

Katowice nr 5 do Aneksu nr 2 do umowy nr 0005-6P33-UM1022005/15 z dnia 18 maja 2016r.

Załącznik nr 3. Plan działania wskaźnicy harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

CEL OGÓLNY	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu		
	Nazwa wskaźnika	Wartość	% realizacji	Planowana wartość	Wartość	% realizacji	Planowana wartość	% realizacji	Planowana wartość	Razem				
1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku	a	z jednostką miary	wskaznik a narastająco	wsparcie w PLN	z jednostką miary	wskaznik a narastająco	wsparcie w PLN	z jednostką miary	wskaznik o narastająco	wsparcie w PLN	ów	wsparcie w PLN		
		10 sztuk	66%	500 000,00	5 sztuk	100%	250 000,00	-	-	-	15	750 000,00	PROW / RPO	Realizacja a LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Tu żyje i tu pracuje – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	10 sztuk	66%	1 500 000,00	5 sztuk	100%	750 000,00	-	-	-	15	2 250 000,00	PROW	Realizacja a LSR
		10 sztuk	66%	1 500 000,00	5 sztuk	100%	750 000,00	-	-	-	15	2 250 000,00	PROW	Realizacja a LSR
Razem cel szczegółowy 1.1.				2 000 000,00			1 000 000,00			0,00		3 000 000,00		

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku													
Przedsięwzięcie 1.2.1 Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości													
Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorcz ości	-	-	-	1	100%	1 436 33 9,00	-	-	-	1	1 436 33 9,00	Realizacji a LSR	
	Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorcz ości	-	-	3	100%	-	-	-	-	3	-	Realizacji a LSR	
liczba przedsiębiorst w otrzymujących wsparcie, w tym dotacje i wsparcie niefinansowe	-	-	-	7	100%	350 000, 00	-	-	-	8	350 000, 00	Realizacji a LSR	
liczba przedsiębiorst w wspartych w zakresie ekoinnowacji	-	-	-	1	100%	50 000,0 0	-	-	-	-	50 000,0 0	Realizacji a LSR	
Razem cel szczegółowy 1.2.	0,00			1 836 33 9,00			0,00			1 836 33 9,00			

<b>Wskaźnik rezultatu 1<sup>1</sup></b>	-	-	-	4	100%	-	-	-	-	4	-	RPO	Realizacji a LSR	
Liczba nowych produktów / usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	-	--	-											
Liczba udoskonalanych produktów / usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	-	--	-	4	100%	-	-	-	-	4	-			Realizacji a LSR
wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach	-	--	-	2	100%	-	-	-	-	2	-			Realizacji a LSR
Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	-	--	-	12	100%	-	-	-	-	12	-			Realizacji a LSR
liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu (inkubatora)	-	--	-	5	100%					5	-			Realizacji a LSR
<b>Razem cel ogólny 1</b>			<b>2 000 000,00</b>			<b>2 836 339,00</b>			<b>0,00</b>		<b>4 836 339,00</b>			

<sup>1</sup> Dotyczy funduszu EFRR i EFS.

CEL OGÓLNY 2 Poprawa Standardu życia na obszarze LSR	Lata			2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Progra m	Poddział anie/ zakres Program u
	Nazwa wskaźn ika	Wartość ć z jednost ką miary	% realizacji wskaznika narastając o	Planowa ne wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaznik a narastają co	Planowa ne wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaznika narastając o	Planowa ne wsparcie w PLN	Razem wartość wskaznik ów	Razem planowan e wsparcie w PLN				
Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku *																
Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców	Liczba objektów infrastruktury zlokalizowan ych na rewitalizowa nych obszarach	4 szt.	50%	1 500 00 0,00	4 szt.	100%	2 228 32 5,00	-	-	-	8 szt.	3 728 325,00	RPO	Realizacji a LSR		
		Powierzchni a obszarów objętych rewitalizacją	1 ha	33%		2 ha	100%		-	-	3 ha				Realizacji a LSR	
		Długość przebudowa nych dróg gminnych	550 m	55%		450 m	45%		-	-	1 000 m				Realizacji a LSR	
Razem cel szczegółowy 2.1.			1 500 000,00			2 228 32 5,00			0,00		3 728 325,00					
Wskaźnik rezultatu Liczba przedsiębiorstw ulożonych na zrewitalizowanych	10 szt.	25%	-	30 szt.	100%	-	-	-	-	40 szt.	-		RPO	Realizacji a LSR		

obszarach		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	500 osób	25%	-	1500 osób	100%	-	-	-	2000 osób	-	Realizacji a LSR
<b>Cel szczegółowy 2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabawkowej do 2023 roku</b>													
Przedsięwzięcie 2.2.1. Ziemia gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów”	liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej	5 szt.	50%	1 000 000,00	5 sztuk	100%	1 360 000,00	-	-	-	10 szt.	2 360 000,00	Realizacji a LSR
	liczba zabrytek poddanych pracom restauratorskim lub konserwatorskim	1 szt.	100%	100 000,00	-	-	-	-	-	-	1 szt.	100 000,00	Realizacji a LSR
	liczba podmiotów działających w obszarze kultury, które otrzymały wsparcie	2 szt.	50%	120 000,00	2 szt.	100%	120 000,00	-	-	-	4 szt.	240 000,00	Realizacji a LSR
<b>Razem cel szczegółowy 2.2</b>				<b>1 220 000,00</b>			<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 700 000,00</b>	
<b>Razem cel ogólny 2</b>				<b>2 720 000,00</b>			<b>3 708 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 428 325,00</b>	

\*Wartości wskaźników dotyczących projektów rewitalizacyjnych oraz planowany czas ich realizacji i rozliczenia został określony w oparciu o konsultacje z lokalnymi samorządami. Dane są szacunkowe, zostaną zwerifikowane i zaktualizowane w momencie opracowania przez samorządy lokalne Gminnych Programów Rewitalizacji.

CEL OGÓLNY 3 Podniesieni e poziomu kapitału społeczneg o na obszarze LSR	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Progra m	Poddział es Program u				
	Nazwa wskaźnika	Wartość ć z jednost ką miary	% realizac ji wskaźn ika narasta jąco	Planowa ne wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnik a narastają co	Planowa ne wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastając o	Planowa ne wsparcie w PLN			Razem wartość wskaźnik ów	Razem planowan e wsparcie w PLN		
<b>Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku</b>																
Przedsięwzięcie 3.1.1. „Razem dla siebie i dla innych”	liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne	5 szt.	41,6%	100 000,00	5 szt.	83,2%	70 000,00	2 szt.	100%	30 000,00	12 szt.	200 000,00	PROW/ RPO	Realizacja LSR		
	liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń	-	-	-	-	-	-	4	100%	30 000,00	4 szt.	30 000,00			PROW	Realizacja LSR
	liczba materiałów promocyjno-informacyjnych	-	-	-	10 szt.	100%	70 000,00	-	-	-	10 szt.	70 000,00			Realizacja LSR	
<b>Razem cel szczegółowy 3.1.</b>				<b>100 000,00</b>			<b>140 000,00</b>			<b>60 000,00</b>		<b>300 000,00</b>				

**Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku**

Przedsięwzięcie 3.2.1 Lokalne ośrodki		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	80 osób	33%	750 000,00	100 osób	75%	950 000,00	60 osób	100%	558 409,00	240 osób	2 258 000,00	Realizacji a LSR
Razem cel szczegółowy 3.2					750 000,00			950 000,00			558 409,00		2 258 409,00	
Wskaźnik rezultatu		liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	10 osób	40%	-	10 osób	80%	-	5 osób	100%	-	25 osób	-	Realizacji a LSR
		liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6 osób	40%	-	6 osób	80%	-	3 osób	100%	-	15 osób	-	Realizacji a LSR
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	35 osób	41%	-	40 osób	88 %	-	10 osób	100%	-	85 osób	-	Realizacji a LSR
Cel szczegółowy 3.3. Aktywizacja i animacja lokalnej														

Przedsięwzięcie 3.3.1. Lokalna grupa działania animatorem życia społecznego											społeczności do 2023 roku	
liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	24 osobodni	80%	-	6 osobodni	100%	-	-	-	30 osobodni	-	Aktywizacja	
liczba osobodni szkoleń dla członków organów LGD	40 osobodni	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Aktywizacja	
liczba podmiotów którym udzielono doradztwa	50 szt.	50%	-	30 szt.	80%	-	20 szt.	100%	100 szt.	-	Aktywizacja	
liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych (spotkanie, konferencja, szkolenie, warsztat, forum, wyjazd studyjny)	10 szt.	42%	-	10 szt.	84%	-	4 szt.	100%	24 szt.	-	Aktywizacja	
liczba publikacji informacyjno-promocyjnych	3 szt.	43%	-	3 szt.	86%	-	1 szt.	100%	7 szt.	-	Aktywizacja	
liczba działań promocyjnych LGD (stoiska, konkursy, atykiwy)	35 szt.	43%	-	30 szt.	80%	-	17 szt.	20%	82 szt.	-	Aktywizacja	
Liczba zrealizowanyc	1	27%	40 000,00	1	73%	110	-	-	2	150 000,00	Współpra	
PROW												



	h projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodo- wej				000,00													ca
	Liczba LGD uczestniczący h w projektach współpracy	3	60%			2	100%			-	-	-	5					Współpra- ca
<b>Razem cel szczeǳółowy 3.3.</b>				Łączny budżet na aktywizacji € 150 000,0 0 + 40 000,00 na współprac €	Łączny budżet na aktywiza- cję 100 000, 00 + 110 000, 00 na współpra- cę				Łączny budżet na aktywizacji € 50 000,00					Łączny budżet na aktywizację 300 000,00 Na współpracę 150 000,00				
<b>Razem cel ogólny 3</b>				1 040 000, 00	1 300 00 0,00				668 409,0 0					3 008 409,00				
<b>Razem LSR</b>				5 760 000,00	7 844 664,00				668 409,0 0					14 273 073,00				
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW:																		
															3 000 000,00 zł	50%	% budżetu poddziałania Realizacja LSR	