

**Załącznik nr 3 do LSR
Mały Rudnik, 17.12.2015 r.**

Plan działania

**dla Lokalnej Grupy Działania
„Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”**

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

| CEL OGÓLNY nr1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. | Lata | 2016-2018 | | | 2019-2021 | | | 2022 -2023 | | | RAZEM 2016-2023 | | Program | Poddziałanie/za kres Programu |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) | | |
| Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. | | | | | | | | | | | | PROW/RPO | | |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm | liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 33 nowe firmy | 78,57 | 2.000.000,00 | 9 nowych firm | 100% | 500.000,00 | - | - | 0,00 | 42 | 2.500.000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm | liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 12 rozwiniętych firm | 80% | 1.200.000,00 | 3 rozwinięte firmy | 100% | 300.000,00 | - | - | 0,00 | 15 | 1.500.000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 | | | | 3.200.000,00 | | | 800.000,00 | | | 0,00 | | 4.000.000,00 | | |

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 r.

| CEL OGÓLNY nr1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. | 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(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) | | |
| Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 r. | | | | | | | | | | | | PROW/RPO | | |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości | liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości | 2 inkubatory | 100,00 % | 1.208.500,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 2 inkubatory | 1.208.500,00 | RPO | Realizacja LSR |
| | Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | 6 usług | 100% | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 6 usług | | | |
| | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 65 przedsiębiorstw | 20,00% | | 195 przedsiębiorstw | 80,00% | 0,00 | 64 przedsiębiorstw | 100,00 % | 0,00 | 324 przedsiębiorstwa | | | |
| Razem cel szczegółowy 1.2 | | | | 1.208.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1.208.500,00 | | |
| Wskaźnik rezultatu – liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubator przedsiębiorczości | | 65 przedsiębiorstw | 20% | 1.208.500,00 | 211 przedsiębiorstw | 85,00% | - | 48 przedsiębiorstw | 100% | - | 324 przedsiębiorstw | 1.208.500,00 | RPO | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu- liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu | | 2 przedsiębiorstw | 20% | | 6 przedsiębiorstw | 80,00% | - | 1 przedsiębiorstwo | 100% | - | 9 przedsiębiorstw | | RPO | Realizacja LSR |
| Razem cel ogólny 1 | | | | 4.408.500,00 | | | 800.000,00 | | | 0,00 | | 5.208.500,00 | | |

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r.

| CEL OGÓLNY nr2 Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. | 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(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji i wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) | | |
| Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r. | | | | | | | | | | | | PROW/RPO | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej | 84 obiekty | 100% | 4.000.000,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 84 | 4.000.000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | 1 infrastruktura drogowa | 100% | | - | - | | - | - | | 1 | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | Obiekt infrastruktury | 100% | 9.531.586,52 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 9.531.586,52 | RPO | Realizacja LSR |
| | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | 100% | | - | - | | - | - | | - | | | |
| | Długość przebudowanych dróg gminnych | km | 100% | | - | - | | - | - | | - | | | |
| Razem cel szczegółowy 2.1 | | | | 13.531.586,52 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 13.531.586,52 | | |
| Wskaźnik rezultatu - liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach | | przedsiębiorstwo | 20% | 9.531.586,52 | - | 80% | 0,00 | - | 100% | 0,00 | - | 9.531.586,52 | RPO | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru | | osoba | 20% | | - | 80% | 0,00 | - | 100% | 0,00 | - | | RPO | Realizacja LSR |
| Razem cel ogólny 2 | | | | 13.531.586,52 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 13.531.586,5 | | |

Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 r

| CEL OGÓLNY nr 3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r. | 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(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) | | |
| Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 r | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO | |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby) | 600 osób | 30,50% | 1.307.653,51 | 1005 | 81,65 % | 2.034.127,69 | 390 | 100% | 1.017.063,84 | 1965osób | 4.358.845,04 | RPO | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 | | | | 1.307.653,51 | | | 2.034.127,69 | | | 1.017.063,84 | | 4.358.845,04 | | |
| Wskaźnik rezultatu- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | | 47 osób | 20% | 1.307.653,51 | 140 osób | 80% | 2.034.127,69 | 46 osób | 100% | 1.017.063,84 | 233osób | 4.358.845,04 | RPO | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | | 11 osób | 20% | | 32 osoby | 80% | | 10 osób | 100% | | 53 osoby | | RPO | Realizacja LSR |
| Wskaźnik rezultatu- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | | 181 osób | 20% | | 543 osoby | 80% | | 180 osób | 100% | | 904 osoby | | RPO | Realizacja LSR |

Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r.

| CEL OGÓLNY nr3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r. | Lata | 2016-2018 | | | 2019-2021 | | | 2022 -2023 | | | RAZEM 2016-2023 | | Program | Poddziałanie/zakres Programu |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji i wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) | | |
| Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r. | | | | | | | | | | | | | PROW/ RPO | |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty współpracy | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 2 projekty | 100,00% | | - | - | | - | - | 0,00 | 2 projekty | | PROW | Realizacja LSR |
| | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 4 LGD | 100,00% | | - | - | | - | - | | 4 LGD | | | |
| | Liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD | 1 inicjatywa | 100,00% | 320.000,00 | - | - | 0,00 | - | - | | 1 inicjatywa | 320.000,00 | | |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników | 10 osobodni | 37,80 % | 1.153.048,72 | 15 osobodni | 81,70 % | 1.339.024,32 | 5 osobodni | 100,00 % | 557.926,96 | 30 osobodni | 3.050.000,00 | RPO | aktywizacja |
| | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 35 osobodni | | | 40 osobodni | | | 13 osobodni | | | 88 osobodni | | | |
| | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 372 indywidualnych doradztw | | | 432 indywidualnych doradztw | | | 156 indywidualnych doradztw | | | 960 indywidualnych doradztw | | | |
| | Liczba inicjatyw sfinansowanych ze środków LSR promujących obszar LGD | 7 inicjatyw | | | 10 inicjatyw | | | 3 inicjawy | | | 20 inicjatyw | | | |
| | Liczba inicjatyw z zakresu aktywizacji, animacji, integracji i wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR | 21 inicjatyw | | | 62 inicjatyw | | | 19 inicjatyw | | | 102 inicjawy | | | |
| Liczba inicjatyw w zakresie promocji obszaru LGD i LSR, w których wzięto udział | 13 inicjatyw | 14 inicjatyw | 6 inicjatyw | 33 inicjawy | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|-----|-------------|
| Razem cel szczegółowy 3.2 | | | 1.473.048,7 2 | | 1.339.024,32 | | 557.926,96 | | 3.370.000,00 | | | | |
| Wskaźnik rezultatu- liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD | 20 osób | 20% | 1.153.048,7 2 | 60 osób | 80% | 1.339.024,32 | 20 osób | 100% | 557.926,96 | 100 osób | 3.050.000,00 | RPO | aktywizacja |
| Wskaźnik rezultatu- liczba odbiorców inicjatyw sfinansowanych ze środków LSR promujących obszar LGD | 41 odbiorców | 20% | | 122 odbiorców | 80% | | 39 odbiorców | 100% | | 202 odbiorców | | RPO | aktywizacja |
| Wskaźnik rezultatu- liczba osób która wzięła udział w inicjatywach z zakresu aktywizacji, animacji, integracji i wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR | 1762 osoby | 20% | | 5286 | 80% | | 1762 | 100% | | 8810 osób | | RPO | aktywizacja |
| Wskaźnik rezultatu- liczba osób, która odwiedziła stoisko promocyjne LGD przygotowane ze środków LSR | 1200 osób | 20% | | 3600 | 80% | | 1200 | 100% | | 6000 osób | | RPO | aktywizacja |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|--|
| Razem cel ogólny 3 | | | 2.780.702,23 | | 3.373.152,01 | | 1.574.990,80 | | 7.728.845,04 | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--------------|--|-------------|--|----------------------|----|---------------------------------------|--|
| Razem LSR | | | 20.720.788,75 | | 4.173.152,01 | | 1574.990,80 | | 26.468.931,56 | | | |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania Realizacja LSR | |
| | | | | | | | | | 4.000.000,00 | 50 | | |