**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 75000,00Na 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 |