

ZAŁĄCZNIK 3. PLAN DZIAŁANIA

Cel ogólny 1	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:		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Razem wartość wskaźnika	Razem planowane wsparcie w:			
				zł.	€			zł.	€			zł.	€		zł.	€		
Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2																RPO/ PROW		
Przedsięwzięcie 1. Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej*	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	0 szt.	0%	0		20 szt.	100%	1 001 550		0 szt.	100%	0		20 szt.	1 001 550		RPO	Priorytet 7/ Działanie 7.1
	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	14 szt.	17%		175 000,00	26 szt.	48%		325 000,00	44 szt.	100%		496 900,00	84 szt.	943 866,28		PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	10 szt.	27%		121 393,25	27 szt.	100%		628 606,75	0 szt.	100%		0	37 szt.	803 033,72		PROW	Realizacja LSR
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	0 osoby	0%	0		200 osoby	100%	1 666 839		0 osoby	100%	0		200 osoby	1 666 839		RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1
razem Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2				0	296 393,25			2 668 389	953 606,75			0	496 900,00		2 668 389	1746 900,00		

Wskaźnik rezultatu	Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	0 szt.	0%	0		10 szt.	100%	500 775		0 szt.	100%	0		10 szt.	500 775		RPO	Priorytet7 / Działanie 7.1
	Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	0 szt.	0%	0		10 szt.	100%	500 775		0 szt.	100%	0		10 szt.	500 775		RPO	Priorytet7 / Działanie 7.1
	Liczba utworzonych miejsc pracy	24	20%		296 393,25	48	59%		953 606,75	49	100%		496 900,00	121		1746 900,00	PROW	Realizacja LSR
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	0 osoby	0%	0		59 osoby	100%	1 666 839		0 osoby	100%	0		59 osoby	1666 839		RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	0 osoby	0%			33 osoby	100%			0 osoby	100%			33 osoby			RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	0 osoby	0%			112 osoby	100%			0 osoby	100%			112 osoby			RPO	Priorytet 11/działanie 11.1
Razem Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2				0	296 393,25			2 668 389	953 606,75			0	496 900,00		2 668 389	1746 900,00		
Razem Cel ogólny 1				0	296 393,25			2 668 389	953 606,75			0	496 900,00		2 668 389	1746 900,00		

Cel ogólny 2	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 :		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Razem wartość wskaźnika	Razem planowane wsparcie w:			
				zł.	€			zł.	€			zł.	€		zł.	€		
Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2																	RPO/ PROW	
Przedsięwzięcie 2. Program rewitalizacji obiektów publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	0szt.	0%	0		35 szt.	100%	10 951 100		0 szt.	100%	0		35	10 951 100		RPO	Priorytet 7/ Działanie 7.1
	Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży	0szt.	0%	0		0 szt.	0%	0		10 szt.	100%	1 928 410		10 szt	1 928 410		RPO	Priorytet 7/ Działanie 7.1
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	620 osoby	100%	3 966 765		0 osób	100%	0		0 osób	100%	0		620 osoby	3 966 765		RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1
Razem Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2				3 966 765				10 951 100				1 928 410			16 846 275			
Wskaźnik rezultatu	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	0 osób	0%	0		2 060 osoby	100%	10 951 100		0 osób	100%	0		2 060 osoby	10 951 100		RPO	Priorytet 7/ Działanie 7.1
	Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności	0 osób	0%	0		0 osób	100%	0		1000 osób	100%	1928410		1000 osób	1 928 410		RPO	Priorytet 7/ Działanie 7.1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	333 osoby	100%	3 966 765		0 osób	100%	0		0 osoby	100%	0		333 osoby	3 966 765		RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1
Razem Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2			3 966 765				10 951 100				1 928 410			16 846 275			
Razem cel ogólny 2			3 966 765				10 951 100				1 928 410			16 846 275			

Cel ogólny 3	Lata	2016-2018				2019-2021				2022-2023				Razem 2016-2023				Program	Podziałanie/ zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w:		Razem wartość wskaźnika	Razem planowane wsparcie w:				
				zł.	€			zł.	€			zł.	€		zł.	€			
Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2																	RPO/ PROW		
Przedsięwzięcie 3.1. Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD	Liczba przygotowanych /zrealizowanych projektów współpracy	0 szt.	0%		0	2szt.	40%		25 000,00	3 szt.	100%		225 000	5szt.		250 000,00	PROW	Projekt współpracy	
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR	3szt	100%		78 991,09	0	100%		0	0	100%		0	3szt		78 991,09	PROW	Realizacja LSR	
	Liczba nowych / przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	9 szt.	19%		380 977,50	26 szt.	73%		240 778,00	13szt.	100%		486 877,98	48szt.		1 108 633,48	PROW	Realizacja LSR	
Razem Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2					459 968,59				265 778,00				711877,98			1 437 624,57			
Wskaźnik rezultatu	Wzrost liczby osób korzystającej z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	1428 osoby	30%		380 977,50	2802 osoby	89%		240 778,00	520 osób	100%		486 877,98	4750 osoby		1 108 633,48	PROW	Realizacja LSR	
	Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	600 osób	100%		78 991,09	0 osób	100%		0	0 osób	100%		0	600 osoby		78 991,09	PROW	Realizacja LSR	
	Lista projektów wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, turystyczne etc.)	0 szt	0%		0	2 szt.	40%		25 000,00	3 szt.	100%		225 000	5szt		250 000,00	PROW	Projekt współpracy	
Razem Cel szczegółowy 3.1 Cel szczegółowy 3.2					459 968,59				265 778,00				711877,98			1 437 624,57			

Cel szczegółowy 3.3																	RPO/ PROW	
Przedsięwzięcie 3.2 Budowa i przebudowa drog lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego*	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	10 szt.	100 %		474 475,43	0 szt.	100%		0	0 km	100%		0	10 szt.		474 475,43	PROW	Realizacja LSR
Cel szczegółowy 3.3					474 475,43				0				0			474 475,43		
Wskaźnik rezultatu	Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	5 800 osoby	100 %		474 475,43	0 osoby	100%		0	0 osoby	100%		0	5 800 osoby		474 475,43	PROW	Realizacja LSR
Razem Cel szczegółowy 3.3					474 475,43				0				0			474 475,43		
Razem cel ogólny 3					934 444,02				265 778,00				711 877,98			1 912 100,00		
RAZEM LSR	zł			3 966 765				13 619 489				1928 410			19 514 664			
	€				1 305 615,25				1 219 384,75				1 134 000			3659 000,00		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW																	% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
															1746 900,00		51%	

W PLANIE DZIAŁANIA wsparcie dla działań w ramach PROW przyjęto w przeliczeniu 4zł= 1€

*Z dodatkowych środków PROW przeznaczonych zostanie :

Powyższą kwotę chcemy przeznaczyć na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

-w ramach przedsięwzięcia 1: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej 221 900,00€

- w ramach przedsięwzięcia 3.1: Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 412 100 €.