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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY**  **1.Wzrost**  **gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku** | | | **Lata** | **2016-2018** | | | | **2019-2021** | | | | **2022 -2023** | | | | **RAZEM 2016-2023** | | | **Program** | **Poddziałanie/ zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastają co | Planowane wsparcie | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie | |
| EUR | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN |
| **Cel szczegółowy 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROW/ RPO |  |
| **Przedsięwzięcie 1.1.1. Tu żyje i tu pracuje – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku** | | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | | 10 szt | 38 % | 125000,00 | 0,00 | 7 szt | 65% | 87500,00 | 0,00 | 9 szt | 100% | 87500,00 | 0,00 | 26 | 300000,00 | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | | 10 szt | 52% | 375000,00 | 0,00 | 5 szt | 78% | 187500,00 | 0,00 | 4 szt | 100% | 52500,00 | 0,00 | 19 | 615000,00 | 0,00 | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1.1.** | | | |  | | 500000,00 | 0,00 |  | | 275000,00 | 0,00 |  | | 140000,00 | 0,00 |  | 915000,00 | 0,00 |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Przedsięwzięcie 1.2.1 Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości** | Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości | | | - | - | - | - | 1 | 100% | 0,00 | 2 678 043,00 | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 2 678 043,00 | RPO | Realizacja LSR |
| Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | | | - | - | - | - | 3 | 100% | - | - | - | - | 3 | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1.2.** | | | |  | | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | 2 678 043,00 |  | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 678 043,00 |  |  |
| Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | | | | - | -- | - | - | - | - | - | - | 15 | 100% | - | - | 15 | - | - |  | Realizacja LSR |
| liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu (inkubatora) | | | | - | -- | - | - | - | - | - | - | 7 | 100% | - | - | 7 | - | - | Realizacja LSR |
| **Razem cel ogólny 1** | | | |  | | **500000,00** | **0,00** |  | | **275000,00** | **2 678 043,00** |  | | **140000,00** | **0,00** |  | **915000,00** | **2 678 043,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY 2**  **Poprawa Standardu życia na obszarze LSR** | | | **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 | | | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie | |
| EUR | | PLN | | EUR | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN |
| **Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku** ~~\*~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO |  |
| **Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców** | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | | | 4 szt. | | 30% | | 0,00 | | 1250000,00 | | 6 szt. | 76% | 0,00 | 3776621,00 | 3 szt. | 100% | 0,00 | 610000,00 | 13 szt. | 0,00 | 5636621,00 | RPO | Realizacja LSR |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | | | 2,7 ha | | 90% | | 0,3 ha | 100% | - | - | - | - | 3 ha | Realizacja LSR |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | | | 260 m | | 68% | | 120 m | 100% | - | - | - | - | 380 m | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2.1.** | | | |  | | | | 0,00 | | 1250000,00 | |  | | 0,00 | 3776621,00 |  | | 0,00 | 610000,00 |  | 0,00 | 5636621,00 |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu** | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | | | | 700 osób | | 58% | | - | | - | | 500 osób | 100% | - | - | - | - | - | - | 1200 osób | - | - | Realizacja LSR |
| **Cel szczegółowy 2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Przedsięwzięcie 2.2.1. Ziemia gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów”** | | - liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej | | | 5 szt. | | 36% | | 250000,00 | | 0,00 | 9 szt | 100% | 325000,00 | 0,00 | - | - | - | - | 14 szt. | 575000,00 | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
| liczba zabytków poddanych pracom restauratorskim lub konserwatorskim | | | 1 szt. | | 100% | | 25000,00 | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 szt. | 25000,00 | 0,00 | Realizacja LSR |
| - liczba podmiotów działających w obszarze kultury, które otrzymały wsparcie (w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego) | | | 2 szt. | | 33% | | 30000,00 | | 0,00 | 1 szt. | 50% | 45000,00 | 0,00 | 3 szt. | 100% | - | 0,00 | 6 szt. | 75000,00 | 0,00 | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2.2** | | | | |  | | | 305000,00 | | 0,00 | |  | | 370000,00 | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 |  | 675000,00 | 0,00 |  |  |
| **Razem cel ogólny 2** | | | | |  | | | **305000,00** | | **1250000,00** | |  | | **370000,00** | **3776621,00** |  | | **0,00** | **610000,00** |  | **675000,00** | 5636621,00 |  |  |

~~\*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** | | | **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 | | | Wartość z jednostką miary | | % realizacji wskaźnika narastająco | | | | Planowane wsparcie | | | Wartość z jednostką miary | | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | | | | Razem wartość wskaźników | | Razem planowane wsparcie | | | | |
| EUR | PLN | | EUR | PLN | | EUR | | PLN | | EUR | | | PLN | |
| **Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO |  |
| **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. | | 38 % | | | 23500,00 | 0,00 | | 4 szt. | | 69% | | | | 13500,00 | 0,00 | | 4 szt. | | 100% | 9000,00 | | 0,00 | | 13 szt. | | 46000,00 | | | 0,00 | | PROW | Realizacja LSR |
| liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń | | | | 1 szt. | | 20% | | | 1500,00 | 0,00 | | - | | - | | | | - | - | | 4 szt. | | 100% | 6000,00 | | 0,00 | | 5 szt. | | 7500,00 | | | 0,00 | | Realizacja LSR |
| liczba materiałów promocyjno-informacyjnych | | | | - | | - | | | - |  | | 13 szt. | | 100% | | | | 21500,00 | 0,00 | | - | | - | - | | - | | 13 szt. | | 21500,00 | | | 0,00 | | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 3.1.** | | | | |  | | | | | 25000,00 | 0,00 | |  | | | | | | 35000,00 | 0,00 | |  | | | 15000,00 | | 0,00 | |  | | 75000,00 | | | 0,00 | |  |  |
| **Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Przedsięwzięcie 3.2.1 Lokalne ośrodki włączenia społecznego** | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] | | | 250 osób | | | | 86% | | 0,00 | | 1 784 409,00 + 58 271,69 = 1 842 680,69 | | 40 osób | | | | 100% | 0,00 | | 415 728,31 | | - | - | | - | | - | | 290 osób | | 0,00 | | | 2 258 409,00 | RPO | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 3.2** | | | |  | | | | | | 0,00 | | 1 842 680,69 | |  | | | | | 0,00 | | 415 728,31 | |  | | | - | | - | |  | | 0,00 | | | 2 258 409,00 |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu**  liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | | | | 12 osób | | | | | 52% | - | | - | | 5 osób | | | | 74% | - | | - | | 6 osób | 100% | | - | | - | | 23 osoby | | - | | | - | RPO | Realizacja LSR |
| liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | | | | 7osób | | | | | 54% | - | | - | | 3 osoby | | | | 77% | - | | - | | 3 osoby | 100% | | - | | - | | 13 osób | | - | | | - | Realizacja LSR |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | | | | 142 osób | | | | | 83% | - | | - | | 23 osoby | | | | 100 % | - | | - | | - | - | | - | | - | | 165 osób | | - | | | - | Realizacja LSR |
| **Cel szczegółowy 3.3. Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności do 2023 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Przedsięwzięcie 3.3.1. Lokalna grupa działania animatorem życia społecznego** | | liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | | 24 osobodni | | 80% | | | | - | | - | | 6 osobodni | | | 100% | | - | | - | | - | - | | - | | - | | 30 osobodni | | - | | | - | PROW | 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 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 | | 4 szt. | | 40% | | | |  | |  | | 4 szt. | | 80% | | | 2 szt. | 100% | | . | |  | | 10 szt. | | - | | | - | Aktywizacja |
| liczba działań promocyjnych LGD (stoiska, konkursy, artykuły) | | 35 szt. | | 43% | | | | 30 szt. | | 80% | | |  | |  | | 17 szt. | 20% | | - | | - | | 82 szt. | | - | | | - | Aktywizacja |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym współpracy międzynarodowej | | 1 | | 27% | | | | 10000,00 | | 0,00 | | 1 | | 73% | | | 27500,00 | | 0,00 | | - | - | | - | | - | | 2 | | 37500,00 | | | 0,00 | Współpraca |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | | 3 | | 60% | | | | 2 | | 100% | | | - | - | | - | | | | 5 | | Współpraca |
| **Razem cel szczegółowy 3.3.** | | | |  | | | | | | Łączny budżet na aktywizację 37500,00 + 10000,00 na współpracę | | 0,00 | |  | | | | | Łączny budżet na aktywizację 25000,00 + 27500,00 na współpracę | | 0,00 | |  | | | Łączny budżet na aktywizację 12500,00 | | 0,00 | |  | | Łączny budżet na aktywizację  75000,00  Na współpracę 37500,00 | | | 0,00 |  |  |
| **Razem cel ogólny 3** | | | |  | | | | | | **72500,00** | | **1 842 680,69** | |  | | | | | **87500,00** | | **415 728,31** | |  | | | **27500,00** | | **0,00** | |  | | **187500,00** | | | **2 258 409,00** |  |  |
| **Razem LSR** | | | |  | | | | | | **877500,00** | | **3092680,69** | |  | | | | | **732500,00** | | **6870392,31** | |  | | | **167500,00** | | **610000,00** | |  | | **1777500,00** | | | **10573073,00** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania  Realizacja LSR | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 915 000,00 EUR | | | 51,47% | |
| Koszty bieżące z poddziałania 19.4.  nie ujęte w planie działania ze względu na brak możliwości przypisania im wskaźników traktowane jako koszty operacyjne LGD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 437 500,00 EUR | | | | |