

Załącznik nr 3 Plan działania

Cel ogólny nr 1	Lata	2016-2018			2019 - 2021			2022-2023			Razem 2016 – 2023		Program	Podziałanie/ 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/ doposażonych obiektów społeczno-kulturalnych	2 szt.	8,00	150 000 zł / 37 500,00 E	2 szt.	16,00	150 000,00 zł / 37 500,00 E	21 szt.	100	1 048 540,44 zł / 26 2135,11 E	25 szt.	1 348 540,44 zł / 337 135,11 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2	Liczba zagospodarowanych terenów wokół obiektów społeczno – kulturalnych	0 szt.	0,00	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	10,00	17 720,00 zł / 4 430,00 E	10 szt.	100	279 193,96 zł / 69 798,49 E	11 szt.	296 913,96 zł / 74 228,49 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.3	Liczba nowej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury technicznej	0 szt.	0,00	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	100	25 291,00 zł / 6 322,75 E	0 szt.	100	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	25 291,00 zł / 6 322,75 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.4	Liczba nowych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów kulturowo- edukacyjnych	1 szt.	25,00	90 000,00 zł / 22 500,00 E	1 szt.	50	90 000,00 zł / 22 500,00 E	2 szt.	100	58 220,48 zł / 14 555,12 E	4 szt.	238 220,48 zł / 59 555,12 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1						240 000, 00 zł / 60 000,00 E				1 385 954,88 zł / 346 488,72 E		1 908 965,88 zł / 477 241,47 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/ doposażonych obiektów rekreacyjnych	2 szt.	50,00	150 000,00 zł / 37 500,00 E	2 szt.	100	88 696,00 zł / 22 174,00 E	0 szt.	100	0,00 zł / 0,00 E	4 szt.	238 696,00 zł / 59 674,00 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.2	Liczba wspartych organizacji/podmiotów	2 szt.	16,66	140 748,00 zł / 35 187,00 E	4 szt.	50,00	73 720,00 zł / 18 430,00 E	6 szt.	100	275 872,08 zł / 68 968,02 E	12 szt.	490 340,08 zł / 122 585,02 E	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.3	Liczba inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości prozdrowotnej i pro sportowej	2 szt.	40,00	30 000,00 zł / 7 500,00 E	2 szt.	80,00	30 000,00 zł / 7 500,00 E	1 szt.	100	5 058,76 zł / 1 264,69 E	5 szt.	65 058,76 zł / 16 264,69 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.2						320 748,00 zł / 80 187,00 E				280 930,84 zł / 70 232,71 E		794 094,84 zł / 198 523,71 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
Razem cel ogólny 1.0						560 748,00 zł / 140187,00 E				1 666 885,72 zł / 416 721,43 E		2 703 060,72 zł / 675 765,18 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 parastająco	Planowane wsparcie w PLN / EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika parastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika parastająco			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	50,00	4 000,00 zł / 1 000,00 E	1 szkolenie	75,00	2 000,00 zł / 500,00 E	1 szkolenie	100	2 000,00 zł / 500,00 E	4 szkolenia	8 000,00 zł / 2000,00 E	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 2.1.2	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	13 operacji	28,26	65 0000,00 zł / 16 2500,00 E	8 operacji	45,65	40 0000,00 zł / 100 000,00 E	25 operacji	100	1 250 000,00 zł / 312 500,00 E	46 operacji	2 300 000,00 zł / 575 000,00 E	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	8 operacji	50,00	700 000,00 zł / 175 000,00 E	4 operacji	75,0075	350 000,00 zł / 87 500,00 E	4 operacji	100	335 000,00 zł / 83 750,00 E	16 operacji	1 385 000,00 zł / 346 250,00 E	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1.				135 4000,00 zł / 338 500,00 E			752 000,00 zł / 188 000,00 E			1 587 000,00 zł / 396 750,00 E		3 693 000,00 zł / 923 250,00 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	50,00	3 000,00 zł / 750,00 E	1 spotkanie	75,00	1 500,00 zł / 375,00 E	1 spotkanie	100	1 500,00 zł / 375,00 E	4 spotkania	6 000,00 zł / 1500,00 E	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 2.2.2	Liczba projektów na rzecz grup defaworyzowanych	1 projekty	25,00	1 000,00 zł / 250,00 E	2 projekty	75,00	2 000,00 zł / 500,00 E	1 projekt	100	1 000,00 zł / 250,00 E	4 projektów	4 000,00 zł / 1000,00 E	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.2.				4 000,00 zł / 1 000,00 E			3 500,00 zł / 875,00 E			2 500,00 zł / 625,00 E		10 000,00 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	50,00	4 000,00 zł / 1 000,00 E	1 szkolenie	75,00	2 000,00 zł / 500,00 E	1 szkolenie	100	2 000,00 zł / 500,00 E	4 szkolenia	8 000,00 zł / 2 000,00 E	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.3.				4 000,00 zł / 1 000,00 E			2 000,00 zł / 500,00 E			2 000,00 zł / 500,00 E		8 000,00 zł / 2 000,00 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				1 362 000,00 zł / 340 500,00 E			757 500,00 zł / 189 375,00 E			1 591 500,00 zł / 397 875,00 E		3 711 000,00 zł / 927 750,00 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															
Przedsięwzięcie 3.1.1	Liczba nowych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów	2 szt.	50,00	150 000,00 zł / 37 500,00 E	2 szt.	100	126 608,00 zł / 31 652,00 E	0 szt.	100	0,00 zł / 0,00 E	4 szt.	276 608,00 zł / 69 152,00 E	PROW	Realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	33,33	87 000,00 zł / 21 750,00 E	1 szt.	66,66	171 000,00 zł / 42 750 E	1 szt.	100	74400,00 zł/18600,00 E	3 szt.	332400,00 zł / 83100,00 E	PROW	Współpraca	
Przedsięwzięcie 3.1.2	Liczba podjętych inicjatyw	2 szt.	40,00	30 000,00 zł / 7 500,00 E	2 szt.	80,00	30 000,00 zł / 7 500,00 E	1 szt.	100	5 159,76 zł / 1 289,94 E	5 szt.	65 159,76 zł / 16 289,94 E	PROW	Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 3.1.						267 000,00 zł / 66 750,00 E					79 559,76 zł / 19 889,94 E		674 167,76 zł / 168 541,94 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.	62,50	300 000,00 zł / 75 000,00 E	3 szt.	81,25	83 660,00 zł / 20 915,00 E	3 szt.	100	240 421,96 zł / 60 105,49 E	16 szt.	624 081,96 zł / 156 020,49 E	PROW	Realizacja LSR	
Przedsięwzięcie 3.2.2	Liczba zmodernizowanych obiektów	1 szt.	33,33	100 000,00 zł / 25 000,00 E	1 szt.	66,66	55 000,00 zł / 13 750,00 E	1 szt.	100	43 245,68 zł / 10 811,42 E	3 szt.	198 245,68 zł / 49 561,42 E	PROW	Realizacja LSR	
Przedsięwzięcie 3.2.3	Liczba doposażonych organizacji	0 szt.	0,00	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	25,00	55000,00 zł / 13750,00 E	3 szt.	100	43 368,00 zł / 10 744,20 E	4 szt.	98 368,00 zł / 24 592,00 E	PROW	Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 3.2.						400 000,00 zł / 100 000,00 E					327 035,64 zł / 81 758,91 E		920 695,64 zł / 230 173,91 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.	50,00	27 000,00 zł / 6 750,00 E	0 szt.	50,00	0,00 zł / 0,00 E	1 szt.	100	420 000,00 zł / 105 000,00 E	2 szt.	447000,00 zł / 111750,00 E	PROW	Współpraca	
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR	0 szt.	0,00	0,00 zł / 0,00 E	2 szt.	66,66	110 000,00 zł / 27 500,00 E	1 szt.	100	33 475,88 zł / 8 368,97 E	3 szt.	143 475,88 zł / 35868,97 E	PROW	Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 3.3.						27 000,00 zł / 6 750,00 E				453 475,88 zł / 113 368,97 E		590 475,88 zł / 147 618,97 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						694 000,00 zł / 173 500,00 E					860 071,28 zł / 215 017,82 E		2 185 339,28 zł / 546 334,82 E		

Razem LSR		2 616 748,00 zł / 654 187,00 E		1 864 195,00 zł / 466 048,75 E		4 118 457,00 zł / 1 029 614,25 E		8 599 400,00 zł / 2 149 850,00 E		
-----------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Budżet na realizację LSR w zakresie przedsiębiorczości 921 250 Euro, co daje 3 685 000 zł. Realizacja LSR działanie 1 948 500 Euro, co daje 7 794 000 zł. Projekty współpracy 194 850,00 Euro, co daje 779 400,00 zł