

Załącznik nr 3: Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

Cel ogólny 1: Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem: 2016-2023		Program	Poddziałanie/ zakres programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
<b>Cel szczegółowy 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD</b>														
Przedsięwzięcie 1.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	4 sztuki	50	770 000,00	4 sztuki	100	1 200 000,00	0	0	0,00	8 sztuk	1 970 000,00	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Przedsięwzięcie 1.1.2	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	4 sztuki	<del>18</del> 15	240 000,00	18 sztuk	<del>100</del> 81	1 080 000,00	<del>0</del> 5 sztuk	<del>0</del> 100	<del>0,00</del> 300 000,00	<del>22</del> 27 sztuk	<del>1 320 000,00</del> 1 620 000,00		Realizacja LSR - przedsiębiorczość
<b>Razem cel szczegółowy 1.1.</b>				1 010 000,00			2 280 000,00			0,00 300 000,00	3 290 000,00 3 590 000,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 1.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)</b>		8 sztuk	47 23		22 sztuk	<del>100</del> 86		<del>0</del> 5 sztuk	<del>0</del> 100		30 35 sztuk			
<b>Cel szczegółowy 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej</b>														

Przedsięwzięcie 1.2.1	Wskaźnik produktu: Liczba projektów promujących ofertę turystyczną obszaru objętego LSR	0 szt.	0	0,00	7 sztuk	100	70 000,00	0	0	0,00	7 sztuk	70 000,00	PROW	Realizacja LSR - turystyka
<b>Razem cel szczegółowy 1.2.</b>				0,00			70 000,00			0,00	70 000,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 1.2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</b>		0 osób	0		700 osób	100		0	0		700 osób			
<b>Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba wydanych publikacji promocyjnych</b>		0 sztuk	0		4 sztuki	100		0	0		4 sztuki			
<b>Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba wydarzeń/ imprez</b>		0 sztuk	0		3 sztuki	100		0	0		3 sztuki			
<b>Razem cel ogólny 1.</b>				1 010 000,00			2 350 000,00			0,00 300 000,00	3 360 000,00 +300 000,00 = 3 660 000,00			

Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem: 2016-2023		Program	Podziałanie/ zakres programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
<b>Cel szczegółowy 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru</b>														
Przedsięwzięcie 2.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	5 sztuk	62	265 000,00	2 sztuki	87	452 000,00	1 sztuka	100	126 644,00	8 sztuk	843 644,00	PROW	Realizacja LSR - infrastruktur a drogowa w zakresie włączenia społecznego
<b>Razem cel szczegółowy 2.1.</b>				265 000,00			452 000,00			126 644,00	843 644,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.1. Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego</b>		12600 osób	63		5400 osób	90		2000 osób	100		20000 osób			
<b>Cel szczegółowy 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania wolnego czasu</b>														

Przedsięwzięcie 2.2.1	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	6 sztuk	75	497 422,00	2 szt.	100	574 578,00	0	0	0,00	8 sztuk	1 072 000,00	PROW	Realizacja LSR - dziedzictwo
Przedsięwzięcie 2.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	4 sztuki	44 25	40 000,00	5 sztuk	100 56	112 200,00	0 7	0 100	0,00 290 000,00	9 16 sztuk	152 200,00 442 200,00		Realizacja LSR - dziedzictwo
Przedsięwzięcie 2.2.3	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	4 sztuki	57	39 978,00	3 sztuki	100	30 000,00	0	0	0,00	7 sztuk	69 978,00		Realizacja LSR - dziedzictwo
<b>Razem cel szczegółowy 2.2.</b>				577 400,00			716 778,00			0,00 290 000,00	1 294 178,00 1 584 178,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.2. Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty</b>		2000 osób	50		2000 osób	100		0	0		4000 osób			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników projektów popularyzujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD</b>		1000 osób	25 20		3000 osób	100 80		0 1000 osób	0 100		4000 5000 osób			
<b>Cel szczegółowy 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej</b>														

Przedsięwzięcie 2.3.1	Wskaźnik produktu: Liczba nowych/ przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	7 sztuk	100	492 178,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 sztuk	492 178,00	PROW	Realizacja LSR - turystyka
<b>Razem cel szczegółowy 2.3.</b>				492 178,00			0,00			0,00	492 178,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.3. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</b>		20000 osób	100		0	0		0	0		20000 osób			
<b>Cel szczegółowy 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych</b>														
Przedsięwzięcie 2.4.1	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 sztuka	100	230 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 sztuka	230 000,00	PROW	Projekty współpracy
	Wskaźnik produktu: Liczba wydanych folderów promocyjno- informacyjnych (nakład)	250 sztuk	100	5 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	250 sztuk	5 000,00		Projekty współpracy
Przedsięwzięcie 2.4.2	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	1 sztuka	100	35 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 sztuka	35 000,00		Projekty współpracy
<b>Razem cel szczegółowy 2.4.</b>				270 000,00			0,00			0,00	270 000,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba mieszkańców korzystających z siłowni zewnętrznych</b>		2000 osób	100		0	0		0	0		2000 osób			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba odbiorców folderów</b>		250 osób	100		0	0		0	0		250 osób			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba</b>		7	100		0	0		0	0		7			

<b>siłowni na wolnym powietrzu</b>	sztuk									sztuk			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba filmów promocyjnych (instruktażowych)</b>	1 sztuka	100		0	0		0	0		1 sztuka			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne</b>	2 sztuki	100		0	0		0	0		2 sztuki			
<b>Razem cel ogólny 2.</b>			1 604 578,00			1 168 778,00			126 644,00 +290 000,00 = 416 644,00	2 900 000,00 +290 000,00 = 3 190 000,00			

Cel ogólny 3: Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem: 2016-2023		Program	Poddziałanie/ zakres programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
<b>Cel szczegółowy 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych</b>														
Przedsięwzięcie 3.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	7 sztuk	100	1 400,00	0	0	0	0	0	0	7 sztuk	1 400,00	PROW	Animacja
<b>Razem cel szczegółowy 3.1</b>				1 400,00			0			0	1 400,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 3.1. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach</b>		70 osób	100		0	0		0	0		70 osób			
<b>Cel szczegółowy 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców</b>														
Przedsięwzięcie 3.2.1	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	0	0	0,00	7 sztuk	100,0	7 000,00	0	0	0,00	7 sztuk	7 000,00	PROW	Animacja
<b>Razem cel szczegółowy 3.2.</b>				0			7 000,00			0	7 000,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach</b>		0	0		70 osób	100		0	0		70 osób			





<p>Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW:  <del>3 290 000,00</del> + 300 000,00 = 3 590 000,00 zł</p>	<p><b>54,56%</b> budżetu  poddziałania:  1.1.1 i 1.1.2</p>
	<p>Realizacja LSR:  <del>7 565 000,00</del>  8 155 000,00</p>