

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 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 wskaźnika | Razem planowane wsparcie w PLN | | |
| 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 | Priorytet7/ Działanie 7.1 |
| | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 14 szt. | 35% | 700 000 | 26 szt. | 100% | 1 300 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 40 szt. | 2 000 000 | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 20 szt. | 33% | 1 000 000 | 40 szt. | 100% | 2 000 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 60 szt. | 3 000 000 | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 0 osoby | 0% | 0 | 270 osoby | 100% | 1 690 081 | 0 osoby | 100% | 0 | 270 osoby | 1 690 081 | RPO | Priorytet 11/ działanie 11.1 |
| razem Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2 | | | | 1 700 000 | | 5 991 631 | | 0 | | 7 691 631 | | | | |
| 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 | 34 | 34% | 1 700 000 | 66 | 100% | 3 300 000 | 0 | 100% | 0 | 100 | 5 000 000 | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | 0 osoby | 0% | 0 | 184 osoby | 100% | 845 000 | 0 osoby | 100% | 0 | 184 osoby | 845 000 | 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% | 0 | 86 osoby | 100% | 845 081 | 0 osoby | 100% | 0 | 86 osoby | 845 081 | RPO | Priorytet 11/działanie 11.1 |
| Razem Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2 | | | | 1 700 000 | | 5 991 631 | | 0 | | 7 691 631 | | | | |
| Razem Cel ogólny 1 | | | | 1 700 000 | | 5 991 631 | | 0 | | 7 691 631 | | | | |

| 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 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 wskaźnika | Razem planowane wsparcie w PLN | | |
| Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2 | | | | | | | | | | | | | RPO/PROW | |
| Przedsięwzięcie 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 50 szt. | 38% | 0 | 50 szt. | 77% | 0 | 30 szt. | 100% | 0 | 130 szt. | 0 | RPO | Koszty bieżące |
| | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 98 szt. | 80% | 21 690 | 25 | 100% | 13 420 | 0 szt. | 100% | 0 | 123 szt. | 35 110 | RPO | Koszty bieżące |
| | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 20 szt. | 57% | 8 250 840 | 15 szt. | 100% | 3 228 670 | 0 szt. | 100% | 0 | 35 | 11 479 510 | RPO | Priorytet7/ Działanie 7.1 |
| | Długość przebudowanych dróg gminnych | 0 km | 0% | 0 | 0,70 km | 100% | 1 400 000 | 0 km | 100% | 0 | 0,70 km | 1 400 000 | RPO | Priorytet7/ Działanie 7.1 |
| | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 100 osoby | 5% | 221 000 | 1900 osoby | 100% | 3 722 523 | 0 osoby | 100% | 0 | 2 000 osoby | 3 943 523 | RPO | Priorytet11/ działanie 11.1 |
| | liczba inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych podmiotów z terenu LGD | 18 szt. | 15% | 108 250 | 66 szt. | 72% | 270 375 | 33 szt. | 100% | 160 625 | 117 szt. | 539 250 | RPO | Animacja |
| | Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych | 13 szt. | 32% | 9 000 | 16 szt. | 71% | 14 000 | 12 szt. | 100% | 4 000 | 41 szt. | 27 000 | RPO | Animacja |
| Razem Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2 | | | | 8 610 780 | | | 8 648 988 | | | 164 625 | | 17 424 393 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------|------------|-----|---------------------------------|
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | 1170 osoby | 57% | 8 250 840 | 890 osoby | 100% | 4 628 670 | 0 osoby | 100% | 0 | 2 060 osoby | 12 879 510 | RPO | Priorytet7/ Działanie 7.1 |
| | Liczba osób uczestników inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez LGD | 540 osoby | 14% | 108 250 | 2640 osoby | 82% | 270 375 | 700 osoby | 100% | 160 625 | 3 880 osoby | 539 250 | RPO | Animacja |
| | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | 454 osoby | 30% | 221 000 | 1046 osoby | 100% | 3 722 523 | 0 osoby | 100% | 0 | 1 500 osoby | 3 943 523 | RPO | Priorytet 11/ działanie 11.1 |
| | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych | 513 osoby | 70% | 9 000 | 208 osoby | 99% | 14 000 | 8 osoby | 100% | 4 000 | 729 osoby | 27 000 | RPO | Animacja |
| | Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD | 20 osoby | 20% | 21 690 | 80 osoby | 100% | 13420 | 0 osoby | 100% | 0 | 100 osoby | 35 110 | RPO | Koszty bieżące |
| | Razem Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2 | | | 8 610 780 | | | 8 648 988 | | | 164 625 | | 17 424 393 | | |
| Razem cel ogólny 2 | | | 8 610 780 | | | 8 648 988 | | | 164 625 | | 17 424 393 | | | |

| Cel ogólny 3 | 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 wskaźnika | Razem planowane wsparcie w PLN | | |
| Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2 | | | | | | | | | | | | | RPO/ PROW | |
| Przedsięwzięcie 3.1 Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej i historycznej, wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej oraz zaplecza kulturalnego na terenie LGD | Liczba przygotowanych projektów współpracy | 1 szt. | 50% | 50 000 | 1 szt. | 100% | 50 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 2 szt. | 100 000 | PROW | Projekty współpracy |
| | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR | 3 szt. | 100% | 414 591 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 3 szt. | 414 591 | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba zrealizowanych wydarzeń promocyjnych np. targi, wydawnictwa (przewodnik kulinarny, turystyczny, inne), publikacje w mediach | 22 szt. | 30% | 85 000 | 33 szt. | 74% | 145 500 | 19 szt. | 100% | 65 500 | 74 szt. | 296 000 | RPO | Animacja |
| | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 9 szt. | 36% | 1 523 910 | 16 szt. | 100% | 963 112 | 0 szt. | 100% | 0 | 25 szt. | 2 487 022 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2 | | | | | | 2 073 501 | | | | 65 500 | | 3 297 613 | | |
| Wskaźnik rezultatu | Wzrost liczby osób korzystającej z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 1 428 osoby | 41% | 1 523 910 | 2072 osoby | 100% | 963 112 | 0 osoby | 100% | 0 | 3 500 osoby | 2 487 022 | PROW | Realizacja LSR |
| | Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty | 600 osoby | 100% | 414 591 | 0 osoby | 100% | 0 | 0 osoby | 100% | 0 | 600 osoby | 414 591 | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promocyjnych | 10 650 osoby | 24% | 85 000 | 19 900 osoby | 69% | 145 500 | 13 750 osoby | 100% | 65 500 | 44 300 osoby | 296 000 | RPO | Animacja |
| | Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, turystyczne etc.) | 1 szt. | 50% | 50 000 | 1 szt. | 100% | 50 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 2 szt. | 100 000 | PROW | Projekty współpracy |
| Razem Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2 | | | | | | 2 073 501 | | | | 65 500 | | 3 297 613 | | |

| Cel szczegółowy 3.3 | | | | | | | | | | | | | RPO/ PROW | |
|---|---|----------------|------|-------------------|---------|------|-------------------|---------|------|----------------|----------------|-------------------|---|-------------------|
| Przedsięwzięcie 3.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | 10 szt. | 100% | 2 098 387 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 10 szt. | 2 098 387 | PROW | Realizacja LSR |
| Cel szczegółowy 3.3 | | | | 2 098 387 | | | 0 | | | 0 | | 2 098 387 | | |
| Wskaźnik rezultatu | Liczba osób korzystająca z nowej (zmodernizowanej) infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | 5 800 osoby | 100% | 2 098 387 | 0 osoby | 100% | 0 | 0 osoby | 100% | 0 | 5 800 osoby | 2 098 387 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem Cel szczegółowy 3.3 | | | | 2 098 387 | | | 0 | | | 0 | | 2 098 387 | | |
| Razem cel ogólny 3 | | | | 4 171 888 | | | 1 158 612 | | | 65 500 | | 5 396 000 | | |
| RAZEM LSR | | | | 14 482 668 | | | 15 799 231 | | | 230 125 | | 30 512 024 | | |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania Realizacja LSR | |
| | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 50% | |

