

Tab. 26 Tabela celów i wskaźników LSR Wersja nr 6

I	CEL OGÓLNY	Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców				
1.1	CELE SZCZEGÓŁOWE	Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.				
1.2		Zwiększenie możliwości uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”				
1.3		Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej				
		Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	stan pocz. 2016 rok	plan 2023 rok	Źródło danych/sposób pomiaru *)
WI.1	wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR		punkt procentowy	0	4	Źródło danych - LGD
WII.1	wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru objętego LSR		punkt procentowy	0	4	Źródło danych - LGD
		Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	stan pocz. 2016 rok	plan 2023 rok	Źródło danych/sposób pomiaru *)
wI.1	Liczba osób uczestniczących w operacjach/spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych		osoby	0	98	Źródło danych - ankieta grantobiorcy/LGD
				w tym proj .współpracy		
	Liczba osób, u których nastąpił wzrost kompetencji/zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD		osoby	0	71	Źródło danych - ankieta grantobiorcy/LGD
				w tym proj .współpracy		
	Liczba osób objętych działaniami w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub korzystających z efektów takich działań		osoby	0	1500	Źródło danych - ankieta beneficjenta/grantobiorcy
				w tym proj .współpracy		
wI.2	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektów otrzymujących wsparcie		osoby	0	56	Źródło danych - ankieta beneficjenta
wI.3	Liczba osób korzystających z rozwiniętej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej		osoby	0	1000	Źródło danych - ankieta beneficjenta/grantobiorcy

\*) Sposób pomiaru jest opisany w tabeli nr 28

Przedsięwzięcia	Grupy docelowe	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja, itp.)	Wskaźniki produktu					
			nazwa	Jednostka miary	wartość		Źródło danych/ sposób pomiaru *)	
					początkowa 2016 rok	końcowa 2023 rok		
1.1.1	Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego	Mieszkańcy obszaru LGD	konkurs	Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty	szt.	0	1	Źródło danych - ankieta beneficjenta
			projekt współpracy	liczba projektów współpracy	szt.	0	1	Dane LGD
			aktywizacja	Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	szt.	0	5	Dane LGD
1.1.2	Zachowanie dziedzictwa lokalnego	Mieszkańcy obszaru LGD	konkurs, projekt grantowy	Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego	szt.	0	15	Źródło danych - ankieta beneficjenta lub grantobiorcy
			konkurs, projekt grantowy	Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone	szt.	0	13	Źródło danych - ankieta beneficjenta lub grantobiorcy
1.2.1	Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej	<b>Priorytetowo:</b> grupy defaworyzowane <b>W miarę wolnych środków:</b> pozostali mieszkańcy obszaru LGD	konkurs	Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw	szt.	0	44	Źródło danych - ankieta beneficjenta
			konkurs	Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój	szt.	0	12	Źródło danych - ankieta beneficjenta
1.3.1	Rozwój obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych	Mieszkańcy obszaru LGD	konkurs, projekt grantowy	Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej	szt.	0	40	Źródło danych - ankieta beneficjenta
SUMA						0	131	

\*) Sposób pomiaru jest opisany w tabeli nr 28

[zapisy zakreślone na żółto wprowadzono w wersji LSR nr 14]

## Harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu.

CEL OGÓLNY nr 1 Rozwój lokalny obszaru „Między Proną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program	Podziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie EUR	Wartość z jednostką miarv	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie EUR	Wartość z jednostką miarv	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie EUR	Razem wartość wskaźników	Planowane wsparcie EUR		
		Planowane wsparcie PLN	Wartość z jednostką miarv	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie PLN	Wartość z jednostką miarv	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie PLN	Razem wartość wskaźników	Planowane wsparcie PLN				
<b>Cel szczegółowy 1 Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.</b>												PROW		
Przedsięwzięcie 1.1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego	Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty	1 szt.	100,00%	11 683,12 EUR	0 szt.	100,00%	0,00 EUR	0 szt.	100,00%	0,00 EUR	1 szt.	11 683,12 EUR	PROW	Realizacja LSR
				46 732,48 PLN			0,00 PLN			0,00 PLN		46 732,48 PLN		
	Projekt współpracy	1 szt.	100,00%	28 500,00 EUR	0 szt.	100,00%	0,00 EUR	0 szt.	100,00%	0,00 EUR	1 szt.	28 500,00 EUR	PROW	Współpraca
				114 000,00 PLN			0,00 PLN			0,00 PLN		114 000,00 PLN		
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	3 szt.	60,00%	0,00 EUR	2 szt.	100,00%	0,00 EUR	0 szt.	100,00%	0,00 EUR	5 szt.	0,00 EUR	PROW	Aktywizacja
				0,00 PLN			0,00 PLN			0,00 PLN		0,00 PLN		
Przedsięwzięcie 1.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego	Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego	5 szt.	33,33%	19 270,00 EUR	8 szt.	86,67%	27 722,50 EUR	2 szt.	100,00%	18 194,92 EUR	15 szt.	65 187,42 EUR	PROW	Realizacja LSR
				77 080,00 PLN			110 890,00 PLN			72 779,68 PLN		260 749,68 PLN		
	Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/ wyposażone	2 szt.	15,38%	34 365,00 EUR	7 szt.	69,23%	75 687,50 EUR	4 szt.	100,00%	9 635,00 EUR	13 szt.	119 687,50 EUR	PROW	Realizacja LSR
				137 460,00 PLN			302 750,00 PLN			38 540,00 PLN		478 750,00 PLN		
Razem cel szczegółowy 1				93 818,12 EUR			103 410,00 EUR			27 829,92 EUR		225 058,04 EUR		
				375 272,48 PLN			413 640,00 PLN			111 319,68 PLN		900 232,16 PLN		

## Harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu (cd)

Cel szczegółowy 2 Zwiększenie możliwości możliwości uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”													PROW	
Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej	Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw	4 szt.	9,09%	70 000,00 EUR	12 szt.	36,36%	210 000,00 EUR	21 szt.	84,09%	431 477,41 EUR	44 szt.	711 477,41 EUR	PROW	Realizacja LSR
				280 000,00 PLN			840 000,00 PLN			1 725 909,64 PLN		2 845 909,64 PLN		
	Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój	3 szt.	25,00%	99 375,00 EUR	8 szt.	91,67%	265 000,00 EUR	1 szt.	100,00%	9 033,13 EUR	12 szt.	373 408,13 EUR	PROW	Realizacja LSR
				397 500,00 PLN			1 060 000,00 PLN			36 132,50 PLN		1 493 632,50 PLN		
<b>Razem cel szczegółowy 2</b>				169 375,00 EUR			475 000,00 EUR			440 510,54 EUR		1 084 885,54 EUR		
				677 500,00 PLN			1 900 000,00 PLN			1 762 042,14 PLN		4 339 542,14 PLN		
Cel szczegółowy 3 Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej													PROW	
Przedsięwzięcie 1.3.1 <b>Rozwój</b> obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych	Liczba <b>rozwiniętych</b> obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej	9 szt.	22,50%	108 732,50 EUR	26 szt.	87,50%	315 614,80 EUR	5 szt.	100,00%	31 709,12 EUR	40 szt.	456 056,42 EUR	PROW	Realizacja LSR
				434 930,00 PLN			1 262 459,21 PLN			126 836,49 PLN		1 824 225,70 PLN		
<b>Razem cel szczegółowy 3</b>				108 732,50 EUR			315 614,80 EUR			31 709,12 EUR		456 056,42 EUR		
				434 930,00 PLN			1 262 459,21 PLN			126 836,49 PLN		1 824 225,70 PLN		
<b>Razem cel ogólny</b>				371 925,62 EUR			894 024,80 EUR			500 049,58 EUR		1 766 000,00 EUR		
				1 487 702,48 PLN			3 576 099,21 PLN			2 000 198,31 PLN		7 064 000,00 PLN		
<b>Razem LSR</b>				371 925,62 EUR			894 024,80 EUR			500 049,58 EUR		1 766 000,00 EUR		
				1 487 702,48 PLN			3 576 099,21 PLN			2 000 198,31 PLN		7 064 000,00 PLN		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													% budżetu poddziałania	
													Realizacja LSR	
													1 084 885,54 EUR	62,44%
													4 339 542,14 PLN	

W odniesieniu do wskaźnika „Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami” nie podano kosztów realizacji z uwagi na to, że działanie to jest realizowane w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, gdzie nie określa się kosztów kwalifikowalnych. Koszty będą adekwatne do skali i zakresu realizowanych działań.

## Budżet LSR na lata 2016-2022

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (PLN)		
	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	1 737 500,00 EUR		1 737 500,00 EUR
	6 950 000,00 PLN		6 950 000,00 PLN
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	28 500,00 EUR		7 125,00 EUR
	114 000,00 PLN		114 000,00 PLN
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	344 375,00 EUR	EFRROW	344 375,00 EUR
	1 377 500,00 PLN		1 377 500,00 PLN
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	-	EFRROW	-
<b>Razem</b>	2 110 375,00 EUR	EFRROW	2 110 375,00 EUR
	8 441 500,00 PLN		8 441 500,00 PLN

Ponieważ pomoc w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” przyznawana jest w formie ryczałtowej nie dokonano podziału na koszty bieżące i aktywizację. W ramach tych kosztów realizowane będą zadania związane z zarządzaniem procesem wdrażania LSR oraz działania animujące realizację strategii. Ponoszone koszty będą nastawione na realizację celów i będą adekwatne do zakresu i skali realizowanych celów.

*Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020*

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	1 003 006,64 EUR	573 304,29 EUR		1 576 310,93 EUR
	4 012 026,58 PLN	2 293 217,14 PLN		6 305 243,72 PLN
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	102 564,61 EUR		58 624,46 EUR	161 189,07 EUR
	410 258,42 PLN		234 497,86 PLN	644 756,28 PLN
<b>Razem</b>	1 105 571,25 EUR	573 304,29 EUR	58 624,46 EUR	1 737 500,00 EUR
	4 422 285,00 PLN	2 293 217,14 PLN	234 497,86 PLN	6 950 000,00 PLN