba naukowców zatrudnionych do obsługi wspartej infrastruktury badawczej”, wykorzystywanego w projektach z zakresu infrastruktury B+R w 2. osi priorytetowej PO IG. Zgodnie z danymi historycznymi, przeciętna wartość wskaźnika w tych projektach wynosi 30.

Podczas przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika na podstawie poniższych założeń:

Do obliczenia wskaźnika wykorzystane będzie tylko działanie 4.2.

Przyjęto założenia wynikające z dotychczasowych doświadczeń w działaniu oraz danych historycznych wynikających z realizacji działania.

Ze względu na fakt, iż alokacja na region lepiej rozwinięty została wykorzystana w całości, wartość docelowa wskaźnika została przyjęta wprost z zawartych umów dla regionów lepiej rozwiniętych, czyli 96 EPC.

W regionach słabiej rozwiniętych, wartość docelowa wynikająca z zawartych umów na koniec 2018 roku w działaniu 4.2 wynosi 160 EPC. W związku z faktem, iż poziom wykorzystanej alokacji w działaniu dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 64% z 379 mln EUR, szacuje się, że przy 100% wykorzystaniu alokacji wartość wskaźnika wyniesie **250 EPC** $(379 * 160) / (379 * 64\%)$.

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych założeniach, a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

Ze względu na fakt, iż alokacja dla regionu lepiej rozwiniętego została wykorzystana w całości, wartość docelowa wskaźnika została przyjęta wprost z zawartych umów dla regionów lepiej rozwiniętych, czyli 100,5 przyjęto wartość 100 EPC.

W regionach słabiej rozwiniętych, wartość docelowa wynikająca z zawartych umów na koniec października 2020 roku w działaniu 4.2 wynosi 203,8 EPC. W związku z faktem, iż poziom wykorzystanej alokacji w działaniu dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 77% z 445,30 mln EUR, szacuje się, że przy 100% wykorzystaniu alokacji wartość wskaźnika wyniesie **264 EPC** $(445,30 * 203,8) / (445,30 * 77\%) = 264,7$

8	Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC] (CI 25)	EPC	EFRR	lepiej rozwinięty	100	SL 2014-2020	Raz do roku
---	---	-----	------	-------------------	-----	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 7.

9	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	336	SL 2014-2020	Raz do roku
---	--	------	------	--------------------	-----	--------------	-------------

Pierwotne założenia:

Przyjęto założenie, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w realizację projektów w następujących działaniach: „Strategiczne programy badawcze”, „Regionalne agendy badawcze”, „Wirtualne instytuty badawcze”, „Projekty aplikacyjne”, „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” oraz „Rozwój kadr sektora B+R” (przy czym w ostatnim z ww. instrumentów przedsiębiorstwa będą zaangażowane w ok. 50% projektów, zaś w pozostałych działaniach we wszystkie projekty).

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika na podstawie poniższych założeń:

Przyjęto, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w realizację projektów w następujących działaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze”, 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” oraz 4.4 „Rozwój kadr sektora B+R”.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto założenia na podstawie danych historycznych oraz dotychczasowych doświadczeń w poddziałaniach.

W działaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze”, 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w każdy projekcie występuje co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W związku z powyższym w 330 projektach będzie zaangażowanych 330 przedsiębiorstw z czego: **303** w regionie słabiej rozwiniętym, **27** w regionie lepiej rozwiniętym.

Dla działania 4.2 przedsiębiorstwa będą zaangażowane w zakresie projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursach ogłoszonych przed zmianą Programu Operacyjnego (w wyniku zmiany Programu POIR w maju 2018 r. wkład przedsiębiorcy w koszty projektu przestał być obligatoryjny). W pozostałych działaniach przedsiębiorstwa będą zaangażowane we wszystkie projekty. Oszacowano, że dla regionu słabiej rozwiniętego wskaźnik wyniesie **28**, dla regionu lepiej rozwiniętego **12**.

Dla działania 4.4 z wyłączeniem umowy nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 przyjęto założenie, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w około 50% projektów co stanowi 114, podział wskaźnika między regionami w proporcji 50:50, tj. 57 w regionach słabiej rozwiniętych i 57 dla regionu lepiej rozwiniętego.

*Dla projektu nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 zaplanowano wskaźnik w wysokości **15** w regionie słabiej rozwiniętym i **5** w regionie lepiej rozwiniętym.*

Podsumowując, wartość wskaźnika wyniesie:

*- dla regionów słabiej rozwiniętych – **403** (303+28+57+15),*

*- dla regionu lepiej rozwiniętego – **101** (27+12+57+5).*

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych założeniach, a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność modyfikacji powyższych założeń:

W poddziałaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze”, 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w każdym projekcie występuje co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W związku z powyższym w 245 (zg. z wyliczeniami przy wskaźniku 1 => 149+96= 245) projektach będzie zaangażowanych 245 przedsiębiorstw, a uwzględniając udział Mazowsza na poziomie 8,77%:

*- w regionie słabiej rozwiniętym: **224** (245*91,23%)*

*- w regionie lepiej rozwiniętym: **21** (245*8,77%)*

Z działania 4.2 do wskaźnika będą uwzględniane przedsiębiorstwa zaangażowane w projekty wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych przed zmianą Programu Operacyjnego (w wyniku zmiany Programu POIR w maju 2018 r. wkład przedsiębiorcy w koszty projektu przestał być obligatoryjny). Na koniec października alokacja w kategorii lepiej rozwiniętej była w 100% wykorzystana.

Na podstawie zawartych umów wartość wskaźnika w kategorii lepiej rozwiniętych wyniosła: 11.

W przypadku kategorii regionów słabiej rozwiniętych na realizowanych umowach wskaźnik wynosił: 49.

Jednocześnie umowy wykorzystywały 76% środków kategorii słabiej rozwiniętej, zatem przy 100% alokacji wskaźnik wyniesie: 64

W działaniu 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R" (z wyłączeniem umowy POIR.04.04.00-00-0004/15-04) w związku z rozstrzygnięciem wszystkich zaplanowanych naborów i podpisaniem umów, wykorzystujących alokację aktualizacji wymaga wskaźnik do wartości odpowiadającym projektom, tj. (łącznie 150).:

- dla regionów słabiej rozwiniętych: 44,

- dla regionów lepiej rozwiniętych: 106.

Dla projektu nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 w obecnie obowiązującej umowie zaplanowano wskaźnik w wysokości 4 w regionie słabiej rozwiniętym i 1 w regionie lepiej rozwiniętym.

Podsumowując, wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 336 (224+64+44+4),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – 139 (21+11+106+1).

10	Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)	Szt.	EFRR	lepiej rozwinięty	139	SL 2014-2020	Raz do roku
Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 9.							
11	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	63 140 000	SL 2014-2020	Raz do roku

Pierwotne założenia:

Do szacowania wskaźnika uwzględniono dane na temat działań: „Strategiczne programy badawcze”, „Regionalne agendy badawcze”, „Wirtualne instytuty badawcze” oraz „Projekty aplikacyjne”. Oszacowano, że przeciętna intensywność wsparcia w projektach w ramach ww. działań wyniesie 71%.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o poniższe założenia:

Przyjęto, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w realizację projektów w następujących działaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze” i 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto założenia na podstawie danych historycznych oraz dotychczasowych doświadczeń w poddziałaniach. W dotychczas podpisanych umowach udział Inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne w stosunku do udzielonego dofinansowania wyniósł 33%.

Wartość alokacji dla ww. poddziałań wynosi 345,6 mln EUR. Dla działań założono udział 9,73% dla regionu lepiej rozwiniętego.

Szacowana wartość wskaźnika wynosi 114 mln EUR (345,6 * 33%).

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **102,9 mln EUR**. ($114 \cdot 90,27\%$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **11,1 mln EUR**. ($114 \cdot 9,73\%$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych założeniach, a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji powyższych założeń:

Przyjęto, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w realizację projektów w następujących poddziałaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze” i 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto założenia na podstawie danych historycznych oraz dotychczasowych doświadczeń w poddziałaniach. W dotychczas podpisanych umowach udział Inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne w stosunku do udzielonego dofinansowania wyniósł 24,58%.

Wartość alokacji dla ww. poddziałań wynosi 281,58 mln EUR. Dla działań założono udział wydatków ogółem w projekcie 8,77% dla regionu lepiej rozwiniętego. Na podstawie danych z SL2014

Szacowana wartość wskaźnika wynosi 69,21 mln EUR ($281,58 \cdot 24,58\%$).

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **63,14 mln EUR** ($69,21 \cdot 91,23\%$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **6,07 mln EUR** ($69,21 \cdot 8,77\%$).

12	Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	6 070 000	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	--	-----	------	-------------------	------------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 11.

13	Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu (O/K/M)	Osoby	EFRR	słabiej rozwinięty	5032	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	--	-------	------	--------------------	-------------	--------------	-------------

Pierwotne założenia:

Do szacowania wskaźnika uwzględniono dane na temat przewidywanej liczby projektów w działaniach: „Strategiczne programy badawcze”, „Regionalne agendy badawcze”, „Wirtualne instytuty badawcze” oraz „Projekty aplikacyjne”. Dodatkowo skorzystano z danych historycznych nt. średniej wartości

wskaźników: „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” oraz „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” w 315 projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 PO IG. Wartość ta wynosi 4 i taką przyjęto do oszacowań dla 4. osi priorytetowej PO IR.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o poniższe założenia:

Przyjęto, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w realizację projektów w następujących działaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze”, 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto założenia na podstawie danych historycznych oraz dotychczasowych doświadczeń w poddziałaniach. W dotychczas podpisanych umowach średnia liczba osób prowadzących działalność B+R wyniosła 19 EPC na jeden projekt.

Do kalkulacji wykorzystano szacowaną liczbę projektów wyliczoną przy wskaźniku nr 1., która dla dz. 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze” oraz 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze” wynosi 181, zaś dla poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” 149 projektów. Łączna liczba projektów w ww. poddziałaniach wyniesie 330.

W związku z powyższym szacowana wartość wskaźnika wyniesie 6270 osób ($330 \cdot 19$).

Dla działań założono udział 9,73% dla regionu lepiej rozwiniętego.

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **5660** osób ($6270 \cdot 90,27\%$),
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **610** osób ($6270 \cdot 9,73\%$)

W działaniu 4.3 POIR „Międzynarodowe Agendy Badawcze” alokacja w działaniu została wykorzystana w 100%, stąd przyjęto wprost wartości wskaźników zadeklarowanych do osiągnięcia w zawartych umowach, tj.:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **120** osób.,
- dla regionu lepiej rozwiniętego – **30** osób.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **5 780** osób ($5660+120=5780$),
- dla regionów lepiej rozwiniętych – **640** ($610+30=640$).

W trakcie przeglądu programu w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych

założeniach, a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji powyższych założeń:

Przyjęto, że przedsiębiorstwa będą zaangażowane w realizację projektów w następujących poddziałaniach: 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze”, 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze”, 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto założenia na podstawie danych historycznych oraz dotychczasowych doświadczeń w ww. poddziałaniach. W dotychczas podpisanych umowach średnia liczba osób prowadzących działalność B+R wyniosła 22 osób na jeden projekt.

Do kalkulacji wykorzystano szacowaną liczbę projektów wyliczoną przy wskaźniku nr 1., która dla poddz. 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze oraz 4.1.2 „Regionalne agendy badawcze” wynosi 96, zaś dla poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” 149 projektów. Łączna liczba projektów w ww. poddziałaniach wyniesie 245.

W związku z powyższym szacowana wartość wskaźnika wyniesie 5 390 osób (245×22).

Dla działań założono w zakresie dofinansowania udział 8,77%% dla regionu lepiej rozwiniętego.

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **4 917** osób ($5390 \times 91,23\%$),

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **473** osób ($5390 \times 8,77\%$)

W działaniu 4.3 POIR „Międzynarodowe Agendy Badawcze” alokacja w działaniu została wykorzystana w 100%, stąd przyjęto wprost wartości wskaźników zadeklarowanych do osiągnięcia w zawartych umowach, tj.:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **115 osób**,

- dla regionu lepiej rozwiniętego – **172 osoby**.

Łączna wartość wskaźnika dla wszystkich powyższych działań wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – **5 032** osób ($4 917 + 115 = 5 032$),

- dla regionów lepiej rozwiniętych – **645** osób ($473 + 172 = 645$).

14	Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu (O/K/M)	Osoby	EFRR	lepiej rozwinięty	645	SL 2014-2020	Raz do roku
----	--	-------	------	-------------------	-----	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 13.

15	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R, O/K/M	Osoby	EFRR	słabiej rozwinięty	4 753	SL 2014-2020	Raz do roku
----	---	-------	------	--------------------	-------	--------------	-------------

Pierwotne założenia:

Wskaźnik odnosi się do działania "Rozwój kadr sektora B+R". Przyjęto, że:

- 36 mln PLN z alokacji działania zostanie przeznaczone na indywidualne wsparcie, przy czym średnia wartość dofinansowania będzie wynosić ok. 300 tys. PLN;
- Pozostała kwota z alokacji zostanie przeznaczona na wsparcie zespołów, składających się średnio z 6 osób. Średnia wartość dofinansowania wyniesie 3 mln PLN.

W trakcie przeglądu śródkresowego ponownie oszacowano wartość wskaźnika w oparciu o poniższe założenia:

Wskaźnik odnosi się do działania 4.4 "Rozwój kadr sektora B+R".

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w działaniu oraz danych z SL, w każdym projekcie wystąpi średnio 7 osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R.

Tym samym wartość docelowa wskaźnika wyniesie 1596 osób, podział wskaźnika między regionami w proporcji 50:50, więc w regionach słabiej rozwiniętych wyniesie 798 i w regionach lepiej rozwiniętych również 798.

Nie dotyczy to projektu nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 w którym zaplanowano wskaźnik w wysokości 2400 osoby w regionie słabiej rozwiniętym, 162 osoby w regionie lepiej rozwiniętym.

W związku z powyższym, łączna wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 3 198 osób (798+2400=3198),
- dla regionów lepiej rozwiniętych -960 osób (798+162=960).

[W trakcie przeglądu programu w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 zaobserwowano rozbieżność pomiędzy wartościami przyjętymi w powyższych](#)

założeniach, a zaobserwowanymi w faktycznie przyjętych do realizacji projektach. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji powyższych założeń:

W działaniu 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R" z wyłączeniem umowy nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04, wszystkie nabory zostały rozstrzygnięte, a umowy z beneficjentami podpisane. W części projektów dodatkowo wprowadzono dodatkowe zadania badawcze, co wymaga uaktualnienia wartości wskaźników zadeklarowanych do osiągnięcia w zawartych umowach do wartości wykazanych w projektach, do wysokości 1 702, przy czym:

- w regionach słabiej rozwiniętych: 877,

- w regionach lepiej rozwiniętych: 825.

W projekcie nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 w umowie o dofinansowanie zaplanowano wskaźniki w wysokości 295 w regionie słabiej rozwiniętym i 51 w regionie lepiej rozwiniętym, jednak na podstawie wartości osiągniętych w projekcie wartość wskaźnika wynosi 3876 osób w regionie słabiej rozwiniętym i 259 osoby w regionie lepiej rozwiniętym.

Do oszacowania wskaźnika przyjęto więc

W związku z powyższym, łączna wartość wskaźnika wyniesie:

- dla regionów słabiej rozwiniętych – 4 753 osób (877+3876=4753),

- dla regionów lepiej rozwiniętych – 1 084 osób (825+259 =1084).

16	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R, O/K/M	Osoby	EFRR	lepiej rozwinięty	1 084	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	-------	------	-------------------	--------------	--------------	-------------

Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 15.

17	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	Szt.	EFRR	słabiej rozwinięty	4	SL 2014-2020	Raz do roku
-----------	---	------	------	--------------------	----------	--------------	-------------

Wartość wskaźnika w działaniu 4.4 z wyłączeniem umowy nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 została określona na podstawie decyzji o przyznaniu finansowania

<p><i>na zadania badawcze związane z pandemią COVID-19. Łącznie zadania te będą realizowane w projektach umiejscowionych w 9 podmiotach.</i></p> <p><i>słabiej rozwinięte= 4</i></p> <p><i>lepiej rozwinięte = 5</i></p>							
18	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	Osoby	EFRR	lepiej rozwinięty	5	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><i>Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 17.</i></p>							
19	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29)	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty	1 892 946	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><i>Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [EUR/PLN] w działaniu 4.4 z wyłączeniem umowy nr POIR.04.04.00-00-0004/15-04 została określona na podstawie wyników oceny wniosków o zmiany i decyzji o przyznaniu finansowania na zadania związane z pandemią COVID-19. Łącznie na zadania te przeznaczono 14 974 784,50 PLN</i></p> <p><i>słabiej rozwinięte: 1 892 946 EUR (6 719 959,83 PLN/3,55 PLN/EUR= 1 892 946)</i></p> <p><i>lepiej rozwinięte: 2 325 302 EUR (8 254 824,67 PLN/3,55 PLN/EUR= 2 325 302)</i></p>							
20	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV29)	EUR	EFRR	lepiej rozwinięty	2 325 302	SL 2014-2020	Raz do roku
<p><i>Szczegółowe założenia opisano przy wskaźniku nr 19.</i></p>							