

1.0	CEL OGÓLNY 1	Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r				
2.0	CEL OGÓLNY 2	Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r				
3.0	CEL OGÓLNY 3	Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.				
1.1	CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku				
2.1	CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku				
3.1	CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1	Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku				
		Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	stan początkowy 2013 rok	plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru
W1.0	Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności		sztuka	94	95	Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki: podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności (dane = średnia arytmetyczna dla gmin).
W2.0	Liczba udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania (ogółem)		sztuka	79.411	79.900	Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: turystyczne obiekty noclegowe, suma: liczba noclegów udzielonych rezydentom (Polakom) + liczba noclegów udzielonym turystom zagranicznym] w obiektach hotelowych i innych obiektach (razem) dla poszczególnych gmin
W3.0	Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców		sztuka	20,3	21	Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców (dane = średnia arytmetyczna dla gmin).
		Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	stan początkowy 2014 rok	plan 2023 rok	Źródło danych/sposób pomiaru
w1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy		sztuka	0	51	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. Ewentualne dodatkowe stanowiska utworzone przez beneficjentów pomocy (premiowane w ramach kryteriów wyboru) traktowane będą jako wartość dodana.
w.1.1	Liczba utrzymanych miejsc pracy		sztuka	0	51	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. Przyjęto założenie, że jedna operacja = jedno miejsce pracy (zgodnie z wymogami programu). Ewentualne dodatkowe stanowiska utworzone przez beneficjentów pomocy (premiowane w ramach kryteriów wyboru) traktowane będą jako wartość dodana
W2.1	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej		osoba	0	36.000	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR (w zakresie lokalizacji obiektów) oraz dane BDL GUS (zmienna: ludność: faktyczne miejsce zamieszkania, ogółem wg stanu na 31.12.2013 r.). Ze względu na ogólnodostępny charakter obiektów (wymóg Programu) jako osoby korzystające uwzględniani są wszyscy mieszkańcy miejscowości, w których zlokalizowane zostały nowe lub przebudowane, zmodernizowane obiekty. Dla uproszczenia obliczeń i zapewnienia dostępności danych przyjęto, że liczba mieszkańców będzie liczona według stanu na 31.12.2013 r. W przypadku kilku inwestycji w tej samej miejscowości, jej mieszkańcy są wliczani do wskaźnika rezultatu tylko raz.
	Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego		osoba	0	180	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.

W3.1	Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych		osoba	0	45.000	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. Liczba odbiorców ustalana będzie na podstawie liczby uczestników wydarzeń, liczby wejść na witryny internetowe, liczby egzemplarzy publikacji itp.		
	Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych		osoba	0	2.700	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.		
	Liczba osób przeszkolonych		osoba	0	90	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.		
	Liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych		osoba	0	63	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.		
	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		osoba	0	63	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.		
	Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR		osoba	0	72	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.		
	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych		osoba	0	1.080	Dane własne LGD.		
	Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD		osoba	0	900	Dane własne LGD.		
	Liczba odbiorców wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych		osoba	0	6.300	Dane własne LGD.		
	Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR		osoba	0	72.000	Dane własne LGD.		
	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby		sztuka	0	1	Dane własne LGD.		
	Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych		sztuka	0	1	Dane własne LGD.		
Przedsięwzięcia		Grupy docelowe	Sposób realizacji	Wskaźniki produktu				
				nazwa	Jednostka miary	wartość		Źródło danych/sposób pomiaru
		początkowa 2014 rok	końcowa 2023 rok					
1.1.1	Zakładanie działalności gospodarczej	osoby/podmioty planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej	konkurs – premia ryczałtowa	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	sztuka	0	47 + 13	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	26	Dane własne LGD (liczba operacji, które uzyskały punkty w kryterium wyboru - innowacyjność)
1.1.2	Rozwój przedsiębiorstw	przedsiębiorcy	konkurs	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	sztuka	0	11	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	9	Dane własne LGD (liczba operacji, które uzyskały punkty w kryterium wyboru - innowacyjność)

2.1.1	Infrastruktura turystyczna i drogowa	Mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, turyści	Konkurs	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	sztuka	0	8	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	sztuka	0	6 + 5	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	sztuka	0	2	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	sztuka	0	2	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	sztuka	0	9 + 5	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	km	0	4 + 4,5 km	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
3.1.1	Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne	Mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe	Projekt grantowy, operacje własne	Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców	sztuka	0	20	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba szkoleń	sztuka	0	10	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych	sztuka	0	20	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba wydarzeń / imprez	sztuka	0	10	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
3.1.2	Funkcjonowanie LGD	LGD, mieszkańcy obszaru	Koszty bieżące, aktywizacja	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	osobodzień	0	44	Dane własne LGD.
				Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	osobodzień	0	121	Dane własne LGD.
				Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	osoby/ podmioty	0	270	Dane własne LGD.
				Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	sztuka	0	36	Dane własne LGD.
				Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych	sztuka	0	5	Dane własne LGD.

				Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR	sztuka	0	54	Dane własne LGD.
				Liczba stron internetowych LGD	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD/	sztuka	0	2	Dane własne LGD.
2.1.3	Projekty współpracy	LGD, mieszkańcy obszaru	Projekty współpracy	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	0	3 NA 4	Dane własne LGD.
				Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR	sztuka	0	5	Dane własne LGD.

Tabela 29 Tabela wskaźników, przedsięwzięć i rezultatów LGD „Ziemia Chełmońskiego” – źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 3

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

CEL OGÓLNY	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Progr am	Poddziałanie /zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN/EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN/EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN/EURO	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN/EURO		
Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r														
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku													PROW /RPO	
Przedsięwzięcie 1.1.1	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	5 sztuk	9	400 000,00 zł 100 000,00 €	35sztuk 13 sztuk	77	2 800 000,00 zł 700 000,00 € +	7 sztuk	100	560 000,00 zł 140 000 €	47 + 13	3 760 000,00 zł 940 000,00 € +	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	5-sztuka	26		21 sztuk	100	1 040 000,00 zł 260 000,00 €	0 sztuk	100		26	1 040 000,00 zł 260 000,00€		
Przedsięwzięcie 1.1.2	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	4 sztuki	36	1 043 601,00 zł 260 900,00 €	7 sztuk	100	1 512 417,00 zł 378 104,25 €	0 sztuk	100	0,00	11	2 556 018,00 zł 639 004,50 €		
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	3 sztuk	33		6-sztuk	100		0 sztuk	100		9			
Razem cel szczegółowy 1.1				1 443 601,00 zł 360 900,00 €			4 312 417,00 zł 1 078 104,25 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00 €			560 000,00 zł 140 000 €		6 316 018,00 zł 1 579 004,50 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00 €		
Razem cel ogólny 1				1 443 601,00 zł 360 900,00 €			4 312 417,00 zł 1 078 104,25 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00 €			560 000,00 zł 140 000 €		6 316 018,00 zł 1 579 004,50 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00 €		
Cel ogólny 2 Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.														
Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku														
Przedsięwzięcie 2.1.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	5 sztuk	86	3 240 000,00 zł 810 000,00 €	3 sztuk	100	2 184 107,40 zł 546 026,85 € +	0 sztuka	100	0,00	8	5 424 107,40 zł 1 356 026,85 € +	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	3 sztuki	75		3 Sztuk	100	1 520 000,00 zł	0 sztuk	100		6 + 5 sztuk	1 520 000,00 zł		

					+ 5 sztuk		380 000,00 €					380 000,00 €		
	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2 sztuki	50		0sztuki	100		0sztuk	100		2			
	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 sztuki	75		6 sztuk + 5 sztuk	100		0 sztuk	100		9 + 5 sztuk			
	Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 sztuka	100		1 sztuk	100		0	100		2			
	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	2,0 km	86		1,5 km	100	0,00	0	100		4			
Razem cel szczegółowy 2.1				3 240 000,00 zł 810 000,00 €			2 184 107,40 zł 546 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €			0,00		5 424 107,40 zł 1 356 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €		
Razem cel ogólny 2				3 240 000,00 zł 810 000,00 €			2 184 107,40 zł 546 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €			0,00		5 424 107,40 zł 1 356 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €		
Cel ogólny 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.														
Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku														
Przedsięwzięcie 3.1.1	Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców	0 sztuki	0	0,00	20	100	600 000,00 zł 150 000,00 €	0 sztuk	100	0	20	600 000,00 zł 150 000,00 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych szkoleń	0	0		10	100		0 sztuk	100		10			
	Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych	0	0		20	100		0 sztuk	100		20			
	Liczba wydarzeń / imprez	0	0		10	100		0sztuki	100		10			
Przedsięwzięcie 3.1.2	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	20 osobodni	45,45	607 500,00 zł 151 875 €	20 osobodni	90,9	1 080 000,00 zł 270 000,00 €	4 osobodni	100	337 500,00 zł 84 375,00 €	44	2 025 000,00 zł 506 250 €	PROW	Koszty bieżące i aktywizacja
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	50 osobodni	41,32		50 osobodni	82,64		21 osobodni	100		121			

	Liczba osób/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	150 osób	55,55		120 osób	100		0 osób	100		270	+ 346 472,00 86 618 €		
	Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	20 sztuk	55,55		16 sztuk	100		0 sztuk	100		36			
	Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych	1 sztuka	20		3 sztuki	80		1 sztuka	100		5			
	Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR	20 sztuk	37		30 sztuk	92,60		4 sztuki	100		54			
	Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	0	0		2	100		0	100		2			
	Liczba stron internetowych LGD	1 sztuka	100		1 sztuka	100		1 sztuka	100		1			
Przedsięwzięcie 3.1.3	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	0sztuka	0	0	1 sztuka	100	80 000,00 zł 20 000,00 €	0 sztuk	100	370 000 92 500 €	3 NA 4	450 000 112 500 €	PROW	Projekty współpracy
	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	0 sztuka	0		1	100		0	100		1			
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	0 sztuk	0		0 sztuka	100		1sztuk	100		1			
	Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	0	0		1	100		1+1	100		1+1			
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy,	0 sztuk	0		1 sztuk	100		4 sztuk	100		5			
Razem cel szczegółowy 3.1				607 500,00 zł 151 875,00 €			1 760 000,00 zł 440 000,00 €			707 500,00 zł 176 875,00 €		3 075 000,00 zł 768 750,00 €		
Razem cel ogólny 3				607 500,00 zł 151 875,00 €			1 760 000,00 zł 440 000,00 €			707 500,00 zł 176 875,00 €		3 075 000,00 zł 768 750,00 €		
Razem LSR				5 291 101,00 zł 1 322 775,00 €			8 256 524,40 zł 2 064 131,10 € +			1 267 500,00 zł 316 875,00 €		14 815 125,40 zł 3 703 781,35€ + 346 472,00		

				1 040 000,00 zł 260 000,00€ + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €€				86 618 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00€ + 1 520 000,00 zł 380 000,00 € = 17 721 597,40 zł 4 430 399,35 €		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
								6 316 018,00 zł 1 579 004,50 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00 €	min 50%	

