

**PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN**

**Załącznik nr 3: Plan działania**

| CEL OGÓLNY nr 1  | Lata  |   | 2016-2018                 |                                    | 2019-2021                |                           | 2022 -2023                         |                          | RAZEM 2016-2023           |                                    | Program                    | Poddziałanie/z akres 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 w | Razem planowane wsparcie w PLN |
| <b>Cel szczegółowy 1 Poprawa warunków rozwoju dla powstawania nowych miejsc pracy na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.</b> |   |   |                           |                                    |                          |                           |                                    |                          |                           |                                    |                            | PROW/RPO                      |                          |                            |                                |
| Przedsięwzięcie 1.1.1.<br>Tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW)  | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | Projekcja realizacji wskaźników do 31.12.2021 przed otrzymaniem dodatkowych środków w 2019 r. | 18 szt.                   | 47,4                               | 900.000.<br>*900.000     | 15 szt.                   | 100                                | 1.600.000<br>**1.600.000 | 0 szt.                    | 100                                | 0                          | 33 szt.                       | 2.500.000                | PROW                       | Realizacja LSR                 |
|  |   | Projekcja realizacji wskaźników do 31.12.2023 po otrzymaniu dodatkowych środków w 2019 r.     | 18 szt.                   | 47,4<br>46,15                      | 900.000.<br>*900.000     | 15 szt.                   | 100<br>84,6                        | 1.600.000<br>**1.600.000 | 0 szt.<br>6 szt.          | 100                                | 0<br>600.000<br>***600.000 | 33 szt.<br>39 szt.            | 2.500.000<br>3.100.000   |                            |                                |
| Przedsięwzięcie 1.1.2<br>Wsparcie inwestycyjne dla mikro- i małych przedsiębiorstw (RPO 7)   | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie                                     |   | 10 szt.                   | 50                                 | 1.000.000.               | 10 szt.                   | 100                                | 1.000.000.               | 0 szt.                    | 100                                | 0                          | 20 szt.                       | 2.000.000.               | RPO 7                      | Realizacja LSR                 |

### PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN

|   |        |    |                   |        |    |                   |   |     |                      |         |                                |  |                |
|---|--------|----|-------------------|--------|----|-------------------|---|-----|----------------------|---------|--------------------------------|--|----------------|
| Razem cel szczegółowy 1   |        |    | Suma<br>1.900.000 |        |    | Suma<br>2.600.000 |   |     | Suma<br>0<br>600.000 |         | Suma<br>4.500.000<br>5.100.000 |  |                |
| <b>Wskaźnik rezultatu</b>   |        |    |                   |        |    |                   |   |     |                      |         |                                |  |                |
| Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie         | 5 szt. | 50 | 0                 | 5 szt. | 50 | 0                 | 0 | 100 | 0                    | 10 szt. | 0                              |  | Realizacja LSR |
| Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie | 5 szt. | 50 | 0                 | 5 szt. | 50 | 0                 | 0 | 100 | 0                    | 10 szt. | 0                              |  | Realizacja LSR |
| Razem cel ogólny  |        |    | 1.900.000         |        |    | 2.600.000         |   |     | 0<br>600.000         |         | 4.500.000<br>5.100.000         |  |                |
| Razem LSR   |        |    |                   |        |    |                   |   |     |                      |         | 17.580.000<br>0<br>18.180.000  |  |                |

| CEL OGÓLNY nr2   | Lata<br>Nazwa wskaźnika  | 2016-2018                 |                                    |                           | 2019-2021                 |                                    |                          | 2022 -2023                |                                    |                          | RAZEM 2016-2023          |                                | Program  | Poddziałanie/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 wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |          |                              |
| <b>Cel szczegółowy 1 do 2023r.</b>   | <b>Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ”</b> |                           |                                    |                           |                           |                                    |                          |                           |                                    |                          |                          |                                | PROW/RPO |                              |
| Przedsięwzięcie 2.1.1<br>Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (PROW) | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  | 14 szt.                   | 48,6                               | 1.867.529,45<br>*520.000. | 16 szt.                   | 100                                | 1.382.249,39             | 0                         | 100                                | 0                        | 30 szt.                  | 3.249.778,84                   | PROW     | Realizacja LSR               |

**PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN**

|  |   |        |    |                      |         |     |                      |     |     |           |         |                      |      |                |
|--|---|--------|----|----------------------|---------|-----|----------------------|-----|-----|-----------|---------|----------------------|------|----------------|
|  | Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej                         | 3 szt. |    |                      | 7 szt.  |     | **1.090.000.         | 0   |     |           | 10 szt. |                      |      | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2<br>Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną (PROW)                       | Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych                | 0 km   | 0  | 0                    | 0,20 km | 100 | 50.000               | 100 | 0   | 0         | 0,20 km | 50.000               |      | Realizacja LSR |
| <b>Razem cel szczegółowy 1</b>   |   |        |    | Suma<br>1.867.529,45 |         |     | Suma<br>1.432.249,39 |     |     | Suma<br>0 |         | Suma<br>3.299.778,84 |      |                |
| <b>Cel szczegółowy 2 Rozwój tożsamości lokalnej na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.</b> |   |        |    |                      |         |     |                      |     |     |           |         |                      |      |                |
| Przedsięwzięcie 2.2.1<br>Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych i dziedzictwa lokalnego (PROW)                         | Liczba podmiotów działających, w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | 1 szt. | 50 | 160.000<br>*80.000   | 1 szt.  | 100 | 257.750,61           | 0   | 100 | 0         | 2 szt.  | 417.750,61           | PROW | Realizacja LSR |

**PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN**

|                         |  |        |     |              |        |     |            |   |     |   |        |              |      |                |
|-------------------------|--|--------|-----|--------------|--------|-----|------------|---|-----|---|--------|--------------|------|----------------|
|                         | Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury | 1 szt. | 100 |              | 0      | 100 |            | 0 | 100 | 0 | 1 szt. |              |      | Realizacja LSR |
|                         | Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim             | 0 szt. | 0   |              | 1 szt. | 100 |            | 0 | 100 | 0 | 1 szt. |              |      | Realizacja LSR |
|                         | Liczba zrealizowanych projektów współpracy                                       | 2 szt. | 100 | 120.000      | 0      | 100 | 0          | 0 | 100 | 0 | 2 szt. | 120.000      | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |        |     | 280.000      |        |     | 257.750,61 |   |     | 0 |        | 537.750,61   |      |                |
| Razem cel ogólny        |  |        |     | 2.147.529,45 |        |     | 1.690.000  |   |     | 0 |        | 3.837.529,45 |      |                |
| Razem LSR               |  |        |     |              |        |     |            |   |     |   |        | 17.580,00    |      |                |
|                         |  |        |     |              |        |     |            |   |     |   |        | 0            |      |                |
|                         |  |        |     |              |        |     |            |   |     |   |        | 18.180,00    |      |                |
|                         |  |        |     |              |        |     |            |   |     |   |        | 0            |      |                |

## PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN

| CEL OGÓLNY nr3  | 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 |          |                              |
| <b>Cel szczegółowy 1 Kształtowanie postaw sprzyjających zaangażowaniu w oddolne inicjatywy lokalne na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.</b> |   |                           |                                    |                          |                           |                                    |                          |                           |                                    |                          |                          |                                | PROW/RPO |                              |
| Przedsięwzięcie 3.1.1<br>Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD (PROW)  | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 20                        | 100                                | 282.470,55               | 0                         | 100                                | 0                        | 0                         | 100                                | 0                        | 20 szt.                  | 282.470,55                     | PROW     | Realizacja LSR               |
| Przedsięwzięcie 3.1.2<br>Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji (PROW)                              | Liczba szkoleń  | 18 szt.                   | 50                                 | 50.000                   | 18 szt.                   | 100                                | 50.000                   | 0                         | 100                                | 0                        | 36 szt.                  | 100.000                        | PROW     | Realizacja LSR               |
| <b>Razem cel szczegółowy 1</b>  |   |                           |                                    | <b>Suma 332.470,55</b>   |                           |                                    | <b>Suma 50.000</b>       |                           |                                    | <b>Suma 0</b>            |                          | <b>Suma 382.470,55</b>         |          |                              |

**PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN**

| Cel szczegółowy 2 <i>Wzrost wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 2023r.</i> |   |         |     |              |   |     |              |   |     |   |     |              |        |                  |
|--|---|---------|-----|--------------|---|-----|--------------|---|-----|---|-----|--------------|--------|------------------|
| Przedsięwzięcie 3.2.1<br>Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich (RPO 7)  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach      | 0       | 0   | 0            | 6 | 100 | 4.060.000,00 | 0 | 100 | 0 | 6   | 4.060.000    | RPO 7  | Realizacja LSR   |
| Przedsięwzięcie 3.2.2.<br>Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcia animacji i przedsiębiorczości społecznej (RPO 11)  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 330 os. | 100 | 2.550.000    | 0 | 100 | 0            | 0 | 100 | 0 | 330 | 2.550.000    | RPO 11 | Projekt grantowy |
| Razem cel szczegółowy 2  |   |         |     | 2.550.000    |   |     | 4.060.000    |   |     | 0 |     | 6.610.000    |        |                  |
| Razem cel ogólny   |   |         |     | 2.882.470,55 |   |     | 4.110.000    |   |     | 0 |     | 6.992.470,55 |        |                  |
| Razem LSR  |   |         |     |              |   |     |              |   |     |   |     | 17.580.000   |        |                  |
|  |   |         |     |              |   |     |              |   |     |   |     | 18.180.000   |        |                  |

## **PROJEKT - PROJEKCJA ZMIAN**

\* kwota środków finansowych w ramach przedsięwzięcia dedykowana na utworzenie/ utrzymanie miejsc pracy w okresie 2016-2018

\*\* kwota środków finansowych w ramach przedsięwzięcia dedykowana na utworzenie/ utrzymanie miejsc pracy w okresie 2019-2021

\*\*\* kwota środków finansowych w ramach przedsięwzięcia dedykowana na utworzenie/ utrzymanie miejsc pracy w okresie 2022-2023