Załącznik nr.2 do uchwały Nr …………..….

Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia …….2012

Załącznik nr. 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR

CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA ORAZ SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI TURYSTYKI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr1** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022 -2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika produktu  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew 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 1.1 Poprawa komunikacji wewnętrznej i dostępności usług społecznych** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwiązania drogowe poprawiające dostępność usług społecznych i edukacyjnych | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego- | 1 sztuka | 100 | 300 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka | 300 000 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  |  | 300 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 000 |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.2 Ochrona środowiska przyrodniczego oraz udostępnienie i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych**  | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 Stworzenie lokalnego modelu edukacji ekologicznej na obszarze PLGR oraz promocja zachowań proekologicznych | Liczba przeprowadzonych działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym w zakresie ekologii | 2 sztuki | 50 | 100 000 | 2 sztuki | 100 | 100 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 4 sztuki | 200 000 | PROW | Realizacja LSR – operacja własna |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 1 sztuka | 100 | 80 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka | 80 000 | Realizacja LSR – projekt współpracy |
| Liczba LGD uczestniczących projektach współpracy | 3 sztuki | 100 | 0 sztuk | 100 | 0 sztuk | 100 | 3 sztuki |
| Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej | Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury zarządzania antropopresją | 0 sztuka | 0 | 0 | 10 sztuk | 100 | 2 400 000**+ 200 000**  | 0 sztuk | 100 | 0 | 10 sztuk | 2 400 000**+ 200 000**  | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2** |  |  | 180 000 |  |  | 2 500 000 |  |  | 0,00 |  | 2 680 000 |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.3 Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych  | Liczba nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej | 0 sztuka | 0 | 0 | 15 sztuk | 100 | 2 700 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 15 sztuk | 2 700 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką | Liczba nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich | 5 sztuka | 25 | 1 000 000 | 15 sztuk | 100 | 2 550 000**+ 600 000** | 0 sztuk | 100 | 0 | 20 sztuk | 3 550 000**+ 600 000** | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej | Liczba zadań na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa i kultury | 10 sztuk | 20 | 150 000 | 35 sztuk | 90 | 500 000 | 5 sztuk | 100 | 50 000 | 50 sztuk | 700 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej  | 0 sztuka | 0 | 0 | 2 sztuki | 100 | 120 000 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 2 sztuki | 120 000 | Realizacja LSR - projekt współpracy  |
| Liczba LGD uczestniczących w projekcie | 0 sztuk | 0 | 4 sztuki | 100 | 0 sztuk | 100 | 4 sztuki |
| Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego | Liczba działań promocyjno-edukacyjnych na rzecz lokalnego dziedzictwa rybackiego | 5 sztuk | 50 | 150 000 | 5 sztuk | 100 | 150 000**+ 312 140** | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 10 sztuk  | 300 000**+ 312 140** | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 0 sztuka | 0 | 0 | 1 sztuka | 100 | 660 800**+ 115 000** | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 1 sztuka | 660 800**+ 115 000** | PO RYBY | Realizacja LSR –projekt współpracy |
| Liczba LGD uczestniczących w projekcie | 0 sztuk | 0 | 11 sztuk | 100 | 0 sztuk | 100 | 11 sztuk |
| **Razem cel szczegółowy 3** |  | 1300000 |  | **6 680 800** |  | 50 000 |  | **8 030 800** |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.4 Rozwój kapitału społecznego oraz profesjonalizacja działania organizacji pozarządowych** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 1.4.1 Wspieranie Organizacji Pozarządowych oraz rozwój zasobów ludzkich organizacjiPozarządowych | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć wspierających profesjonalizację organizacji pozarządowych na obszarze, | 2 sztuki | 33,33 | 100 000 | 4 sztuki | 100 | 200 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 6 sztuk | 300 000 | PROW | Realizacja LSR – operacja własna |
| Przedsięwzięcie 1.4.2 Funkcjonowanie i animacja LGR | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 167 oso./dni | 62,08 | 1 250 000 | 73 oso./dni | 87,36 | 1 400 000 | 19 | 100 | 600 000 | 269 oso./dni | 3 250 000 | PROW | Funkcjonowanie i Aktywizacja  |
| Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy | 100 | 50 | 90 | 95 | 10 | 100 | 200 sztuk | Funkcjonowanie i Aktywizacja |
| Liczba podmiotów którym udzielono indywidulanego doradztwa | 200 sztuk | 40 | 200 sztuk | 80 | 100 sztuk | 100 | 500 sztuk | Funkcjonowanie i Aktywizacja |
| Liczba spotkań wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 30 sztuk | 50 | 20 sztuk | 83,33 | 10 sztuk | 100 | 60 sztuk  | Funkcjonowanie i Aktywizacja |
| **Razem cel szczegółowy 4** |  |  | 1 350 000 |  |  | 1 600 000 |  |  | 600 000 |  | 3 550 000 |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.5 Rozwój oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz innowacyjnego rozwiązywania problemów społecznych – edukacja i integracja społeczności lokalnej** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 1.5.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem | Liczba zadań w ramach przedsięwzięć wdrożonych na rzecz aktywności społecznej  | 4 sztuki | 50 | 250 000 | 4 sztuki | 100 | 250 000 | 0 sztuk | 100  | 0 | 8 sztuk | 500 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR | Liczba zadań w ramach przedsięwzięć na rzecz edukacji morskiej i żeglarskiej  | ~~8~~ 7 sztuk | 50 | 400 000 | 8 sztuk | 100 | 400 000 | 0 sztuk | 100  | 0 | 15 sztuk | 800 000,00 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 0 |  | 1 300 000 |  |  |
| Razem cel ogólny |  | 3 780 000 |  | 11 430800 |  | 650 000 |  | 15860800 |  |  |
| Razem LSR |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |

CEL OGÓLNY II. KONKURENCYJNA GOSPODARKA OFERUJĄCA MIESZKAŃCOM ATRAKCYJNE I RÓŻNORODNE MIEJSCA PRACY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr2** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022 -2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika produktu  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew 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 2.1 Budowa wizerunku obszaru i wzrost jego rozpoznawalności** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania promocyjne oraz współpraca na rzecz budowy marki w oparciu o specyfikę obszaru  | Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno – promocyjnych | 1 sztuka | 50 | 100 000 | 1 sztuka | 100 | 100 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 2 sztuki | 200 000 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  | 0 |  | 200 000 |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy odpowiadających specyfice potencjałów rozwojowych**  | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach  | Liczba operacji podmiotów ekonomii społecznej, które uzyskały wsparcie w ramach LSR | 1 sztuka | 50 | 250 000 | 1 sztuka | 100 | 250 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 2 sztuki | 500 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 10 sztuk | 45,45 | 1 300 000 | 12 sztuki | 100 | 1 600 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 22 sztuki | 2 900 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | **11 sztuk** | **50** | **1 100 000** | **0 sztuk** | **0** | **0** | **11 sztuk** | **100** | **1 100 000** | **22 sztuki** | **2 200 000** | **PROW** | **Realizacja LSR** |
| Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury | Liczba operacji polegających na utworzeniu / rozwoju przedsiębiorstwa służącego rozwojowi obszarów rybackich | 9 sztuk | 50 | 1 200 000 | 9 sztuk | 100 | 1 145 200 | 0 sztuk | 100 | 0 | 18 sztuk | 2 345 200 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2** |  |  | 3 850 000 |  |  | 2 995 200 |  |  | **1 100 000** |  | **7 945 200** |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.3 Maksymalizowanie i dywersyfikacja dochodów z rybołówstwa oraz promocja produktów / rybołówstwa** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy | Liczba operacji polegających na różnicowaniu i dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa rybackiego  | 9 sztuk | 30 | 2 500 000 | 21 sztuk | 100 | 2 500 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 30 sztuk | 5 000 000 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich | Liczba wspartych łańcuchów dostaw produktów rybackich. | 1 sztuka | 14,29 | 300 000 | 6 sztuk | 100 | 900 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 7 sztuk | 1 200 000 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej ( ) | 1 sztuka ( 1 ) | 100 | 80 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka(1) | 80 000,00 | PO RYBY | Realizacja LSR – projekt współpracy |
| Liczba LGD uczestniczących w projekcie | 5 sztuk | 100 | 0 sztuk | 100 | 0 sztuk | 100 | 5 sztuk |
| **Razem cel szczegółowy 3** |  | 2 880 000 |  | 3 400 000 |  | 0 |  | 6 280 000 |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.4 Efektywna współpraca i promocja na rzecz przedłużenia sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki** | PROW/PO RYBY  |  |
| Przedsięwzięcie 2.4.1 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne  | Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | 0 sztuk | 0 | 0 | 3 sztuki | 100 | 600 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 3 | 600 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.4.2 Wspieranie budowy marki obszaru - integrowanie lokalnych produktów i usług rybackich | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej ( ) | 0 sztuk | 0 | 0,00 | 1 sztuka ( 1 ) | 100 | 80 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka (1) | 80 000 | PO RYBY | Realizacja LSR – projekt współpracy |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 0 sztuk | 0 | 11 sztuk | 100 | 0 sztuk | 100 | 11 sztuk |
| **Razem cel szczegółowy 4** |  |  | 0 000 |  |  | 680 000 |  |  | 0 |  | 680 000 |  |  |
| Razem cel ogólny |  | 6 830 000 |  | 7 175200 |  | **1 100 000** |  | **15 105 200** |  |  |
| Razem LSR |  | 10610000 |  | 18606000 |  | **1 750 000** |  | **30 966 000** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | **6 200 000** | **55,86 % budżetu poddziałania LSR ( PROW )** |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PO RYBY | **8 545 200** | **54,80 % budżetu poddziałania LSR ( PO RYBY )** |