**Załącznik nr 3. Plan Działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 1** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022-2023** | **Razem 2016-2023** | **Program PROW / RPO** | **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**  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 10 sztuk | 56% | 500.000 | 8 sztuk | 100% | 400.000 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 18 sztuk | 900.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 5 sztuk | 42% | 800.000 | 6 sztuk | 92% | 800.000 | 1 sztuka | 100% | 200.000 | 12 sztuk | 1.800.000 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  | **1.300.000** |  | **1.200.000** |  | **200.000** |  | **2.700.000** |  |
| **Cel szczegółowy 2** |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 | Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości | 0 sztuk | 0% | 0,00 | 1 sztuka | 100% | 400.000 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 1 sztuka | 400.000 | RPO | Realizacja LSR |
| Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | 0 sztuk | 0% | 3 sztuki | 100% | 0 sztuk | 100% | 3 sztuki |
| **Razem cel szczegółowy 2** |  | **0,00** |  | **400.000** |  | **0,00** |  | **400.000** |  |
| **Razem cel ogólny 1** | **1.300.000** | **1.600.000** | **200.000** | **3.100.000** |
| **Razem realizacja LSR** | **14.360.000** |  |
| **Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW** | **50%** | **% budżetu poddziałania Realizacja LSR PROW** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 2** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022-2023** | **Razem 2016-2023** | **Program PROW / RPO** | **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** |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 360 osób | 100% | 2.560.000 | 0 osób | 100% | 0,00 | 0 osób | 100% | 0,00 | 360 osób | 2.560.000 | RPO | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  | **2.560.000** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **2.560.000** |  |
| **Razem cel ogólny 2** | **2.560.000** | **0,00** | **0,00** | **2.560.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 3** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022-2023** | **Razem 2016-2023** | **Program PROW / RPO** | **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**  |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  4 sztuki | 100% | 1.092.860 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 4 sztuki | 1.092.860 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 4 sztuki | 100% | 0 sztuk | 100% | 0 sztuk | 100% | 4 sztuki |
|  | Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych | 0,30 km | 100% |  | 0,00 km | 100% |  | 0,00 km | 100% |  | 0,30 km |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.1.2 | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | 0 sztuk | 0% | 0,00 | 7 sztuk | 100% | 150.000 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 7 sztuk | 150.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 3.1.3 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 2 sztuki | 100% | 90.000 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 2 sztuki | 90.000 | PROW | Współpraca |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 9 sztuk | 100% | 0 sztuk | 100% | 0 sztuk | 100% | 9 sztuk |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  | **1.182.860** |  | **150.000** |  | **0,00** |  | **1.332.860** |  |
| **Cel szczegółowy 2** |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | 5 sztuk | 62,50% | 1.092.855 | 3 sztuki | 100% | 364.285 | 0 sztuk | 100% | 0,00 | 8 sztuk | 1.457.140 | PROW | Realizacja LSR |
| Długość wybudowanych i przebudowanych dróg gminnych | 3,5 km | 78% | 1 km | 100% | 0 km | 100% | 4,5 km | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 2 sztuki | 15% | 532.687,68 | 10 sztuk | 92% | 5.167.312,32 | 1 sztuka | 100% | 300.000 | 13 sztuk | 6.000.000 | RPO | Realizacja LSR |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0,46 ha | 11% | 3,53 ha | 98% | 0,10 ha | 100% | 4,09 ha |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | 0,00 km | 0% | 0,81 km | 100% | 0 km | 100% | 0,81 km |
| **Razem cel szczegółowy 2** |  | **1.625.542,68** |  | **5.531.597,32** |  | **300.000** |  | **7.457.140** |  |
| **Razem cel ogólny 3** | **2.808.402,68** | **5.681.597,32** | **300.000** | **8.790.000** |  |