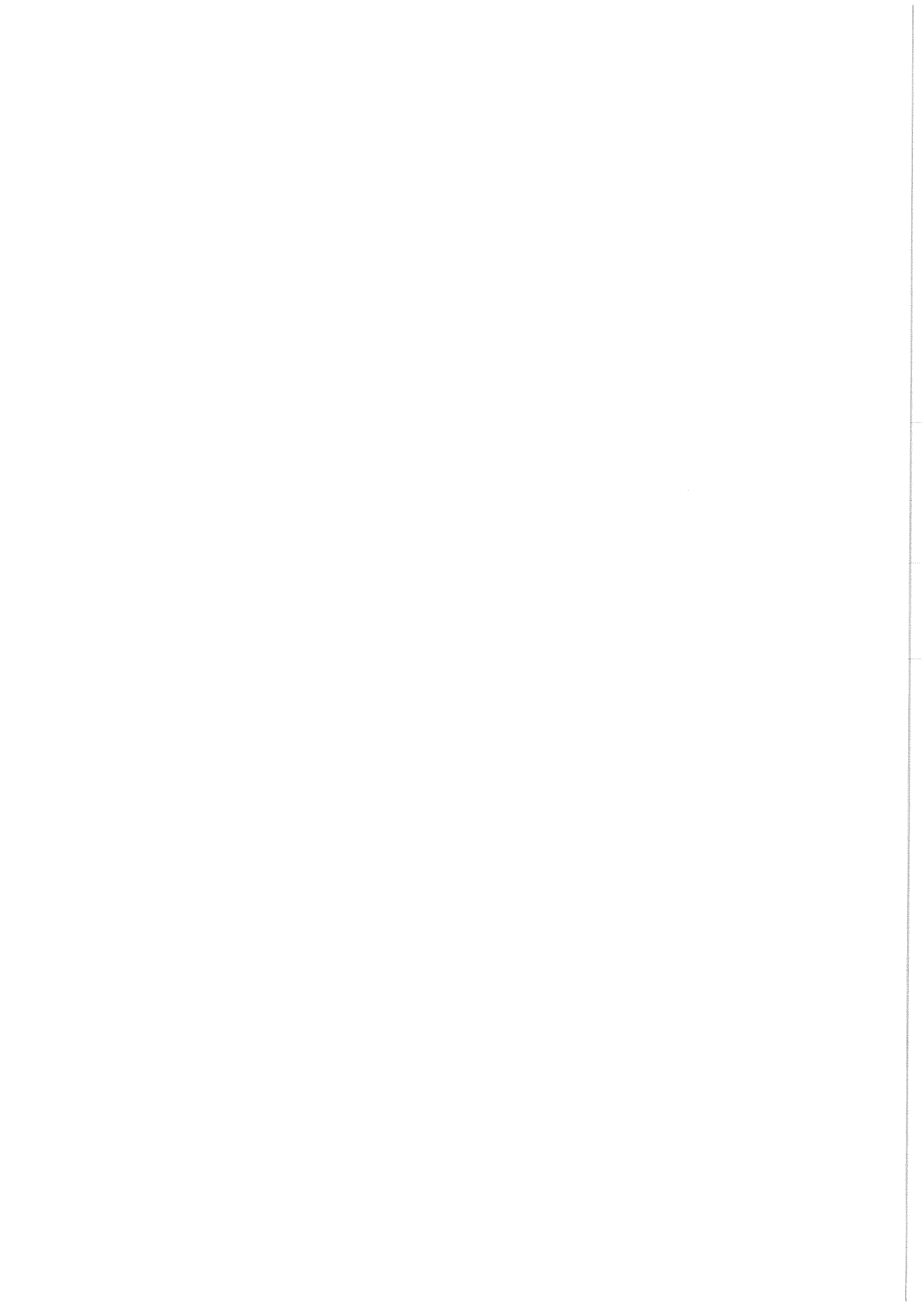


załącznik nr 4 do Aneksu nr 27 do umowy nr 00016-6933 - UMW 240006101
z dnia 19 maja 2016r.

Tabela 31 Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu.

CEL OGÓLNY nr1	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 €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.			Razem wartość wskaźników w
Cel szczegółowy 1 Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR													
Przedsięwzięcie 1.1.1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	10 sztuk	66,67%	424 212,82 €	4 szt.	93,33%	0,00	1 szt.	100%	0,00	15 sztuk	424 212,82 €	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1				424 212,82 €			0,00			0,00		424 212,82 €	
Cel szczegółowy 2 Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej													
Przedsięwzięcie 1.2.2.1 Zakładanie działalności gospodarczej dywersyfikacja a źródeł dochodu	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	24 sztuki	60,00%	600 000,00 €	9 szt.	82,50%	125 000,00 €	7 szt.	100%	204 434,63 €	40 sztuk	929 434,63 €	PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 160 000 € Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.2.2 Rozwój przedsiębiorców, dywersyfikacja a źródeł dochodu	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	0	0	0	7 sztuk	100%	228 065,37 €	0 szt.	100%	0,00	7 sztuk	228 065,37 €	PROW Realizacja LSR



Przedsięwzięcie 1.2.1.1 Rozwój przedsiębiorców, dywersyfikacja źródeł dochodu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	40 sztuk	57,14%	3 300 000,00 zł	30 sztuk	100%	2 100 000,00 zł	0 szt.	100%	0,00	70 sztuk	5 400 000,00 zł	RPO - EFRR	Realizacja LSR
	Razem cel szczegółowy 2			600 000,00 € 3 300 000,00 zł			353 065,37 € 2 100 000,00 zł			204 434,63 €		1 157 500,00 € 5 400 000,00 zł		
	Razem cel ogólny			1 024 212,82 € 3 300 000,00 zł			353 065,37 € 2 100 000,00 zł			204 434,63 €		1 581 712,82 € 5 400 000,00 zł		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW														
% budżetu pod działania Realizacja LSR														
66,61%														

CEL OGÓLNY nr 2	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w €/zł.		
Cel szczegółowy 1 Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki														
Przedsięwzięcie 2.1.1.1 Zagospodarowanie jezior														
	Liczba nowych lub			430 787,18 €										
														Realizacja LSR

jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury	zmmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	24 sztuki	72,73%	430 787,18 €	6 sztuk	90,91%	0,00	3 sztuki	100%	0,00	33 sztuki	430 787,18 €	
Razem cel szczegółowy I				430 787,18 €			0,00			0,00		430 787,18 €	
Cel szczegółowy 2. Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturowej.													
Przedsięwzięcie 2.2.1.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej	Liczba nowych lub zmmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej	14 sztuk	58,33%	340 218,01 €	0 sztuk	58,33%	0,00	10 sztuk	100%	84 052,01 €	24 sztuki	424 270,02 €	PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 178 585,00 € Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.2.3.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 sztuki	42,86%	159 781,99 €	2 sztuki	71,42%	0,00	2 sztuki	100%	169 947,99 €	7 sztuk	329 729,98 €	PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 75 415,00 € Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.2.2.1. Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	2 sztuki	14,29 %	170 000,00 zł	12 sztuk	100%	2 714 000,00 zł	0	100%	0	14 sztuk	2 884 000,00 zł	RPO - EFRR Realizacja

mieszkańców obszaru LSR.	objętych wsparciem w programie.																		
Razem cel szczegółowy 1																			
Wskaźnik rezultatu 17osoby																			
Cel szczegółowy 2 Podniesienie wiedzy użytkowej																			
Przedsięwzięcie: 3.2.1.1 Podniesienie wiedzy o historii obszaru	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	50 %	22 521,75 €	1 szt.	100 %	4 478,25 €	0	100 %	nd	2 szt.	27 000,00 €	PROW 2014 - 2020	Projekty współpracy					
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	6 szt.	66,67 %	nd.	3 szt.	100 %	nd.	0	100 %	nd.	9 szt.	nd.	PROW 2014 - 2020	Projekty współpracy					
Przedsięwzięcie: 3.2.1 Wymiana dobrych praktyk w ramach prowadzonej działalności związanej z rybnictwem	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	1 szt.	25 %	6 355,00 €	2 szt.	75 %	38 645,00 €	1 szt.	100 %	0	4 szt.	45 000,00 €	PO Ryby 2014 - 2020	Projekty współpracy					
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	2 szt.	22,22 %	nd	5 szt.	77,7 %	nd	2	100 %	0	10 szt.	nd.	PO Ryby 2014 - 2020	Projekty współpracy					
Razem cel szczegółowy 2				28 876,75 €			43 123,25 €	0		0		72 000,00 €							
Razem cel ogólny				28 876,75 €			43 123,25 €	0		0		72 000,00 €		3 192 000,00 zł					

⁷ Dotyczy funduszu EFRR i EFS.

		3 192 000,00 zł											
Razem LSR		1 983 876,75 € 6 662 000,00zł	396 188,62 € 4 814 000,00 zł	458 434,6 3 €				2 838 500,00 € 11 476 000,00 zł					
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													
										ND		% budżetu pod działania Realizacja LSR	
										ND		ND	

Załącznik nr 4. Budżet LSR

Tabela 32 Budżet

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe							Razem EFSI
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący			
		EFS	EFRR					
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	1 911 500,00 €	3 192 000,00 zł	8 284 000,00 zł	855 000,00 €			2 766 500,00 € 11 476 000,00 zł	
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	27 000,00 €			45 000,00 €			72 000,00 €	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	372 191,00 €		372 191,00 €	

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 989,00 €
Razem	1 938 500,00 €	3 192 000,00 zł	8 284 000,00 zł	900 000,00 €	762 180,00 €	3 600 680,00 € 11 476 000,00 zł

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

Tabela 33 Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

	Wkład FERROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	736 517,25 €	420 982,75 €		1 157 500,00 €
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	479 770,20 €		274 229,80 €	754 000,00 €
Razem	1 216 287,45 €	420 982,75 €	274 229,80 €	1 911 500,00 €

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