

Załącznik 3. Plan Działania.

Zerzeczanie w 3 do Audytu "w 1" do Umowy nr 00014-6933-140240014/15

Cel ogólny 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	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźnika			Razem planowane wsparcie w PLN
Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2														
Przedsięwzięcie 1. Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	0 szt.	0%	0	20 szt.	100%	1 001 550	0 szt.	100%	0	20 szt.	1 001 550	RPO/PROW	Priorytet7/ Działanie 7.1
	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	14 szt.	35%	700 000	26 szt.	100%	1 300 000	0 szt.	100%	0	40 szt.	2 000 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	20 szt.	33%	1 000 000	40 szt.	100%	2 000 000	0 szt.	100%	0	60 szt.	3 000 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	0 osoby	0%	0	270 osoby	100%	1 690 081	0 osoby	100%	0	270 osoby	1 690 081	RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1
	razem Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2			1 700 000			5 991 631			0		7 691 631		
Wskaźnik rezultatu	Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	0 szt.	0%	0	10 szt.	100%	500 775	0 szt.	100%	0	10 szt.	500 775	RPO	Priorytet7 / Działanie 7.1
	Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	0 szt.	0%	0	10 szt.	100%	500 775	0 szt.	100%	0	10 szt.	500 775	RPO	Priorytet7 /Działanie 7.1
	Liczba utworzonych miejsc pracy	34	34%	1 700 000	66	100%	3 300 000	0	100%	0	100	5 000 000	PROW	Realizacja LSR
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	0 osoby	0%	0	184 osoby	100%	845 000	0 osoby	100%	0	184 osoby	845 000	RPO	Priorytet 11/działanie 11.1
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	0 osoby	0%	0	86 osoby	100%	845 081	0 osoby	100%	0	86 osoby	845 081	RPO	Priorytet 11/działanie 11.1
Razem Cel szczegółowy 1.1, Cel szczegółowy 1.2														
				1 700 000			5 991 631			0		7 691 631		
Razem Cel ogólny 1				1 700 000			5 991 631			0		7 691 631		

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DORZECZA ZGŁOWIACZKI
87-850 Chocień, ul. Sikorskiego 12
NIP: 8882967227 REGON: 340332747
tel. 054-284-66-69

PREZES ZARZADU

Roman Nowakowski

WICEPREZES ZARZADU

Hanna Pinińska

Cel ogólny 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	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźnika	Razem planowane wsparcie w PLN			
Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2															
Przedsięwzięcie 2. i edukacyjnych	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	50 szt.	38%	0	50 szt.	77%	0	30 szt.	100%	0	130 szt.	0	RPO	Koszty bieżące	
	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	98 szt.	80%	21 690	25	100%	13 420	0 szt.	100%	0	123 szt.	35 110	RPO	Koszty bieżące	
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	20 szt.	57%	8 250 840	15 szt.	100%	3 228 670	0 szt.	100%	0	35	11 479 510	RPO	Priorytet7/ Działanie 7.1	
	Długość przebudowanych dróg gminnych	0 km	0%	0	0,70 km	100%	1 400 000	0 km	100%	0	0,70 km	1 400 000	RPO	Priorytet7/ Działanie 7.1	
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	100 osoby	5%	221 000	1900 osoby	100%	3 722 523	0 osoby	100%	0	2 000 osoby	3 943 523	RPO	Priorytet11/ działanie 11.1	
	Liczba inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych podmiotów z terenu LGD	18 szt.	15%	108 250	66 szt.	72%	270 375	33 szt.	100%	160 625	117 szt.	539 250	RPO	Animacja	
	Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych	13 szt.	32%	9 000	16 szt.	71%	14 000	12 szt.	100%	4 000	41 szt.	27 000	RPO	Animacja	
Razem Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2				8 610 780			8 648 988			164 625		17 424 393			

Wskaźnik rezultatu	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	1170 osoby	57%	8 250 840	890 osoby	100%	4 628 670	0 osoby	100%	0	2 060 osoby	12 879 510	RPO	Priorytet7/ Działanie 7.1	
	Liczba osób uczestników inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez LGD	540 osoby	14%	108 250	2640 osoby	82%	270 375	700 osoby	100%	160 625	3 880 osoby	539 250	RPO	Animacja	
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	454 osoby	30%	221 000	1046 osoby	100%	3 722 523	0 osoby	100%	0	1 500 osoby	3 943 523	RPO	Priorytet 11/ działanie 11.1	
	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych	513 osoby	70%	9 000	208 osoby	99%	14 000	8 osoby	100%	4 000	729 osoby	27 000	RPO	Animacja	
	Liczba osób które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	20 osoby	20%	21 690	80 osoby	100%	13420	0 osoby	100%	0	100 osoby	35 110	RPO	Koszty bieżące	
	Razem Cel szczegółowy 2.1, Cel szczegółowy 2.2			8 610 780			8 648 988				164 625		17 424 393		
Razem cel ogólny 2				8 610 780			8 648 988				164 625		17 424 393		

Cel ogólny 3	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziata nie/ zakres Programu
	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 wskaźnika	Razem planowane wsparcie w PLN			
Cel szczegółowy 3.1. Cel szczegółowy 3.2														
Przedsięwzięcie 3.1 Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD	Liczba przygotowanych projektów współpracy	1 szt.	50%	50 000	1 szt.	100%	50 000	0 szt.	100%	0	2 szt.	100 000	PROW	Projekty współpracy
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR	3 szt.	100%	414 591	0 szt.	100%	0	0 szt.	100%	0	3 szt.	414 591	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych wydarzeń promocyjnych np. targi, wydawnictwa (przewodnik kulinarny, turystyczny, inne), publikacje w mediach	22 szt.	30%	85 000	33 szt.	74%	145 500	19 szt.	100%	65 500	74 szt.	296 000	RPO	Animacja
	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	9 szt.	36%	1 523 910	16 szt.	100%	963 112	0 szt.	100%	0	25 szt.	2 487 022	PROW	Realizacja LSR
	Razem Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2				2 073 501			1 158 612			65 500		3 297 613	
Wskaźnik rezultatu	Wzrost liczby osób korzystającej z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	1 428 osoby	41%	1 523 910	2072 osoby	100%	963 112	0 osoby	100%	0	3 500 osoby	2 487 022	PROW	Realizacja LSR
	Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	600 osoby	100%	414 591	0 osoby	100%	0	0 osoby	100%	0	600 osoby	414 591	PROW	Realizacja LSR
	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promocyjnych	10 650 osoby	24%	85 000	19 900 osoby	69%	145 500	13 750 osoby	100%	65 500	44 300 osoby	296 000	RPO	Animacja
	Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, turystyczne etc.)	1 szt.	50%	50 000	1 szt.	100%	50 000	0 szt.	100%	0	2 szt.	100 000	PROW	Projekty współpracy
Razem Cel szczegółowy 3.1, Cel szczegółowy 3.2				2 073 501			1 158 612			65 500		3 297 613		

Cel szczegółowy 3.3															RPO/ PROW	
Przedsięwzięcie 3.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego		10 szt.	100%	2 098 387	0 szt.	100%	0	0 szt.	100%	0	10 szt.	2 098 387	PROW	Realizacja LSR	
					2 098 387			0			0		2 098 387			
Cel szczegółowy 3.3																
Wskaźnik rezultatu	Liczba osób korzystająca z nowej (zmodernizowanej) infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego		5 800 osoby	100%	2 098 387	0 osoby	100%	0	0 osoby	100%	0	5 800 osoby	2 098 387	PROW	Realizacja LSR	
Razem Cel szczegółowy 3.3					2 098 387			0			0		2 098 387			
Razem cel ogólny 3					4 171 888			1 158 612			65 500		5 396 000			
RAZEM LSR					14 482 668			15 799 231			230 125		30 512 024			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW															% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
													5 000 000		50%	