***Załącznik 3 - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników produktu***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OGÓLNY 1 LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W YKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY | Lata | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022 -2023 | RAZEM 2016-2023 | Poddziała-nie/zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary  | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastają-co | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razemplanowane wsparcie w PLN |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |
| 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | 3 szt. | 60% | 150 000,00 PLN(37 500,00 EUR) | 2 szt. | 100% | 100 000,00PLN(25 000,00 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 5 szt. |  3 100 000,00 PLN(775 000,00 EUR) | 19.2 (2) |
| Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (grupy defaworyzowane) | 5 szt. | 40% | 250 000,00 PLN(62 500,00 EUR) | 5 szt. | 80% | 250 000,00 PLN(62 500,00 EUR) | 2 szt. | 100% | 100 000,00 PLN(25 000,00 EUR) | 12 szt. |
| Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 15 szt. | 27% | 750 000,00 PLN(187 500,00 EUR) | 30 szt. | 100% | 1 500 000,00 PLN(375 000,00 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 45 szt. |
| 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 4 szt. | 20% | 600 000,00 PLN(150 000,00 EUR) | 6 szt. | 51% | 900 000,00 PLN(225 000,00 EUR) | 8 szt. | 100% | 1 400 000,00 PLN(350 000,00 EUR) | 18 szt. | 2 900 000,00 PLN(725 000,00 EUR) |
| 1.1.3. Inkubator to początek (grupy defowaryzowane)(przedsięwzięcie usunięte z uwagi na konieczność redukcji środków w wyniku realizacji § 8 Umowy ramowej) | Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | 0 % | 0 | 0 szt. | 0 |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. PODNIESIENIE KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR |
| 1.2.1. Program Aktywności Lokalnej (grupy defowaryzowane) | Liczba operacji wzmacniających kapitał społ. w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, w tym również grupy defaworyzowane | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 0 | 19.2 (1) |
| Liczba szkoleń  | 0 szt.  | 0% | 0 | 0 szt.  | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 szt. |
| FUNKCJONOWANIE LGD W RAMACH CELU OGÓLNEGO 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY |
| 1.3. Funkcjonowanie LGD | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | 5 szt. | 30% | 4 500,00 PLN(1 125,00 EUR)  | 5 szt. | 60% | 4 500,00 PLN(1 125,00 EUR) | 3 szt. | 100% | 6 000,00 PLN(1 500,00 EUR) | 13 szt. | 15 000,00 PLN(3 750,00 EUR) | 19.4 |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD |  8 szt. | 40% | 6 000 PLN(1 500,00 EUR) | 5 szt. | 70% | 4 500 PLN(1 125,00 EUR) | 5 szt. | 100% | 4 500 PLN(1 125,00 EUR) | 18 szt. | 15 000,00 PLN(3 750,00 EUR) | 19.4  |
| ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJW RAMACH CELU OGÓLNEGO 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY |
| 1.4. Animacja społeczności lokalnej | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 50 szt. | 50% | 49 688 PLN(12 422,00 EUR) | 25 szt. | 75% | 24 843 PLN(6 210,75 EUR) | 25 szt. | 100% | 24 843 PLN(6 210,75 EUR) | 100 szt. | 99 376,00 PLN(24 843,75 EUR) | 19.4  |
| Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | 13 szt. | 50% | 49 688 PLN(12 422,00 EUR) | 6 szt. | 75% | 24 843 PLN(6 210,75 EUR) | 6 szt. | 100% | 24 843 PLN(6 210,75 EUR) | 20 szt. | 99 376,00 PLN(24 843,75 EUR) | 19.4  |
| CEL OGÓLNY 2 AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU LGD | Lata | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022 -2023 | RAZEM 2016-2023 | Poddziała-nie/zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jedno-stką miary  | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narasta-jąco | Planowane wsparciew PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narasta-jąco | Planowane wsparciew PLN | Razem wartość wskaźni-ków | Razem planowane wsparciew PLN |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ TURYSTYCE, KULTURZE I REKREACJI |
| 2.1.1. Rzeki atrakcyjne turystycznie (RAT) | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 1 szt. | 100% | 60 000 PLN(15 000,00 EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | 60 000,00 PLN(15 000,00 EUR) | 19.3  |
| 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  | 6 szt. | 40% | 2 040 000 PLN(510 000,00 EUR) | 7 szt. | 100% | 1 591 739,83 PLN(397 934,95 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 13 szt. | 3 631 739,83 PLN(907 934,95 EUR)  | 19.2 (6) |
| Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 0 szt. | 0% | 0 | 4 szt.  | 100% | 1 454 632,95 PLN(363 658,23 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 4 szt. | 1 454 632,95 PLN(363 658,23 EUR)  |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. PROMOCJA OBSZARU LSR I ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA |
| 2.2.1. Dziedzictwo lokalne żywnościowe i kulinarne(przedsięwzięcie zredukowane z uwagi na konieczność redukcji środków w wyniku realizacji § 8 Umowy ramowej) | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | 1 szt. | 30% | 313 627,22 PLN(78 406,80 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. |   313 627,22 PLN(78 406,80 EUR) | 19.2 (5) |
| 2.2.2. Najpiękniejsza jest nasza Równina(przedsięwzięcie usunięte z uwagi na konieczność redukcji środków w wyniku realizacji § 8 Umowy ramowej) | Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | 0,00 | 19.2 (8) |
| 2.2.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocje potraw i rękodzieła artystycznego | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 1 szt. | 18% | 60 000,00 PLN(15 000,00 EUR) | 1 szt. | 100% | 330 000,00 PLN(82 500,00 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 390 000,00 PLN(97 500,00 EUR) | 19.3  |
| 2.2.4. PLAT – projekt współpracy międzynarodowej | Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym międzynarodowych  | 1 szt. | 100% | 200 000,00 PLN(50 000 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 200 000,00 PLN(50 000 EUR) | 19.3  |
| FUNKCJONOWANIE LGD W RAMACH CELU OGÓLNEGO 2. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU LGD |
| 2.3. Funkcjonowanie LGD | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | 5 szt. | 30% | 4 500,00 PLN(1125 EUR) | 5 szt. | 60% | 4 500,00 PLN(1125,00 EUR) | 3 szt. | 100% | 6 000,00 PLN(1500,00 EUR) | 13 szt. | 15 000,00 PLN(3750,00 EUR) | 19.4 |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 19 szt. | 50% | 7 500,00 PLN(1875 EUR) | 9 szt. | 75% | 3 750,00 PLN(937,50 EUR) | 9 szt. | 100% | 3 750,00 PLN(937,50 EUR) | 37 szt. | 15 000,00 PLN(3750,00 EUR) | 19.4  |
| Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD | 0 szt.  | 0% | Ryczałt | 2 szt. | 100% | Ryczałt  | 0 szt.  | 100% | 0 szt.  | 2 szt.  | Ryczałt  | 19.4 |
|  Liczba odwiedzin strony internetowej LGD | 2000 odwiedzin | 33% | Ryczałt | 2000 odwiedzin | 66% | Ryczałt | 2000 odwiedzin | 100% | Ryczałt | 6000 odwiedzin  | Ryczałt  | 19.4 |
| ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJW RAMACH CELU OGÓLNEGO 2. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU LGD |
| 2.4. Animacja społeczności lokalnej | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 50 szt. | 50% | 49 688,00 PLN(12 422,00 EUR) | 25 szt. | 75% | 24 843,00 PLN(6210,75 EUR) | 25 szt. | 100% | 24 843,00 PLN(6210,75 EUR) | 100 szt. | 99 376,00 PLN(24 843,75 EUR) | 19.4  |
| Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | 13 szt. | 50% | 49 688,00 PLN(12 422,00 EUR) | 6 szt. | 75% | 24 843,00 PLN(6210,75,00 EUR) | 6 szt. | 100% | 24 84,003 PLN(6210,75 EUR) | 25 szt. | 99 376,00 PLN (24 843,75 EUR) | 19.4  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu poddziałania 19.2 Realizacja LSR |