

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 euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w euro	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w euro		
<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	192 500,00	4 sztuki	100	248 500,00	0	0	0,00	8 sztuk	441 000,00	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Przedsięwzięcie 1.1.2	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	4 sztuki	15	60 000,00	18 sztuk	81	270 000,00	5 sztuk	100	39 398,80	27 sztuk	369 398,80		Realizacja LSR - przedsiębiorczość
<b>Razem cel szczegółowy 1.1.</b>				252 500,00			518 500,00			39 398,80	810 398,80			
<b>Wskaźnik rezultatu 1.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)</b>		8 sztuk	23		22 sztuk	86		5 sztuk	100		35 sztuk			
<b>Cel szczegółowy 1.2: Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej</b>														



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	66 250,00	2 sztuki	87	113 000,00	1 sztuka	100	5 596,38	8 sztuk	184 846,38	PROW	Realizacja LSR - infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego
<b>Razem cel szczegółowy 2.1.</b>				66 250,00			113 000,00			5 596,38		184 846,38		
<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			
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	40	124 355,50,00	2 szt.	53	143 644,50	7	100	92 021,62	15 sztuk	360 021,62	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	17	10 000,00	5 sztuk	39	28 050,00	14	100	104 748,97	23 sztuk	142 798,97		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	9 994,50	3 sztuki	100	6 315,48	0	0	0,00	7 sztuk	16 309,98		Realizacja LSR - dziedzictwo
<b>Razem cel szczegółowy 2.2.</b>				144 350,00			178 009,98			196 770,59	519 130,57			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.2. Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty</b>		2000 osób	44		2000 osób	88		500 osób	100		4500 osób			
<b>Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników projektów popularyzujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD</b>		1000 osób	20		3000 osób	80		1000 osób	100		5000 osób			
<b>Cel szczegółowy 2.3: Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej</b>														
Przedsięwzięcie 2.3.1	Wskaźnik produktu: Liczba nowych/	7 sztuk	100	114 724,25	0	0	0,00	0	0	0,00	7 sztuk	114 724,25	PROW	Realizacja LSR -

	przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej														turystyka
<b>Razem cel szczegółowy 2.3.</b>				114 724,25			0,00			0,00		114 724,25			
<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	52 406,50	0	0	0,00	0	0	0,00	1 sztuka	52 406,50	PROW	Projekty współpracy	
	Wskaźnik produktu: Liczba wydanych folderów promocyjno-informacyjnych (nakład)	250 sztuk	100	1 250,00	0	0	0,00	0	0	0,00	250 sztuk	1 250,00		Projekty współpracy	
Przedsięwzięcie 2.4.2	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	1 sztuka	100	8 750,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 sztuka	8 750,00		Projekty współpracy	
	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy	0	0	0	0	0	0	1 sztuka	100	102 093,50	1 sztuka	102093,50			
<b>Razem cel szczegółowy 2.4.</b>				62 406,50			0,00			102 093,50		164 500,00			

<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 siłowni na wolnym powietrzu</b>	7 sztuk	100		0	0		0	0		7 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	66		0	0		1	100		3 sztuki			
<b>Razem cel ogólny 2.</b>			387 730,75			291 009,98			304 460,4 7	983 201,20			

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	350,00	0	0	0	0	0	0	7 sztuk	350,00	PROW	Animacja
<b>Razem cel szczegółowy 3.1</b>				350,00			0			0	350,00			
<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	1 750,00	0	0	0,00	7 sztuk	1 750,00	PROW	Animacja
<b>Razem cel szczegółowy 3.2.</b>				0			1 750,00			0	1 750,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 3.2. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach</b>		0	0		70 osób	100		0	0		70 osób			
<b>Cel szczegółowy 3.3: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców</b>														

Przedsięwzięcie 3.3.1	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	7 sztuk	33	1 300,00	7 sztuk	67	1 300,00	7 szt.	100	1 250,00	21 sztuk	3 850,00	PROW	Animacja
	Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania LSR	7 sztuk	33	350,00	7 sztuk	67	350,00	7 szt.	100	350,00	21 sztuk	1 050,00		Animacja
	Wskaźnik produktu: Liczba sponsorzowanych artykułów w prasie regionalnej	1 szt.	33	500,00	1 sztuka	67	500,00	1 szt.	100	500,00	3 sztuki	1 500,00		Animacja
	Wskaźnik produktu: Pozostałe koszty bieżące	1 kpl	33	107 475,00	1 kpl	67	107 475,00	1 kpl	100	102 800,00	3 sztuki	317 750,00		Koszty bieżące
<b>Razem cel szczegółowy 3.3.</b>				109 625,00			109 625,00			104 900,00	324 750,00			
<b>Wskaźnik rezultatu 3.3. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /wydarzeniach</b>		140 osób	33		140 osób	67		140 osób	0		420 osób			
<b>Razem cel ogólny 3.</b>				109 975,00			111 375,00			104 900,00	326 250,00			
<b>Razem LSR</b>				750 205,75			936 784,98			448 759,27	2 135 750,00			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 19.2: 810 398,80 euro													Realizacja 19.2 PROW 1 645 000,00	
													Realizacja LSR: 2 135 750,00	