

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 | | |
| Cel szczegółowy 1.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15 | 240 000,00 | 18 sztuk | 81 | 1 080 000,00 | 5 sztuk | 100 | 300 000,00 | 27 sztuk | 1 620 000,00 | | Realizacja LSR - przedsiębiorczość |
| Razem cel szczegółowy 1.1. | | | | 1 010 000,00 | | | 2 280 000,00 | | | 300 000,00 | | 3 590 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------|-------------|--------------|---------|------------|--------------|---|-------------|------------|--------------|-----------|------|----------------------------------|
| Wskaźnik rezultatu 1.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) | 8 sztuk | 23 | | 22 sztuk | 86 | | 5 sztuk | 100 | | 35 sztuk | | | | | |
| Cel szczegółowy 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Razem cel szczegółowy 1.2. | | | | | 0,00 | | | 70 000,00 | | | 0,00 | 70 000,00 | | | |
| Wskaźnik rezultatu 1.2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 0 osób | 0 | | 700 osób | 100 | | | | 0 | 0 | | 700 osób | | | |
| Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba wydanych publikacji promocyjnych | 0 sztuk | 0 | | 4 sztuki | 100 | | | | 0 | 0 | | 4 sztuki | | | |
| Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba wydarzeń/ imprez | 0 sztuk | 0 | | 3 sztuki | 100 | | | | 0 | 0 | | 3 sztuki | | | |
| Razem cel ogólny 1. | | | | | 1 010 000,00 | | | 2 350 000,00 | | | 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 | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN | | |
| Cel szczegółowy 2.1: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego |
| Razem cel szczegółowy 2.1. | | | | 265 000,00 | | | 452 000,00 | | | 126 644,00 | 843 644,00 | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.1. Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | | 12600 osób | 63 | | 5400 osób | 90 | | 2000 osób | 100 | | 20000 osób | | | |

Cel szczegółowy 2.2: Stworzona spójna, zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania wolnego czasu

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----|------------|---------|-----|------------|---|-----|------------|----------|--------------|------|------------------------------|
| 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 | 25 | 40 000,00 | 5 sztuk | 56 | 112 200,00 | 7 | 100 | 290 000,00 | 16 sztuk | 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 |
| Razem cel szczegółowy 2.2. | | | | 577 400,00 | | | 716 778,00 | | | 290 000,00 | 1 584 178,00 | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.2. Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty | | 2000 osób | 50 | | 2000 osób | 100 | | 0 | 0 | | 4000 osób | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników projektów popularyzujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD | | 1000 osób | 25 20 | | 3000 osób | 80 | | 1000 osób | 100 | | 5000 osób | | | |
| Cel szczegółowy 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|------------|---|---|------|---|---|------|------------|------------|------|---------------------|
| Razem cel szczegółowy 2.3. | | | | 492 178,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 492 178,00 | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.3. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 20000 osób | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 20000 osób | | | |
| Cel szczegółowy 2.4: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich LGD oraz promocja atrakcji i produktów lokalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Razem cel szczegółowy 2.4. | | | | 270 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 270 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--------------|---|---|--------------|---|---|------------|--------------|--|--|--|
| Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba mieszkańców korzystających z siłowni zewnętrznych | 2000 osób | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2000 osób | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba odbiorców folderów | 250 osób | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 250 osób | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba siłowni na wolnym powietrzu | 7 sztuk | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 7 sztuk | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba filmów promocyjnych (instruktażowych) | 1 sztuka | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 sztuka | | | |
| Wskaźnik rezultatu 2.4. Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne | 2 sztuki | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 sztuki | | | |
| Razem cel ogólny 2. | | | 1 604 578,00 | | | 1 168 778,00 | | | 416 644,00 | 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 | | |
| Cel szczegółowy 3.1: Poprawa kompetencji i rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Razem cel szczegółowy 3.1 | | | | 1 400,00 | | | 0 | | | 0 | 1 400,00 | | | |
| Wskaźnik rezultatu 3.1. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach | | 70 osób | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 70 osób | | | |
| Cel szczegółowy 3.2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Razem cel szczegółowy 3.2. | | | | 0 | | | 7 000,00 | | | 0 | 7 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------|-----|------------|--------------|--------------|------|----------------|
| Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach | 0 | 0 | | 70 osób | 100 | | 0 | 0 | | 70 osób | | | | |
| Cel szczegółowy 3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.3.1 | Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 7 sztuk | 33 | 5 200,00 | 7 sztuk | 67 | 5 200,00 | 7 szt. | 100 | 5 000,00 | 21 sztuk | 15 400,00 | PROW | Animacja |
| | Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania LSR | 7 sztuk | 33 | 1 400,00 | 7 sztuk | 67 | 1 400,00 | 7 szt. | 100 | 1 400,00 | 21 sztuk | 4 200,00 | | Animacja |
| | Wskaźnik produktu: Liczba sponsorowanych artykułów w prasie regionalnej | 1 szt. | 33 | 2 000,00 | 1 sztuka | 67 | 2 000,00 | 1 szt. | 100 | 2 000,00 | 3 sztuki | 6 000,00 | | Animacja |
| | Wskaźnik produktu: Pozostałe koszty bieżące | 1 kpl | 33 | 429 900,00 | 1 kpl | 67 | 429,900,00 | 1 kpl | 100 | 411 200,00 | 3 sztuki | 1 271 000,00 | | Koszty bieżące |
| Razem cel szczegółowy 3.3. | | | 438 500,00 | | | 438 500,00 | | | | 419 600,00 | 1 296 600,00 | | | |
| Wskaźnik rezultatu 3.3. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach | 140 osób | 33 | | 140 osób | 67 | | 140 osób | 0 | | 420 osób | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|
| Razem cel ogólny 3. | | | 439 900,00 | | | 445 500,00 | | | 419 600,00 | 1 305 000,00 | | |
| Razem LSR | | | 3 054 478,00 | | | 3 964 278,00 | | | 1 136 244,00 | 8 155 000,00 | | |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW: 3 590 000,00 zł | | | | | | | | | | | 54,56% budżetu poddziałania: 1.1.1 i 1.1.2 | |
| | | | | | | | | | | | Realizacja LSR: 8 155 000,00 | |