

Załącznik 3 - Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu

CEL OGÓLNY nr1	Kwota na wskaźnik	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 w 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. Wsparcie działalności gospodarczej															
	1 080 000,00	Operacje dedykowane grupom defaworyzowanym (18-35 oraz 50+) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	4 szt.	22 %	240 000,00	13 szt.	94%	780 000,00	1 szt.	100%	60 000,00	<b>18 szt.</b>	1 080 000,00	PRO W	Rozwój przedsiębiorczości i na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z grupy defaworyzowanej przez podejmowanie działalności gospodarczej.
	1 020 000,00	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	4 szt.	24%	240 000,00	11 szt.	89%	660 000,00	2 szt.	100%	120 000,00	<b>17 szt.</b>	1 020 000,00	PRO W	Rozwój przedsiębiorczości i na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego

															przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
	3 950 000,00	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 szt.	22%	877 777,78	19 szt.	92%	2 779 629,63	2 szt.	100%	292 592,59	<b>27 szt.</b>	3 950 000,00	PRO W	Rozwój przedsiębiorczość i na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
	300 000,00	Liczba projektów w ramach Inkubatora kuchennego	0 szt.	0%	0,00	1 szt.	100%	300 000,00	0 szt.	100%	0,00	1 szt.	300 000,00	PRO W	Rozwój przedsiębiorczość i na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

	150 000,00	Liczba projektów współpracy między przedsiębiorstwami	0 szt.	0%	0,00	1 szt.	100%	150 000,00	0 szt.	100%	0,00	1 szt.	150 000,00	PRO W	Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.
Razem cel szczegółowy 1					1 357 777,78			4 669 629,63			472 592,59		6 500 000,00		
Wskaźnik rezultatu 1		Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	27 szt.	40%		20 szt.	70%		20 szt.	100%		64 szt.			
Razem cel ogólny					1 357 777,78			4 669 629,63			472 592,59		6 500 000,00		
CEL OGÓLNY nr 2	Procent budżetu na przedsięwzięcia	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 w 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. Wsparcie dla rozwoju infrastruktury publicznej															

	2 150 000,00	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	12 szt.	32,43%	697 297,30	24 szt.	77%	1 394 594,59	1 szt.	100%	58 108,11	37 szt.	2 150 000,00	PRO W	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
	3 900 000,00	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 szt.	23%	900 000,00	9 szt.	92%	2 700 000,00	1 szt.	100%	300 000,00	13 szt.	3 900 000,00	PRO W	Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
<b>Razem cel szczegółowy 1</b>					1 337 394,96			4 305 042,02			114 705,88		6 050 000,00		
<b>Wskaźnik rezultatu 1</b>		Osoby korzystające z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, kulturalnej	4 000 os.	40%		3 000 os.	70%		3 000 os.	100%		10 000 os.			
<b>Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie zasobów i tradycji kulturowych</b>															
	400 000,00	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	4 szt.	57%	228 571,43	2 szt.	86%	114 285,71	1 szt.	100%	57 142,86	7 szt.	400 000,00	PRO W	Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

	50 000,00	Liczba szkoleń	6 szt.	100%	50 000,00	0 szt.	100%	0,00	0 szt.	100%	0,00	6 szt.	50 000,00	PRO W	Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Razem cel szczegółowy 2					278 571,43			114 285,71			57 142,86		450 000,00		
Wskaźnik rezultatu 2	Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego		5 000 os.	50%		4 000 os.	90 %		1 000 os.	100%		10 000,00 os.			
Razem cel ogólny					1 875 868,73			4 208 880,31			115 250,97		6 500 000,00		
Razem LSR					3 233 646,50			8 878 509,94			587 843,56		13 000 000,00		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PRO W														% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
													6 500 000	50%	

CEL OGÓLNY nr1	Kwota na wskaźnik	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 w 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. Wspieranie działalności gospodarczej															
<b>19.4 Koszty bieżące</b>	500 000,00	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	20	40%	200 000,00	25	50%	250 000,00	5	10%	50 000,00	<b>50</b>	500 000,00	PRO W	19.4 Kosz bieżące
	192 500,00	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	10	40%	77 000,00	10	40%	77 000,00	5	20%	38 500,00	<b>25</b>	192 500,00	PRO W	19.4 Kosz bieżące
	500 000,00	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	40	40%	200 000,00	40	40%	200 000,00	20	20%	100 000,00	<b>100</b>	500 000,00	PRO W	19.4 Kosz bieżące
<b>19.4 Animacja</b>	132 500,00	Liczba spotkań informacyjno konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9	60%	79 500,00	4	27%	35 333,33	2	13%	17 666,67	15	132 500,00	PRO W	19.4 Animacja
Razem cel szczegółowy 1					556 500,00			562 333,33			206 166,67		1 325 000,00		
Wskaźnik rezultatu 1		Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	13	20%		32	50%		19	30%		64			

Wskaźnik rezultatu 2		Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	45	30%		75,00	50%		30,00	20%		150,00			
Wskaźnik rezultatu 3		Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD	30	30%		50,00	50%		20,00	20%		100,00			
Razem cel ogólny					556 500,00			562 333,33			206 166,67		1 325 000,00		
CEL OGÓLNY nr 2	Procent budżetu na przedsięwzięcia	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 w 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. Wsparcie dla rozwoju infrastruktury publicznej															
Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych															
19.4 Koszty bieżące	500 000,00	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	20	40%	200 000,00	25	50%	250 000,00	5	10%	50 000,00	<b>50</b>	500 000,00	PRO W	19.4 Kosz bieżące
	192 500,00	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	10	40%	77 000,00	10	40%	77 000,00	5	20%	38 500,00	<b>25</b>	192 500,00	PRO W	19.4 Kosz bieżące
	500 000,00	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	40	40%	200 000,00	40	40%	200 000,00	20	20%	100 000,00	<b>100</b>	500 000,00	PRO W	19.4 Kosz bieżące
19.4 Animacja	132 500,00	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9	60%	79 500,00	4	27%	35 333,33	2	13%	17 666,67	15	132 500,00	PRO W	19.4 Animacja
Razem cel szczegółowy 2.1 i 2.2					556 500,00			562 333,33			206 166,67		1 325 000,00		
Wskaźnik rezultatu 1		Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie	13	20%		32	50%		19	30%		64			

	ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD																
Wskaźnik rezultatu 2	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych		45	30%		75,00	50%		30,00	20%		150,00					
Wskaźnik rezultatu 3	Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD		30	30%		50,00	50%		20,00	20%		100,00					
Razem cel ogólny					556 500,00			562 333,33			206 166,67			1 325 000,00			
Razem Koszty bieżące i animacja					1 113 000,00			1 124 666,67			412 333,33			2 650 000,00			
Razem planowane wsparcie na Animację														% budżetu poddziałania 19.4			
														265 000	10%		
CEL OGÓLNY nr1 oraz nr 2	Kwota na wskaźnik	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 w 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. Wspieranie działalności gospodarczej																	
Cel szczegółowy 2.1. Wsparcie dla rozwoju infrastruktury publicznej																	
Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych																	



<b>19.3</b>																	
<b>Projekty współpracy</b>	260 000,00	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	1	50%	80 000,00	1	50%	80 000,00	0	100%	180 000,00	2	260 000,00	PRO W	19.3	Projekty współpracy	
Razem cel szczegółowy 1					80 000,00			80 000,00			180 000,00		260 000,00				
Wskaźnik rezultatu 1		Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, JST, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści i inne, wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne	1	50%		0	50%		1	100%		2					
Razem cel ogólny nr 1 i nr 2					80 000,00			80 000,00			180 000,00		260 000,00				
Razem Koszty projektów współpracy					80 000,00			80 000,00			180 000,00		260 000,00				
Razem planowane wsparcie działanie 19.3															% budżetu poddziałania 19.2		
													260 000	2%			