

Przedsięwzięcie 1.2.1.1.1 Rozwój przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba dywersyfikacji a 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				1 023 436,92 € 3 300 000,00 zł			353 065,37 € 2 100 000,00 zł			204 434,63 €		1 580 936,92 € 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%	
													1 157 500,00 €	

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.	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w €/zł.			
Cel szczegółowy 1 Wykorzystanie zasobów i watorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki												
Przedsięwzięcie 2.1.1.1.1 Zagospodarowanie jezior	Liczba nowych lub											
							431 563,08 €					
										PROW/RPO		
										PO RYBY		
												Realizacja LSR

jako naturalnego waloru dla celów rekreacji, turystyki i kultury	zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	24 sztuki	72,73%			6 sztuk	90,91%	0,00		3 sztuki	100%	0,00	33 sztuki	431 563,08 €		
Razem cel szczegółowy 1				431 563,08 €				0,00				0,00		431 563,08 €		
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 zmodernizowanych 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

/sportowe, turystyczne, kulturowe/	Razem cel szczegółowy 2	Razem cel ogólny	Razem LSR	2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		% budżetu poddziałania Realizacja LSR
				Lata	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	
					500 000,00 € 170 000,00 zł				2 714 000,00 zł	254 000,00 €		754 000,00 € 2 884 000,00 zł
					931 563,08 € 170 000,00 zł				2 714 000,00 zł	254 000,00 €		1 185 563,08 € 2 884 000,00 zł
					1 955 000,00 € 3 470 000,00 zł				353 065,37 € 4 814 000,00 zł	458 434,63 €		2 766 500,00 € 8 284 000,00 zł
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												
ND												Nie dotyczy

CEL OGÓLNY nr 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 €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Razem wartość wskaźników			Razem planowane wsparcie w €/zł.
Cel szczegółowy 1 Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego												
Przedsięwzięcie 3.1.1-3.1 Wzmocnienie kapitału społecznego	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	530 osób	100%	0	100%	0	100%	0	530 osób	0,00		3 192 000,00 zł
										PROW/RPO	Realizacja LSR	

mieszkańców obszaru LSR.	objętych wsparciem w programie.																		
Razem cel szczegółowy 1																			
Wskaźnik rezultatu 1 ⁷ osoby	298	100%	3 192 000,00 zł	0	100%	0,00	0	100%	0,00	298	100%	3 192 000,00 zł	RPO - EFS						
Cel szczegółowy 2 Podniesienie wiedzy użytkowniczej																			
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					
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów 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					
Przedsięwzięcie: 3.2.2.1 Wymiana dobrych praktyk w ramach prowadzonej działalności związanej z rybnictwem	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	2 szt.	22,22%	nd	5 szt.	77,7%	nd	3	100%	0	10 szt.	nd.	PO Ryby 2014 - 2020	Projekty współpracy					
	Razem cel szczegółowy 2			28 876,75 €			43 123,25 €			0		72 000,00 €							
Razem cel ogólny				28 876,75 €			43 123,25 €			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	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 €