**Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **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/EUR | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie  w PLN/EUR | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie  w PLN/EUR | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie  w PLN/EUR |
| **Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 6 szt | 8,22 | 150 000 EUR | 21 szt | 36,99 | 525 000 EUR | 46 szt | 100 | ~~1 050 000 EUR~~  1 059 623,71 EUR | 73 szt. | ~~1 725 000 EUR~~  1 734 623,71 EUR | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 2 szt | 22,23 | 100 000 EUR | 7 szt | 100 | ~~275 000 EUR~~  294 654,10 EUR | 0 szt | 100 | 0 EUR | 9 | ~~375 000 EUR~~  394 654,10 EUR | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.3 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w tym dotacje i wsparcie niefinansowe | 0 szt | 0 | 0 PLN | 10 szt | 100 | 1 000 000 PLN | 0 szt | 100 | 0 PLN | 10 | 1 000 000 PLN | RPO | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** | |  | | 250 000 EUR |  | | 1 000 000 PLN  ~~800 0000 EUR~~  819 654,10 EUR |  | | ~~1 050 000 EUR~~  1 059 623,71 EUR |  | 1 000 000 PLN  ~~2 100 000 EUR~~  2 129 277,81 EUR |  | |
| **Razem cel ogólny 1** | |  | | 250 000 EUR |  | | 1 000 000 PLN  ~~800 000 EUR~~  819 654,10 EUR |  | | ~~1 050 000 EUR~~  1 059 623,71 EUR |  | 1 000 000 PLN  ~~2 100 000 EUR~~  2 129 277,81 EUR |  | |
| **Cel ogólny 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 6 szt | 20,68 | 175 000 EUR | 22 szt | 96,55 | ~~775 000 EUR~~  752 576,93 EUR | 1 szt | 100 | 22 500 EUR | 29 | ~~972 500 EUR~~  950 076,93 EUR | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 0 | 0 PLN | 12 szt | 100 | 6 228 000 PLN | 0 szt | 100 | 0 PLN | 12 szt | 6 228 000 PLN | RPO | Oś 7 RPO |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ~~0~~ | 0 | 0,274 ha | 100 | 0 ha | 100 | 0,274 |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | 0 | 0 | 0,35 km | 100 | 0km | 100 | 0,35 km |
| Wskaźniki rezultatu (RPO) | Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | 0 | 0 | 3242 os | 100 | 0 | 100 | 3242os | RPO | Oś 7 RPO |
| **Razem cel szczegółowy 2.1** | |  | | 175 000 EUR |  | | 6 228 000 PLN  ~~775 000 EUR~~  752 576,93 EUR |  | | 2 2500 EUR |  | ~~972 500 EUR~~  950 076,93 EUR  6 228 000 PLN |  | |
| **Cel szczegółowy 2.2 Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych | 3 szt | 9,38 | 25 000 EUR | 17 szt | 62,50 | 125 000 EUR  EUR | 12 | 100 | ~~219 000 EUR~~  212 145,26 EUR | 32 | 369 000 EUR  362 145,26 EUR | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2.2** | |  | | 25 000 EUR |  | | 125 000 EUR |  | | ~~219 000 EUR~~  212 145,26 EUR |  | ~~369 000 EUR~~  362 145,26 EUR |  | |
| **Razem cel ogólny 2** | |  | | 200 000 EUR |  | | ~~900 000 EUR~~  877 576,93 EUR  6 228 000 PLN |  | | ~~241 500 EUR~~  234 645,26 EUR |  | 6 228 000 PLN  ~~1 341 500 EUR~~  1 312 222,19 EUR |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 3.1 Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych  wsparciem w programie | osoby  306 | 85 | 2 900 000 PLN | osoby  54 | 100 | 0 PLN | | 0 osób | 100 | 0 PLN | 360 | 2 900 000 PLN | RPO | Oś 11 RPO |
| Wskaźniki rezultatu (RPO) | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy po opuszczeniu programu  (w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu 40% ) | % | 40 | % | 40 | % | 40 | 40 % |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) ( w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu 4%) | 13 osób | 86,66 | 2 osoby | 100 | 0 osób | 100 | 15 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna (w okresie 4 tygodni po opuszczeniu programu 46%) | 158 osób | 85 | 28 osób | 100 | 0 osób | 100 | 186 |
| **Razem cel szczegółowy 3.1** | |  | | 2 900 000 PLN |  | | 0 PLN | |  | | 0 PLN |  | 2 900 000 PLN |  | |
| **Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 57 szt | 75 | 20 347,66  EUR | 19 szt | 100 | | 14 575 EUR | 0 szt | 100 | 5 875,00  EUR | 76 | 40 797,66  EUR | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 100 osób | 40 | 125 osób | 90 | | 25 osób | 100 | 250 |
| Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 30 szt | 38,96 | 43 szt | 94,80 | | 4 szt | 100 | 77 |
| Liczba odwiedzin strony internetowej | 9 000 | 60 | 5 000 | 93 | | 1 000 | 100 | 15 000 |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 0 sztuk | 0 | 0 EUR | 1 sztuka | 50 | | 45 000 EUR | 1 sztuka | 100 | 227250 EUR | 2 | 272 250 EUR | PROW | Projekty współpracy |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR | 0 szt | 0 | 4 sztuki | 40 | | 6 sztuk | 100 | 10 |
| **Razem cel szczegółowy 3.2** | |  | | 20347,66 EUR |  | | | 59 575 EUR |  | | 233 125 EUR |  | 313047,66 EUR |  |  |
| **Razem cel ogólny 3** | |  | | 20347,66 EUR  2 900 000 PLN |  | | | 59 575 EUR |  | | 233 125 EUR |  | 313047,66 EUR  2 900 000 PLN |  |  |
| **Razem LSR** | |  | | 470 347,66 EUR  2 900 000 PLN |  | | | ~~1 759 575 EUR~~  1756806,03 EUR  7 228 000 PLN |  | | ~~1 524 625 EUR~~  1527393,97 EUR |  | **3 754 547,66 EUR**  **10 128 000 PLN** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania  Realizacja LSR | |
|  | | | | | | | | | | | | | **~~2 100 000 EUR~~**  **2 129 277,81 EUR** | **~~55,93%~~**  **61,87%** | |

Ze względu na liczne preferencje punktowe dla projektów adresowanych do przedstawicieli grup defaworyzowanych LGD zakłada, że ponad 50% budżetu LSR zostanie przeznaczone na operacje dedykowane grupom defaworyzowanym (co najmniej 40% pochodzących z PROW)

….03.2022r.