

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		
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	192 500,00	4 sztuki	100	246 642,05	0	0	0,00	8 sztuk	439 142,05	PROW	Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Przedsięwzięcie 1.1.2	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	4 sztuki	9	60 000,00	18 sztuk	51	270 000,00	21 sztuk	100	261 322,51	43 sztuki	591 322,51		Realizacja LSR - przedsiębiorczość
Razem cel szczegółowy 1.1.				252 500,00			516 642,05			261 322,51	1 030 464,56			
Wskaźnik rezultatu 1.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)		8 sztuk	16		22 sztuki	59		21 sztuk	100		51 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	0	0,00	7 sztuk	100	15 393,54	0	0	0,00	7 sztuk	15 393,54	PROW	Realizacja LSR - turystyka
Razem cel szczegółowy 1.2.				0,00			15 393,54			0,00	15 393,54			
Wskaźnik rezultatu 1.2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		0	0		700 osób	100		0	0		700 osób			
Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba wydanych publikacji promocyjnych		0	0		4 sztuki	100		0	0		4 sztuki			
Wskaźnik rezultatu 1.2. Liczba wydarzeń/ imprez		0	0		3 sztuki	100		0	0		3 sztuki			
Razem cel ogólny 1.				252 500,00			532 035,59			261 322,51	1 045 858,10			

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 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		
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	63	66 250,00	2 sztuki	88	107 142,14	1 sztuka	100	5 596,38	8 sztuk	178 988,52	PROW	Realizacja LSR - infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego
Razem cel szczegółowy 2.1.				66 250,00			107 142,14			5 596,38		178 988,52		
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	27	124 355,50	2 sztuki	36	143 644,50	14 sztuk	100	399 021,62	22 sztuki	667 021,62	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 sztuk	100	86 047,53	23 sztuki	124 097,53		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
Razem cel szczegółowy 2.2.				144 350,00			178 009,98			485 069,15	807 429,13			

Wskaźnik rezultatu 2.2. Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	2000 osób	38		2000 osób	77		1200 osób	100		5200 osób				
Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników projektów popularyzujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD	1000 osób	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	114 724,25	0	0	0,00	0	0	0,00	7 sztuk	114 724,25	PROW	Realizacja LSR - turystyka
Razem cel szczegółowy 2.3.				114 724,25			0,00			0,00	114 724,25			
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	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	102 093,50	
Razem cel szczegółowy 2.4.				62 406,50			0,00			102 093,50	164 500,00		
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	66		0	0		1 sztuka	100		3 sztuki		
Razem cel ogólny 2.				387 730,75			285 152,12			592 759,03	1 265 641,90		

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	350,00	0	0	0	0	0	0	7 sztuk	350,00	PROW	Animacja
Razem cel szczegółowy 3.1				350,00			0			0		350,00		
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	1 750,00	0	0	0,00	7 sztuk	1 750,00	PROW	Animacja
Razem cel szczegółowy 3.2.				0			1 750,00			0		1 750,00		
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	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 sponsorowanych artykułów w prasie regionalnej	1 szt.	33	500,00	1 sztuka	67	500,00	1 szt.	100	500,00	3 sztuk i	1 500,00		Animacja
	Wskaźnik produktu: Pozostałe koszty bieżące	1 kpl	33	107 475,00	1 kpl	67	107 475,00	1 kpl	100	163 040,00	3 kpl	377 990,00		Koszty bieżące
Razem cel szczegółowy 3.3.				109 625,00			109 625,00			165 140,00		384 390,00		
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.				109 975,00			111 375,00			165 140,00		386 490,00		
Razem LSR				750 205,75			928 562,71			1 019 221,54		2 697 990,00		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 19.2: 1 030 464,56 euro													Realizacja 19.2 PROW 2 147 000,00	
													Realizacja LSR: 2 697 990,00	