

Załącznik nr 3 Plan działania

Cel ogólny nr 1	Lata	2016-2018			2019 - 2021			2022-2023			Razem 2016 – 2023		Program	Poddziałani e/ zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN / Euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 1.1													PROW/RPO	
Przedsięwzięcie 1.1.1	Liczba nowych/ rozbudowanych/zmodernizowanych/ wyposażonych obiektów społeczno-kulturalnych	2 szt.	33,33	150000 zł / 37500,00 E	2 szt.	66,66	150000,00 zł / 37500,00 E	11 szt.	100	435 000,00 zł / 108750,00 E	15 szt.	735 000,00 zł / 183750,00 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2	Liczba zagospodarowanych terenów wokół obiektów społeczno – kulturalnych	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	100	17720,00 zł / 4430,00 E	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	17720,00 zł / 4430,00 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.3	Liczba nowej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury technicznej	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	100	25692,00 zł / 6423,00 E	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	25692,00 zł / 6423,00 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.4	Liczba nowych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych/ wyposażonych obiektów kulturowo- edukacyjnych	1 szt.	33,33	90000,00 zł / 22500,00 E	1 szt.	66,66	90000,00 zł / 22500,00 E	2 szt.	100	56932,00 zł / 14233,00 E	4 szt.	236932,00 zł / 59233,00 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1				240000,00 zł / 60000,00 E			283412,00 zł / 70853,00 E			491932,00 zł / 122983,00 E		1015344,00 zł / 253836,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Cel szczegółowy 1.2														
Przedsięwzięcie 1.2.1	Liczba nowych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych/ wyposażonych obiektów rekreacyjnych	2 szt.	50	150000,00 zł / 37500,00 E	2 szt.	100	88696,46 zł / 22174,12 E	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	4 szt.	238696,46 zł / 59674,12 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.2	Liczba wspartych organizacji/podmiotów	7 szt.	30,38	175000,00 zł / 43750,00 E	5 szt.	52,08	167031,54 zł / 41757,88 E	11 szt.	100	239436,00 zł / 59859,00 E	23 szt.	581467,54 zł / 145366,88 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.3	Liczba inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości prozdrowotnej i prospołtowej	2 szt.	40	30000,00 zł / 7500,00 E	2 szt.	80	30000,00 zł / 7500,00 E	1 szt.	100	6444,00 zł / 1611,00 E	5 szt.	66444,00 zł / 16611,00 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.2				355000,00 zł / 88750,00 E			285728,00 zł / 71432,00 E			245880,00 zł / 61470,00 E		886608,00 zł / 221652,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D		N/D	N/D		N/D	N/D		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Razem cel ogólny 1.0				595000,00 zł / 148750,00 E			569140,00 zł / 142285,00 E			737812,00 zł / 184453,00 E		1901952,00 zł / 475488,00 E		

Cel ogólny nr 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 / EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 2.1													PROW/RPO	
Przedsięwzięcie 2.1.1	Liczba szkoleń w zakresie przedsiębiorczości	2 szkolenia	43	4000,00 zł / 1000,00 E	1 szkolenie	71	2000,00 zł / 500,00 E	1 szkolenie	100	2000,00 zł / 500,00 E	4 szkolenia	8000,00 zł / 2000,00 E	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 2.1.2	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	13 operacji	50	650000,00 zł / 162500,00 E	8 operacji	75	400000,00 zł / 100000,00 E	14 operacji	100	700000,00 zł / 175000,00 E	35 operacji	1750000,00 zł / 437500,00 E	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	8 operacji	50	700000,00 zł / 175000,00 E	4 operacji	75	350000,00 zł / 87500,00 E	4 operacji	100	335000,00 zł / 83750,00 E	16 operacji	1385000,00 zł / 346250 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1.				1354000,00 zł / 338500,00 E			752000,00 zł / 188000,00 E			1037000,00 zł / 259250,00 E		3143000,00 zł / 785750,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Cel szczegółowy 2.2														
Przedsięwzięcie 2.2.1	Liczba zorganizowanych spotkań	2 spotkania	50	3000,00 zł / 750,00 E	1 spotkanie	75	1500,00 zł / 375,00 E	1 spotkanie	100	1500,00 zł / 375,00 E	4 spotkania	6000,00 zł / 1500,00 E	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 2.2.2	Liczba projektów na rzecz grup defaworyzowanych	1 projekty	50	1000,00 zł / 250,00 E	2 projekty	83,33	2000,00 zł / 500,00 E	1 projekt	100	1000,00 zł / 250,00 E	4 projektów	4000,00 zł / 1000,00 E	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.2.				4000,00 zł / 1000,00 E			3500,00 zł / 875,00 E			2500,00 zł / 625,00 E		10000,00 zł / 2500,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Cel szczegółowy 2.3														
Przedsięwzięcie 2.3.1	Liczba zorganizowanych szkoleń	2 szkolenia		4000,00 zł / 1000,00 E	1 szkolenie		2000,00 zł / 500,00 E	1 szkolenie		2000,00 zł / 500,00 E	4 szkolenia	8000,00 zł / 2000,00 E	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.3.				4000,00 zł / 1000,00 E			2000,00 zł / 500,00 E			2000,00 zł / 500,00 E		8000,00 zł / 2000,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Razem cel ogólny 2.0				1362000,00 zł / 340500,00 E			757500,00 zł / 189375,00 E			1041500,00 zł / 260375,00 E		3161000,00 zł / 790250,00 E		

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 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 wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 3.1													PROW/RPO	
Przedsięwzięcie 3.1.1	Liczba nowych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych obiektów	2 szt.	50	150000,00 zł / 37500,00 E	2 szt.	100	126608,00 zł / 31652,00 E	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	4 szt.	276608,00 zł / 69152,00 E	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	33,33	87000,00 zł / 21750,00 E	1 szt.	66,66	171000,00 zł / 42750 E	1 szt.	100	222000,00 zł / 55500,00 E	3 szt.	480000,00 zł / 120000,00 E	PROW	Współpraca
Przedsięwzięcie 3.1.2	Liczba podjętych inicjatyw	2 szt.	40	30000,00 zł / 7500,00 E	2 szt.	80	30000,00 zł / 7500,00 E	1 szt.	100	5900,00 zł / 1475,00 E	5 szt.	65900,00 zł / 16475,00 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.1.						267000,00 zł / 66750,00 E				227900,00 zł / 56975,00 E		822508,00 zł / 205627,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Cel szczegółowy 3.2														
Przedsięwzięcie 3.2.1	Liczba zorganizowanych wydarzeń/ imprez/ uroczystości	10 szt.	66,66	300000,00 zł / 75000,00 E	3 szt.	86,66	83660,00 zł / 20915,00 E	2 szt.	100	50000,00 zł / 12500,00 E	15 szt.	433660,00 zł / 108415,00 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 3.2.2	Liczba zmodernizowanych obiektów	1 szt.	33,33	100000,00 zł / 25000,00 E	1 szt.	66,66	55000,00 zł / 13750,00 E	1 szt.	100	43512,00 zł / 10878,00 E	3 szt.	198512,00 zł / 49628,00 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 3.2.3	Liczba wyposażonych organizacji	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	50	55000,00 zł / 13750,00 E	3 szt.	100	43368,00 zł / 10842,00 E	4 szt.	98368,00 zł / 24592,00 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.2.						400000,00 zł / 100000,00 E				136880,00 zł / 34220,00 E		730540,00 zł / 182635,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Cel szczegółowy 3.3														
Przedsięwzięcie 3.3.1	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	50	27000,00 zł / 6750,00 E	-	-	-	1 szt.	100	120000,00 zł / 30000,00 E	2 szt.	147000,00 zł / 36750,00 E	PROW	Współpraca
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR	0 szt.	0	0,00 zł / 0,00 E	2 szt.	66,66	110000,00 zł / 27500,00 E	1 szt.	100	50000,00 zł / 12500,00 E	3 szt.	160000,00 zł / 40000,00 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.3.						27000,00 zł / 6750,00 E				170000,00 zł / 42500,00 E		307000,00 zł / 76750,00 E		
Wskaźnik rezultatu 1 (Dotyczy funduszu EFRR i EFS)		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Razem cel ogólny 3.0						694000,00 zł / 173500,00 E				534780,00 zł / 133695,00 E		1860048,00 zł / 465012,00 E		

Razem LSR		2651000,00 zł / 662750,00 E		1957908,00 zł / 489477,00 E		2314092,00 zł / 578523,00 E		6923000,00 zł / 1730750,00 E		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
Przedsiębiorczość 50% Budżetu na realizację LSR. Realizacja LSR 1 567 500 Euro, co daje 6 270 000 zł								3 135 000,00 zł / 783750,00 E	50%	