Załącznik nr 3. Plan działania

Cel ogólny	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	Planowane wsparcie w Euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w Euro	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w Euro	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w Euro		
Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku																	PROW	
Przedsię-wzięcie 1.1.1	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	24 szt.	70,59%	1 200 000,00 zł	300 000,00 €	16 szt.	100%	800 000,00 zł	200 000,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	40 szt.	2 000 000,00 zł	500 000,00 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	21 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0 szt.	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	21 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba szkoleń	34 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0 szt.	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	34 szt.	0,00 zł	0,00 €		
Przedsię-wzięcie 1.1.2	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	5 szt.	50,00%	700 000,00 zł	175 000,00 €	5 szt.	100%	810 185,00 zł	202 546,25 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	10 szt.	1 510 185,00 zł	377 546,25 €		
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2 szt.	50,00%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	4 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba nowych miejsc noclegowych	0 szt.	0%	0,00 zł	0,00 €	10 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	10 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba szkoleń	2 szt.	66,67%	0,00 zł	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	0,00 zł	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 1.1				1 900 000,00 zł	475 000,00 €			1 610 185,00 zł	402 546,25 €			0,00 zł	0,00 €		3 510 185,00 zł	877 546,25 €		
Cel szczegółowy 1.2 Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku																	PROW	
Przedsię-wzięcie 1.2.1	Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	1 szt.	100%	489 815,00 zł	122 453,75 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	1 szt.	489 815,00 zł	122 453,75 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba szkoleń	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0,00 zł	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 1.2				489 815,00 zł	122 453,75 €			0,00 zł	0,00 €			0,00 zł	0,00 €		489 815,00 zł	122 453,75 €		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 1	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	150 szt.	50%	0,00 zł	0,00 €	150 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	300 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9 szt.	75,00%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	12 szt.	0,00 zł	0,00 €		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												**4 000 000,00 zł**	**1 000 000,00 €**	**50 % budżetu poddziałania Realizacja LSR**				
Razem cel ogólny 1				2 389 815,00 zł	597 453,75 €			1 610 185,00 zł	402 546,25 €			0,00 zł	0,00 €		4 000 000,00 zł	1 000 000,00 €		
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku																	PROW	
Przedsię-wzięcie 2.1.1	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	25 szt.	100,00%	1 620 400,21 zł	405 100,05 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	25 szt.	1 620 400,21 zł	405 100,05 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	8 szt.	100,00%			0	0%			0	0%			8 szt.				
	Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	0,38 km	100,00%			0	0%			0	0%			0,38 km				
Razem cel szczegółowy 2.1				1 620 400,21 zł	405 100,05 €			0,00 zł	0,00 €			0,00 zł	0,00 €		1 620 400,21 zł	405 100,05 €		
Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania obiektów i instytucji w zakresie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku																	PROW	

Przedsię-wzięcie 2.2.1	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	0	0%	0,00 zł	0,00 €	5 szt.	100%	550 052,00 zł	137 513,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	5 szt.	550 052,00 zł	137 513,00 €	
Przedsię-wzięcie 2.2.2	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	3 szt.	100,00%	89 885,00 zł	22 471,25 €	0 szt.	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	89 885,00 zł	22 471,25 €	PROW
	Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 szt.	2,63%	47 982,92 zł	11 995,73 €	19 szt.	52,63%	430 325,00 zł	107 581,25 €	18 szt.	100%	226 536,84 zł	56 634,21 €	38 szt.	704 844,76 zł	176 211,19 €	Realizacja LSR
	Liczba operacji obejmujących zachowanie dziedzictwa lokalnego	2 szt.	22,22%	0,00 zł	0,00 €	7 szt.	100,00%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	9 szt.	0,00 zł	0,00 €	
	Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 szt.	6,25%	0,00 zł	0,00 €	13 szt.	87,50%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	16 szt.	0,00 zł	0,00 €	
Razem cel szczegółowy 2.2				137 867,92 zł	34 466,98 €			980 377,00 zł	245 094,25 €			226 536,84 zł	56 634,21 €		1 344 781,76 zł	336 195,44 €	
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 2	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	32 szt.	51,61%	0,00 zł	0,00 €	20 szt.	83,87%	0,00 zł	0,00 €	10 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	62 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	10 szt.	71,42%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	85,71%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	14 szt.	0,00 zł	0,00 €	Aktywizacja
Razem cel ogólny 2				1 758 268,13 zł	439 567,03 €			980 377,00 zł	245 094,25 €			226 536,84 zł	56 634,21 €		2 965 181,97 zł	741 295,49 €	
Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR poprzez usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023 roku																	PROW
Przedsię-wzięcie 3.1.1	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	0 km	0%	0,00 zł	0,00 €	0,1 km	100%	146 300,03 zł	36 575,01 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0,1 km	146 300,03 zł	36 575,01 €	PROW
Razem cel szczegółowy 3.1				0,00 zł	0,00 €			146 300,03 zł	36 575,01 €			0,00 zł	0,00 €		146 300,03 zł	36 575,01 €	Realizacja LSR
Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych na obszarze LSR do 2023 roku																	PROW
Przedsię-wzięcie 3.2.1	Liczba wydarzeń/imprez	6 szt.	15,00%	100 000,00 zł	25 000,00 €	30 szt.	90,00%	418 518,00 zł	104 629,50 €	4 szt.	100%	50 000,00 zł	12 500,00 €	40 szt.	568 518,00 zł	142 129,50 €	
	Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia/imprezy	4 szt.	22,22%	0,00 zł	0,00 €	12 szt.	88,89%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	18 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	4 szt.	40,00%	0,00 zł	0,00 €	5 szt.	90,00%	0,00 zł	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	10 szt.	0,00 zł	0,00 €	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.2				100 000,00 zł	25 000,00 €			418 518,00 zł	104 629,50 €			50 000,00 zł	12 500,00 €		568 518,00 zł	142 129,50 €	
Cel szczegółowy 3.3 Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez realizację inicjatyw szkoleniowych																	PROW
Przedsię-wzięcie 3.3.1	Liczba szkoleń	10 szt.	27,78%	50 000,00 zł	12 500,00 €	21 szt.	83,78%	116 000,00 zł	29 000,00 €	8 szt.	100%	64 000,00 zł	16 000,00 €	39 szt.	230 000,00 zł	57 500,00 €	
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW
Razem cel szczegółowy 3.3				50 000,00 zł	12 500,00 €			116 000,00 zł	29 000,00 €			64 000,00 zł	16 000,00 €		230 000,00 zł	57 500,00 €	Realizacja LSR
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 3	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	50 szt.	43,48%	0,00 zł	0,00 €	45 szt.	82,61%	0,00 zł	0,00 €	20 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	115 szt.	0,00 zł	0,00 €	
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	10 szt.	76,92%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	92,31%	0,00 zł	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	13 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW
Razem cel ogólny 3				150 000,00 zł	37 500,00 €			680 818,03 zł	170 204,51 €			114 000,00 zł	28 500,00 €		944 818,03 zł	236 204,51 €	Aktywizacja
Cel szczegółowy 4.1. Wzmocnienie identyfikacji społeczności lokalnej z obszarem historycznej Krajny poprzez realizację projektów współpracy do 2023 roku																	PROW
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	15,00%	60 000,00 zł	15 000,00 €	2 szt.	75%	240 000,00 zł	60 000,00 €	1	100%	100 000,00 zł	25 000,00 €	4 szt.	400 000,00 zł	100 000,00 €	y

Przedsię-wzięcie 4.1.1	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 szt.	42,86%	0,00 zł	0,00 €	4 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	7 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW	Projekty współprac
	Liczba przeprowadzonych wydarzeń promocyjnych	1 szt.	33,33%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba programów edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturalnym i historycznym Krajny	1 szt.	33,33%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	0,00 zł	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 4.1				60 000,00 zł	15 000,00 €			240 000,00 zł	60 000,00 €			100 000,00 zł	25 000,00 €		400 000,00 zł	100 000,00 €		
Cel szczegółowy 4.2. Promocja walorów obszaru LSR do 2023 roku																	PROW	
Przedsię-wzięcie 4.2.1	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	90 000,00 zł	22 500,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	90 000,00 zł	22 500,00 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych pojedynczych wydarzeń promocyjnych	0	0%	0,00 zł	0,00 €	9 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	9 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba publikacji promujących obszar LSR w tym serwisów internetowych	0	0%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	3 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba wydanych egzemplarzy materiałów promujących obszar LSR	0	0%	0,00 zł	0,00 €	10000 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	10000 szt.	0,00 zł	0,00 €		
	Liczba wypromowanych produktów lokalnych	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	0,00 zł	0,00 €		
Razem cel szczegółowy 4.2				0,00 zł	0,00 €			90 000,00 zł	22 500,00 €			0,00 zł	0,00 €		90 000,00 zł	22 500,00 €		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 4	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	2 szt.	0,00 zł	0,00 €	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	0	0%	0,00 zł	0,00 €	1 szt.	100%	0,00 zł	0,00 €	0	0%	0,00 zł	0,00 €	1 szt.	0,00 zł	0,00 €		
Razem cel ogólny 4				60 000,00 zł	15 000,00 €			330 000,00 zł	82 500,00 €			0,00 zł	0,00 €		490 000,00 zł	122 500,00 €		
Koszty bieżące i aktywizacja*		0	41,18%	761 765,00 zł	190 441,25 €	0	96,69%	1 027 022,00 zł	256 755,50 €	0	100%	61 213,00 zł	15 303,25 €	0	1 850 000,00 zł	462 500,00 €	PROW	K. bieżące i aktywizacja
Razem koszty bieżące i aktywizacja*				761 765,00 zł	190 441,25 €			1 027 022,00 zł	256 755,50 €			61 213,00 zł	15 303,25 €		1 850 000,00 zł			
Razem LSR				5 119 848,13 zł	1 279 962,03 €			4 628 402,03 zł	1 157 100,51 €			501 749,84 zł	125 437,46 €		10 250 000,00 zł	2 562 500,00 €		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												**4 000 000,00 zł**		**50 % budżetu poddziałania Realizacja LSR**				