

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 € + 1 040 000,00 zł 260 000,00 €	7 sztuk	100	560 000,00 zł 140 000 €	60	4 800 000 zł 1 200 000,00€	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	5-sztuka	26		21 sztuk	100		0 sztuk	100		26			
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	1 969 802,00 zł 4 92 450-€		
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	3 sztuk	33	1 713 558,00 zł 428 389 €	6-sztuk	100	256 244,00 zł 64 061,00 €	0 sztuk	100		9			
Razem cel szczegółowy 1.1				1 443 601,00 zł 360 900,00 € 2 113 558,00zł 528 389 €			3 056 244,00 zł 764 061 €			560 000,00 zł 140 000 €		6 769 802 000 zł 1 692 450 €		
Razem cel ogólny 1				1 443 601,00 zł 360 900,00 € 2 113 558,00zł 528 389 €			3 056 244,00 zł 764 061 €			560 000,00 zł 140 000 €		6 769 802 000 zł 1 692 450 €		
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	50%	3 240 000,00 zł 810 000,00 €	3 sztuk	80%	2 184 107,40 zł 546 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €	2 sztuki	100%	2 340 684,00zł 585 171 €	-8 10	5 424 107,40 zł 1 356 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	3 sztuki	37,50%		3 Sztuk +5 sztuk	75%		2 sztuki	100%		6 +5 sztuk 8			
	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2 sztuki	100%		0sztuki	100%		0sztuk	100%		2			
	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 sztuki	20%		-6 sztuk +5 sztuk 4	46,67%		8 sztuk	100%		9 +5 sztuk 15			

	Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 sztuka	100%		0	100%		0	100%		1			
	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	km	86		1,5 km	46,67%	0,00	4 km	100%		4 km			
Razem cel szczegółowy 2.1				3 240 000,00 zł 810 000,00 € 2 764 877,00 zł 691 219,00 €			—2 184 107,40 zł 546 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 € 1 364 640,00 zł 341 160,00 €			2 340 684,00 zł 585 171 €	5 424 107,40 zł 1 356 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 € 6 470 201,00 zł 1 617 550 €			
Razem cel ogólny 2				3 240 000,00 zł — 810 000,00 € 2 764 877,00 zł 691 219,00 €			2 184 107,40 zł 546 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 € 1 364 640,00 zł 341 160,00 €			2 340 684,00 zł 585 171 €	5 424 107,40 zł 1 356 026,85 € + 1 520 000,00 zł 380 000,00 € 6 470 201,00 zł 1 617 550 €			
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 € 300 000,00 zł 75 000,00 €	0 sztuk	100	0	20	600 000,00 zł 150 000,00 € 300 000,00 zł 75 000,00 €	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	644 700 zł 161 175,00 €	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			

	Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	20 sztuk	55,55		16 sztuk	100		0 sztuk	100		36	+ 346 472,00 86 618 € 2 332 200 zł 583 050,00 €		
	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	370 000,00 zł 92 500 €	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		2	100		2			
	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 € 1 460 000,00zł 365 000 €			707 500,00 zł 176 875,00 € 1 014 700 zł 253 675 €		3 075 000,00 zł 768 750,00 € 3 082 200 770 550 €		
Razem cel ogólny 3				607 500,00 zł 151 875,00 €			1 760 000,00 zł 440 000,00 € 1 460 000,00zł 365 000 €			707 500,00 zł 176 875,00 € 1 014 700 zł 253 675 €		3 075 000,00 zł 768 750,00 € 3 082 200 770 550 €		
Razem LSR				5 291 101,00 zł 1 322 775,00 € 5 485 935,00 zł			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		

		1 371 483 €		1 040 000,00 zł -260 000,00€ + 1 520 000,00 zł 380 000,00 € 5 880 884,00 zł 1 470 221,00 €		3 915 384,00 zł 978 846 €		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 € 16 3222 200,00 zł 4 080 550 €			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									% budżetu poddziałania Realizacja LSR		
									6 769 802 000 zł 1 692 450 €	min 50%	

