

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	18	240 000,00	18 sztuk	100	1 080 000,00	0	0	0,00	22 sztuki	1 320 000,00		Realizacja LSR - przedsiębiorczość	
Razem cel szczegółowy 1.1.				1 010 000,00			2 280 000,00			0,00	3 290 000,00				

Wskaźnik rezultatu 1.1. Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	8 sztuk	47		22 sztuk	100		0	0	0,00	30 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			0,00			3 360 000,00				

Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców	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 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 sztuki	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	40 000,00	5 sztuki	100	112 200,00	0	0	0,00	9 sztuk	152 200,00		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			0	1 294 178,00				
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		3000 osób	100		0	0		4000 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			126 644,00		2 900 000,00		

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	0	0	0,00	7 sztuk	100,0	7 000,00	0	0	0,00	7 sztuk	7 000,00	PROW	Animacja

	mieszkańców														
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 sztuk	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 sztuk	100	1 400,00	21 sztuk	4 200,00		Animacja	
	Wskaźnik produktu: Liczba sponsorowanych artykułów w prasie regionalnej	1 sztuka	33	2 000,00	1 sztuka	67	2 000,00	1 sztuka	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			546 244,00		7 565 000,00		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW: 3 290 000,00													50,0% budżetu poddziałania: 1.1.1 i 1.1.2	
													Realizacja LSR: 7 565 000,00	