

Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

CEL OGÓLNY	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/ zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa wartość w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa wartość w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa wartość w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gołtyku	Cel szczegółowy 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku	10 sztuk	66%	500 000,00	5 sztuk	100%	250 000,00	-	-	-	15	750 000,00	PROW / RPO	Realizacja LSR
		Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa												
Przedsięwzięcie 1.1.1. Tu żyje i tu pracuje - nowe miejsca pracy na Ziemi Gołtyku	Cel szczegółowy 1.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku	10 sztuk	66%	1 500 000,00	5 sztuk	100%	750 000,00	-	-	-	15	2 250 000,00	PROW	Realizacja LSR
		Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa												
Razem cel szczegółowy 1.1.		2 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00			0,00		3 000 000,00		

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku												
Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	-	-	-	1	100%	1 436 339,00	-	-	-	1	1 436 339,00	Realizacja LSR
	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	3	-	Realizacja LSR
Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	-	-	-	7	100%	350 000,00	-	-	-	8	350 000,00	Realizacja LSR
liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, w tym dotacje i wsparcie niefinansowe	-	-	-	1	100%	50 000,00	-	-	-	1	50 000,00	Realizacja LSR
liczba przedsiębiorstw w wspartych w zakresie ekoinnowacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem cel szczegółowy 1.2.</b>	-	-	0,00	-	-	1 836 339,00	0,00	-	-	-	1 836 339,00	-
Przedsięwzięcie 1.2.1 Cheltna ośrodkiem przedsiębiorczości												
RPO												

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

<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		Program	Poddział anie/ zakres Program u
	Nazwa wskaź nika	Wartość 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 wskazników	Razem planowane wsparcie w PLN			
<b>Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku *</b>															
Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców	Liczba obiektów 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	Realizacja a LSR	PROW/ RPO	Realizacja a LSR	
	Powierzchni a obszarów objętych rewitalizacją	1 ha	33%		2 ha	100%		-	-	3 ha		Realizacja a LSR			
	Długość przebudowa nych dróg gminnych	550 m	55%		450 m	45%		-	-	1 000 m		Realizacja a LSR		Realizacja a LSR	
<b>Razem cel szczegółowy 2.1.</b>				1 500 000,00			2 228 32 5,00	0,00			3 728 325,00				
<b>Wskaźnik rezultatu</b> Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych		40 szt.	25%	-	30 szt.	400%	-	-	-	40 szt.	-		RPO	Realizacja a LSR	

obszarach	500 osób	25%	-	1500 osób	100%	-	-	-	-	2000 osób	-	Realizacja a LSR
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	500 osób	25%	-	1500 osób	100%	-	-	-	-	2000 osób	-	Realizacja a LSR
<b>Cel szczegółowy 2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku</b>												
- liczba rozwiniętych 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	Realizacja a LSR
liczba zabytków poddanych pracom restauratorskim lub konserwatorskim	1 szt.	100%	100 000,00	-	-	-	-	-	-	1 szt.	100 000,00	Realizacja a LSR
- liczba podmiotów działających w obszarze kultury, które otrzymały wsparcie (w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego)	2 szt.	50%	120 000,00	2 szt.	100%	120 000,00	-	-	-	4 szt.	240 000,00	Realizacja a LSR
<b>Przedsięwzięcie 2.2.1. Ziemia gotyka atrakcyjna dla mieszkańców i turystów</b>												
<b>Razem cel szczegółowy 2.2</b>			<b>1 220 000,00</b>			<b>1 480 000,00</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>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 zweryfikowane i zaktualizowane w momencie opracowania przez samorządy lokalne Gminnych Programów Rewitalizacji.

CEL OGÓLNY 3 Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR	2016-2018		2019-2021		2022-2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałania/załącznik Programu			
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa wartość w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa wartość w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco			Planowa wartość w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane 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 %	94 000,00	4 szt.	75%	48 000,00	3 szt.	100%	42 000,00	12 szt.	184 000,00	PROW/RPO	Realizacja LSR
	liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń	1 szt.	25%	6 000,00	1 szt.	50%	6 000,00	2 szt.	100%	18 000,00	4 szt.	30 000,00	PROW	Realizacja LSR
liczba materiałów	-	-	-	-	10 szt.	100%	86 000,00	-	-	-	10 szt.	86 000,00		Realizacja

	promocyjno- informatywnych																a LSR
<b>Razem cel szczegółowy 3.1.</b>		100 000,00	750 000,00	100 osób	75%	950 000,00	60 osób	100%	558 409,00	240 osób	60 000,00	300 000,00	0				
<b>Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku</b>																	
<b>Przedsięwzięcie 3.2.1</b>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	80 osób	33%	100 osób	75%	950 000,00	60 osób	100%	558 409,00	240 osób	60 000,00	300 000,00	0				Realizacja LSR
<b>Razem cel szczegółowy 3.2</b>		750 000,00				950 000,00			558 409,00			2 258 409,00					Realizacja LSR
<b>Wskaźnik rezultatu</b>	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	10 osób	40%	10 osób	80%	-	5 osób	100%	-	25 osób							Realizacja LSR
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu	6 osób	40%	6 osób	80%	-	3 osób	100%	-	15 osób							Realizacja LSR
<b>RPO</b>																	

(łącznie z pracującymi na własny rachunek)																			Realizacja LSR
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	35 osób	41%	-	40 osób	88%	-	10 osób	100%	-	85 osób	-								
<b>Cel szczegółowy 3.3. Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności do 2023 roku</b>																			
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%	-	-	-	-	-	-	-	40 osobodni	-								Aktywizacja
liczba podmiotów którym udzielono doradztwa	50 szt.	50%		30 szt.	80%		20 szt.	100%		100 szt.	-								Aktywizacja
liczba spotkań informacyjnych (spotkanie, konferencja, szkolenie, warsztat, forum, wyjazd studyjny)	10 szt.	42%		10 szt.	84%		4 szt.	100%		24 szt.	-								Aktywizacja
liczba publikacji	4 szt.	40%		4 szt.	80%		2 szt.	100%		10 szt.	-								Aktywizacja
<b>Przedsięwzięcie 3.1. Lokalna grupa działania animatorem życia społecznego</b>																			
<b>PROW</b>																			



informacyjno-promocyjnych	liczba działań promocyjnych LGD (stoiska, konkursy, artykuły)	35	43%	30 szt.	80%	17 szt.	20%	82 szt.	-	Aktywizacja
Liczba zrealizowanych projektów w tym współpracy międzynarodowej	1	40 000,00	27%	1	73%	-	-	2	150 000,00	Współpraca
Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3		60%	2	100%	-	-	5		Współpraca
<b>Razem cel szczegółowy 3.3.</b>		Łączny budżet na aktywizację		Łączny budżet na aktywizację		Łączny budżet na aktywizację		Łączny budżet na aktywizację		
		€ 150 000,00 + 40 000,00 na współpracę		€ 100 000,00 + 110 000,00 na współpracę		€ 50 000,00		Łączny budżet na aktywizację 300 000,00 Na współpracę 150 000,00		
<b>Razem cel ogólny 3</b>		<b>1 040 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>		<b>668 409,00</b>		<b>3 008 409,00</b>		

Razem LSR	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:						
						% budżetu poddziałania Realizacja LSR
	3 000 000,00 zł					50%
nie ujęte w planie działania ze względu na brak możliwości przypisania im wskaźników traktowane jako koszty operacyjne LGD	Koszty bieżące z poddziałania 19.4. 1 750 000,00 zł					