

## Załącznik nr 3 – Plan działania

Tabela 23 Plan działania

CEL OGÓLNY I	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 - 2024			RAZEM 2016-2024		Program	Poddziałanie/zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(euro)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie(euro)		
I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych		24 szt	36,36	309 060,00	44-szt	100	540 940,00	0	0	0	68	850 000,00	PROW	Realizacja LSR
		9 szt	42,86	184 163,79	12 szt	100	245 523,07	0	0	0	21	429 686,86	PROW	Realizacja LSR
		0	0	0	2 szt.	100	10 882,08	0	0	0	2	10 882,08	PROW	Realizacja LSR- projekt własny
<b>Cel szczegółowy I.1</b>														

	Stworzenie oferty inwestycyjnej oraz promocja przedsiębiorczości	1 szt	50	10 136,46	1 szt	100	10 136,46	0	0	0	2	20 272,92	PROW	Realizacja LSR - projekt własny
<b>Razem cel szczegółowy I.1.</b>				503 360,25			807 481,61	0				1 310 841,86		
<b>Cel szczegółowy I.2.</b>														
I.2.1.	Budowa/remont/modernizacja/ wyposazenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej	6 szt	60	71 583,77	4 szt	100	47 722,51	0	0	0	10	119 306,28	PROW	Realizacja LSR - konkurs
<b>Razem cel szczegółowy I.2.</b>				71 583,77			47 722,51	0				119 306,28		
<b>RAZEM CEL OGÓLNY I</b>				574 944,02			855 204,12	0				1 430 148,14		

CEL OGÓLNY II	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 - 2024			RAZEM 2016--2024		Program	Podziałanie/zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (euro)		
II.1.1. Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury publicznej i przestrzennej służących zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych	4 szt	40	49 175,02	6 szt	100	73 762,52	0	0	0	10	122 937,54	PROW	Realizacja LSR - konkurs
		13 szt	35,14	191 097,57	24 szt	100	352 720,23	0	0	0	37	543 817,80	PROW	Realizacja LSR - konkurs
II.1.2. Zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR	2 szt	50	20 173,48	2 szt	100	20 173,49	0	0	0	4	40 346,97	PROW	Realizacja LSR - konkurs
<b>Razem cel szczegółowy II.1.</b>				<b>260 446,07</b>			<b>446 656,24</b>			<b>0</b>		<b>707 102,31</b>		
<b>Cel szczegółowy II.2</b>														

II.2.1. Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji	Liczba wybudowanych/wyremontowanych/ wyposażonych obiektów rekreacyjnych	15	39,47	179 480,8 7	23	100	275 246,4 5	0	0	0	38	454 727,32	PROW	Realizacja LSR- konkurs
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej	0	0	0	2 szt	100	255 300,0 0	0	0	0	2	255 300,00	PROW	Projekty współpracy
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	0	0	0	5 szt	100					5			
II.2.2. Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji oraz rozwijanie świadomości proekologicznej i prośrodowiskowej mieszkańców	Liczba działań edukacyjnych ukierunkowanych na kreowanie postaw społecznie pożądanych oraz rozwijających świadomość proekologiczną i prośrodowiskową mieszkańców	2 szt	28,57	1000,00	3 szt	42,86	1500	2 szt	100	1000	7	3 500	PROW	Aktywizacja
	<b>Razem cel szczegółowy II.2.</b>			180 480,8 7			532 046,4 5		1000,00			713 527,32		
<b>RAZEM CEL OGÓLNY II</b>				440 926,9 4			978 702,6 9		1000,00			1 420 629, 63		

CEL OGÓLNY III	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 - 2024			RAZEM 2016-2024		Program	Podziałanie/zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (euro)		
III.1.1. Zwiększenie oferty kulturalno- edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów	Liczba inicjatyw – zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów	23 szt	60,53	28 125,71	15 szt	100	18 340,0 3	0	0	0	38	46 465,74	PROW	Realizacja LSR-granty
		14 szt	28	3 500	21 szt	42	5 250	15 szt	100	3 750	50	12 500	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy III.1.	Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	3 szt	33,33	1125	3 szt	33,33	1125	3 szt	100	1125	9	3375	PROW	Aktywizacja
				32 750,71			24 715,0 3			4875		62 340,74		
<b>Cel szczegółowy III.2</b>														

III.2.1. Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych	Liczba działań promocyjnych polegających na wydaniu materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów	6 szt	47	32 746,63	7 szt	100	36 927,0 6	0	0	0	13	69 673,69	PROW	Realizacja LSR- Granty/ Projekt własny
	Liczba działań obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	20 szt	66,67	63 132,18	10 szt	100	31 561,35	0	0	0	30	94 693,53	PROW	Realizacja LSR - konkurs
	Liczba przedsięwzięć promujących tradycje/kulturę kreujących markę regionu w tym imprez	6 szt	60	15 113,56	5 szt	100	10 075,7 1	0	0	0	11	25 189,27	PROW	Realizacja LSR- Projekt własny
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej	0	0	0	1 szt	100	27 500,0 0	0	0	0	1	27 500,00	PROW	Projekt współpracy
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	0	0	0	13 szt	100	0	0	0	0	13	0	PROW	Projekt współpracy
<b>Razem cel szczegółowy III.2.</b>				110 992,3 7			106 064, 12	0	0	0		217 056,49		

RAZEM CEL OGÓLNY III	143 743,08	130 779,15	4875,00	279 397,23
RAZEM LSR, w tym:	1 307 324,04	2 112 395,96	222 940,00	3 642 660,00
Poddziałanie 19.2 „Wdrażanie LSR”	1 153 989,04	1 674 010,96	0	2 828 000,00
- planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW	521 553,87	824 232,1	0	1 345 785,97
Poddziałanie 19.3 „Projekty współpracy”	0	282 800	0	282 800
Aktywizacja	5625	7875	5875	19 375
Koszty bieżące	147 710	147 710	217 065	512 485
				47,58 % środków przeznaczonych na Realizację LSR

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 24 Wskaźniki dotyczące kosztów bieżących

Nazwa działania	2016-2018			2019-2021			2022 --2024			RAZEM 2016-2024		Program	Poddziałanie/ zakres Programu
	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (euro)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (euro)		
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>													
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	17	36,17		24	87,23		6	100,00		47		PROW	Koszty bieżące
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	49	37,98	147 710	60	84,50	147 710	20	100,00	217 065,00	129	512 485		
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	90	37,50		100	79,17		50	100,00		240			
<b>WSKAŹNIK REZULTATU</b>													
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD			Stan początkowy		0		Stan końcowy		100		Koszty bieżące		

Źródło: Opracowanie własne