

Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Cel ogólny i Wzrost rozwoju przedsiębiorstwa	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem wartość wskaźników w	Razem planowane wsparcie w PLN	Program PROW/ RPO	Podział na/ zakres programu
		Wartość z jednostki miary	% realizacji wskaźnika istniejącego	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z z jednostki miary	% realizacji wskaźnika nowego	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z z jednostki miary	% realizacji wskaźnika istniejącego	Planowane wsparcie w PLN				
Cel szczegółowy 1 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych i wsparcie istniejących firm														
Przedsięwzięcie 1.1	Liczba zrealizow anych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębior stwa	1 szt.	16,7%	100 000,00	5 szt.	83,3%	400 000,00	0 szt.	100%	0,00	6 szt.	500 000,00	Realizacji a LSR	
Przedsięwzięcie 1.2	Liczba zrealizow anych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębior stwa	5 szt.	35,7%	899 697,00	9 szt.	64,3%	1 340 303,00	0 szt.	100%	0,00	14 szt.	2 240 000,00	Realizacji a LSR	
Razem cel szczegółowy 1				999 697,00			1 740 303,00			0,00		2 740 000,00		
Razem cel ogólny 1				999 697,00			1 740 303,00			0,00		2 740 000,00		
Razem realizacja LSR												12 679 696,32		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												% budżetu poddziałania Realizacja LSR		
												55 %		

Cele ogólne 2 Rozwój obszaru poprawę działania rewitalizacji i poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne	Lata			2016-2018			2019-2021			2022-2023			Każdemu wartość wskaznik ów	Każdemu planowane wsparcie w PLN	Program PROW/ RPO	Podziałka nie/ zakres programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostki pomiaru	% realizacji i wskaźnik pomiaru	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostki pomiaru	% realizacji i wskaźnik pomiaru	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostki pomiaru	% realizacji i wskaźnik pomiaru	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostki pomiaru	% realizacji i wskaźnik pomiaru				
Cel szczegółowy 1 Rewitalizacja																
Przedsięwzięcie 2.1.1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	0 szt.	0%	0,00	11 szt.	100%	6 393 585,36	0 szt.	100%	0,00	11 szt.	100%	0,00	6 393 585,36	RPO/EFRR	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1				0,00			6 393 585,36			0,00			0,00	6 393 585,36		
Cel szczegółowy 2 Zachowanie obiektów dziedzictwa lokalnego																
Przedsięwzięcie 2.2.1 Zachowanie lokalnego dziedzictwa	Liczba zabytków poddanych procesom konserwatorskim lub restauratorskim	2 szt.	100 %	180 000,00	0 szt.	100%	0,00	0 szt.	100%	0,00	2 szt.	100%	0,00	180 000,00	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2				180 000,00			0,00			0,00			0,00	180 000,00		

Cel szczegółowy 3 Poprawa stanu i jakości infrastruktury dostępnej dla mieszkańców i turystów													
Przedsięwzięcie	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	7 szt.	100%	1 620 000,00	1 szt.	100%	0,00	0 szt.	100%	0,00	8 szt.	1 620 000,00	Realizacja LSR
Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2 szt.			0 szt.						2 szt.		
Razem cel szczegółowy 3				1 620 000,00			0,00			0,00		1 620 000,00	
Cel szczegółowy 4 Promocja lokalnych zasobów													
Przedsięwzięcie	Liczba przedsięwzięć mających na celu promocję obszaru LGD	0 szt.	0%	0,00	27 szt.	100%	450 000,00	0 szt.	100%	0,00	27 szt.	450 000,00	Realizacja LSR
Promocja obszaru, w tym lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.			1 szt.						2 szt.		
Razem cel szczegółowy 4				30 029,00			509 971,00			0,00		540 000,00	
Razem cel ogólny 2				1 830 029,00			6 903 556,36			0,00		8 733 585,36	

Cel ogólny 3 Wzrost aktywności społecznej zawodowej przedsiębiorców, w tym poprzez rewalidację społeczną.	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023	Program PROW/RPO	Podziałanie/zakres programu
		Wartość z techniki inżynierii	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z techniki inżynierii	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z techniki inżynierii	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN			
		0 os.	0 %	0,00	40 os.	100 %	388 000,00	0 os.	100%	0,00	40 os.	388 000,00	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1				0,00			388 000,00			0,00		388 000,00	
Cel szczegółowy 2 Aktywizacja społeczno-zawodowa													
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie											
Przedsięwzięcie 3.1.1 Działania w zakresie aktywizacji zawodowej		0 os.	0 %	0,00	40 os.	100 %	388 000,00	0 os.	100%	0,00	40 os.	388 000,00	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2				0,00			388 000,00			0,00		388 000,00	
Cel szczegółowy 3 Aktywizacja społeczna													
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie											
Przedsięwzięcie 3.2.1 Działania w zakresie aktywizacji społecznej		57 os.	62,5 %	500 000,00	34 os.	37,5 %	258 110,96	0 os.	100%	0,00	91 os.	758 110,96	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 3.2.2 Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej		36 os.	100 %	150 000,00	0 os.	100 %	0,00	0 os.	100 %	0,00	36 os.	150 000,00	Realizacja LSR

	wsparciem w programie																					
Razem cel szczegółowy 2		650000,00		258110,96		0,00		908110,96														
Cel szczegółowy 3 Wsparcie partycypacji społecznej w realizacji LSR																						
Przedsięwzięcie		Liczba spotkań z mieszkańcami		12 szt.		100%		18 000,00		0 szt.		100%		30 szt.		45 000,00		PROW		Aktywizacja		
3.1 Prowadzenie przez LGD działań promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, mających na celu aktywizację i włączenie mieszkańców (w tym szczególnie grupy defaworyzowane) we wdrażanie LSR oraz budowanie pozytywnego wizerunku LGD		18 szt.		60%		27 000,00		100%		18 000,00		0 szt.		100%		30 szt.		45 000,00		PROW		Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 3		27 000,00		18 000,00		0,00		45 000,00														
Razem cel ogólny 3		677 000,00		664 110,96		0,00		1 341 110,96														

Załącznik nr 4. Budżet LSR

Tabela 1. Wysokość wsparcia finansowego EFPSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (PLN)						Razem EFPSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wódący		
		EFPS	EFRR				
Realizacja LSR	4 990 000,00	1 296 110,96	6 393 585,36	×	×	×	12 679 696,32
Współpraca	90 000,00	×	×	×	×	×	90 000,00
Koszty bieżące	1 320 000,00	×	×	×	×	×	1 320 000,00
Aktywizacja	330 000,00	×	×	×	×	×	330 000,00
Razem	6 730 000,00	1 296 110,96	6 393 585,36	×	×	×	14 419 696,32

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 6 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” do Regulaminu naboru na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Tabela 2. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

PLN	Wkład EFRR/PROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	Razem
Beneficjenci inni niż jednostki sektorów finansów publicznych	2 144 331,00	1 225 669,00	×	3 370 000,00
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	1 030 806,00	×	589 194,00	1 620 000,00
Razem	3 175 137,00	1 225 669,00	589 194,00	4 990 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 6 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” do Regulaminu naboru na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

dołącznik nr 4 do Aneksu w M do Umowy nr 00012-6P33-UMO 220012/15 z dnia 19 maja 2016 r.