

załącznik nr 2 do Aneksu nr 13 do Umowy nr 00016-6983-UM0240016/15
 z dnia 19 maja 2016r

Tabela 31 Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu.

CEL OGÓLNY nr 1	2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Program	Podziałanie/zakres Programu	
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miarą	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miarą	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miarą	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Razem wartość wskaźników			Razem planowane wsparcie w €/zł.
Przedsięwzięcie 1.1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	10 sztuk	66,67%	423 436,92 €	4 szt.	93,33%	0,00	1 szt.	100%	0,00	15 sztuk	423 436,92 €	PROW/RPO	Realizacja LSR
	Razem cel szczegółowy 1			423 436,92 €			0,00			0,00		423 436,92 €		
Cel szczegółowy 2 Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej														
Przedsięwzięcie 1.2.2.1 Zakładanie działalności gospodarczej dywersyfikacji a źródła 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 przedsiębiorczości, dywersyfikacji a źródła 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

Przedsięwzięcie 1.2.1.1 Rozwój przedsiębiorce, dywersyfikacja źródła 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 €			353 065,37 €			204 434,63 €		1 157 500,00 €			
Razem cel ogólny				1 023 436,92 €			353 065,37 €			204 434,63 €		1 580 936,92 €			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW															
													1 157 500,00 €	66,61%	% budżetu pod działania Realizacja LSR

CEL OGÓLNY nr 2	Nazwa wskaźnika	2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika nastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika nastająco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika nastająco	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			431 563,08 €									PO RYBY	Realizacja LSR

Jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury	zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	24 sztuki	72,73%	431 563,08 €	6 sztuk	90,91%	0,00	3 sztuki	100%	0,00	33 sztuki	431 563,08 €		
Razem cel szczegółowy I				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	46,67%	340 218,01 €	0 sztuk	46,67%	0,00	16 sztuk	100%	84 052,01 €	30 sztuki	424 270,02 €	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 €	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										500 000,00 €										754 000,00 €	
										170 000,00 zł										2 884 000,00 zł	
Razem cel ogólny										931563,08 €										1 185 563,08 €	
										170 000,00zł										2 884 000,00 zł	
Razem LSR										1 955 000,00 €										2 766 500,00 €	
										3 470 000,00 zł										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
																				% budżetu poddziałania Realizacja LSR	

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

mieszkańców obszaru LSR.		objętych wsparciem w programie.													
Razem cel szczegółowy 1						3 192 000,00 zł		0,00				0,00			
Wskaźnik rezultatu 17 osoby				298	100%	3 192 000,00 zł	0	100%	0,00	0	100%	0,00	298	100%	3 192 000,00 zł
Cel szczegółowy 2 Podniesienie wiedzy użytecznej															
Przedsięwzięcie: 3.2.1.1		Liczba zrealizowanych projektów		1 szt.	50 %	22 521,75 €	1 szt.	100 %	4 478,25 €	0	100%	nd	2 szt.	27 000,00 €	Projekty współpracy
Podniesienie wiedzy o historii obszaru		Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy		6 szt.	66,67 %	nd.	3 szt.	100 %	nd.	0	100%	nd.	9 szt.	nd.	Projekty współpracy
Przedsięwzięcie: 3.2.2.1		Liczba zrealizowanych projektów		1 szt.	25%	6 355,00 €	2 szt.	75%	38 645,00 €	1 szt.	100%	0	4 szt.	45 000,00 €	Projekty współpracy
Wymiana dobrych praktyk w ramach prowadzonej działalności związanej z rybnictwem		Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy		2 szt.	20,00%	nd	5 szt.	70,00 %	nd	3	100%	0	10 szt.	nd.	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		396 188,62 €		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									
									% budżetu pod dzialania Realizacja LSR
									ND
									ND

Załącznik nr 4. Budżet LSR

Tabela 32 Budżet

Zakres wsparcia	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		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	389 989,00 €	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 ustalania 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 EFRROW	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 ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” do Regulaminu naboru na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.