Załącznik nr.2 do uchwały Nr ………..

Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia …………….2020

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 – PO RYBYw EURO - PROW | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew PLN – PO RYBYw EURO - PROW | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew PLN – PO RYBYw EURO - PROW | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN – PO RYBYw EURO - PROW |
| **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 | 66 018,22 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka | 66 018,22 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1 PROW – EURO** |  |  | 66 018,22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 66 018,22 |  |  |
| **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 | 23 000,00 | 2 sztuki | 100 | 24 525,47 | 0 sztuk | 100 | 0 | 4 sztuki | 47 525,47 | PROW | Realizacja LSR – operacja własna |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 1 sztuka | 100 | 20 000,00 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka | 20 000,00 | 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 | 8 sztuk | 50 | 2 000 000 | 8 sztuk | 100 | 1 504 140 | 16 sztuk | 3 504 140 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2 PROW – EURO** |  |  | 43 000,00 |  |  | 24 525,47 |  |  | 0 |  | 67 525,47 |  |  |
| **Razem cel szczegółowy 2 PO RYBY – PLN** |  |  | 0 |  |  | 2 000 000 |  |  | 1 504 140 |  | 3 504 140 |  |  |
| **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 | 13 sztuk | 76,47 | 500 000 | 4 sztuki | 100 | 181 821,96 | 17 sztuk | 681 821,96 | 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 | 26,31 | 1 000 000 | 10 sztuk | 78,95 | 2 318 000 | 4 sztuki | 100 | 600 000 | 19 sztuk | 3 918 000 | 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 | 22,22 | 50 000 | 30 sztuk | 88,88 | 100 000 | 5 sztuk | 100 | 25 030 | 45 sztuk | 175 030,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej  | 0 sztuka | 0 | 0 | 2 sztuki | 100 | 30 000 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 2 sztuki | 30 000 | 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 | 29,41 | 150 000 | 5 sztuk | 58,82 | 150 000 | 7 sztuk | 100 | 140 000 | 17 sztuk  | 440 000 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 0 sztuka | 0 | 0 | 1 sztuka | 100 | 775 800 | 0 sztuk | 100 | 0,00 | 1 sztuka | 775 800 | 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 PROW – EURO** |  | 50 000 |  | **630 000** |  | 206 851,96 |  |  **886 851,96** |  |  |
| **Razem cel szczegółowy 3 PO RYBY – PLN** |  | 1 150 000 |  | 3 243 800 |  | 740 000 |  | 5 133 800 |  |  |
| **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 | 21 021,55 | 4 sztuki | 100 | 50 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 6 sztuk | 71 021,55 | 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 | 300 000 | 73 oso./dni | 89,21 | 362 500 | 29 oso./dni | 100 | 150 000,00 | 269 oso./dni | 812 500,00 | PROW | Funkcjonowanie i Aktywizacja  |
| Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy | 100 sztuk | 50 | 90 sztuk | 95 | 10 sztuk | 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 PROW – EURO** |  |  | 321 021,55 |  |  | 412 500 |  |  | 150 000 |  | 883 521,55 |  |  |
| **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  | 5 sztuk | 50 | 70 000,00 | 5 sztuk | 100 |  67 815,64 | 0 sztuk | 100  | 0,00 | 10 sztuk | 137 815,64 | 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  | 0 sztuk | 0 | 0 | 6 sztuk | 100 | 300 000 | 0 sztuk | 100  | 0 | 6 sztuk | 300 000,00 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 5 PROW – EURO** |  | 70 000,00 |  |  67 815,64 |  |  0,00 |  | 137 815,64 |  |  |
| **Razem cel szczegółowy 5 PO RYBY – PLN** |  | 0 000 |  | 300 000 |  | 0 |  | 300 000 |  |  |
| Razem cel ogólny **PROW – EURO** |  | 550 039,77 |  |   134 841,11 |  |  356 851,96 |  | 2 041 732,84 |  |  |
| Razem cel ogólny **PO RYBY – PLN** |  | 1 150 000 |  | 5 543 800 |  | 2 244 140 |  | 8 937 940 |  |  |
| 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 – PO RYBYw EURO - PROW | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew PLN – PO RYBYw EURO - PROW | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew PLN – PO RYBYw EURO - PROW | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN – PO RYBYw EURO - PROW |
| **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 | 2 sztuki | 100 | 43 839,55 | 0 sztuk | 100 | 0 | 0 sztuk | 100 | 0 | 2 sztuki | 43 839,55 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1 PROW – EURO** |  |  | 43 839,55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43 839,55 |  |  |
| **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 | 0 sztuk | 0 | 0 | 0 sztuk | 0 | 0 | 2 sztuki | 100 | 123 724,04 | 2 sztuki | 123 724,04 | 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 | 50 | 336 446,63 | 0 sztuk | 50 | 0 | 10 sztuk | 100 | 400 000,00 | 20 sztuk | 736 446,63 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 13 sztuk | 50 | 325 000,00 | 0 sztuk | 50 | 0 | 13 sztuk | 100 | 326 083,11 | 26 sztuk | 651 083,11 | 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 | 45 | 1 200 000 | 8 sztuk | 85 | 1 145 200 | 3 sztuki | 100 | 901 500 | 20 sztuk | 3 246 700 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2 PROW – EURO** |  |  | 661 446,63 |  |  | 0 |  |  | 849 807,15 |  | 1 511 253,78 |  |  |
| **Razem cel szczegółowy 2 PO RYBY – PLN** |  |  | 1 200 000 |  |  | 1 145 200 |  |  | 901 500 |  | 3 246 700,00 |  |  |
| **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 | 25,71 | 2 500 000 | 18 sztuk | 77,14 | 2 500 000 | 8 sztuk | 100 | 1 013 640 | 35 sztuk | 6 013 640 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich | Liczba wspartych łańcuchów dostaw produktów rybackich. | 1 sztuka | 50 | 200 000 | 1 sztuki | 100 | 197 000 | 0 sztuk | 100 | 0 | 2 sztuki | 397 000 | 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 PO RYBY – PLN** |  | 2 780 000 |  | 2 697 000 |  | 1 013 640 |  | 6 490 640 |  |  |
| **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 | 1 sztuka | 100 | 40 673,83 | 0 sztuk | 100 | 0 | 1 sztuka  | 40 673,83 | 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 2 PROW – EURO |  |  | 0 |  |  | 40 673,83 |  |  | 0 |  | 40 673,83 |  |  |
| Razem cel szczegółowy 2 PO RYBY – PLN |  |  | 0 |  |  | 80 000 |  |  | 0 |  | 80 000 |  |  |
| Razem cel ogólny PROW – EURO |  | **705 286,18** |  | **40 673,83** |  | 849 807,15 |  | **1 595 767,16** |  |  |
| Razem cel ogólny PO RYBY – PLN |  | **3 980 000** |  | **3 922 200** |  | **1 915 140** |  | **9 817 340** |  |  |
| Razem LSR PROW – EURO |  | **1 255 325,95** |  |  **1 175 514,94** |  |  **1 206 659,11** |  | **3 637 500** |  |  |
| Razem LSR PO RYBY – PLN |  | **5 130 000** |  | **9 466 000** |  | **4 159 280** |  | **18 755 280** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | **1 553 010,50** | **55,96 % budżetu poddziałania LSR ( PROW )** |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PO RYBY | **9 657 340** | **54,20 % budżetu poddziałania LSR ( PO RYBY )** |