

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/2016 r.
Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w
Stolnie
z dnia 07.07.2016 r.

(Załącznik nr 3 do LSR)

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/PO		
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	33 nowe firmy	82,50	1.914.000,00	7 nowych firm	100%	461.000,00	-	-	0,00	40	2 375 000,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm	liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	11 rozwiniętych firm	78,58	1.140.000,00	3 rozwinięte firmy	100%	285.000,00	-	-	0,00	14	1.425.000,00	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1				3.054.000,00			746.000,00			0,00		3.800.000,00		

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 (oś 7)	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 (oś7)	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 (oś7)	Realizacja LSR
Razem cel ogólny 1				4.262.500,00			746.000,00			0,00		5.008.500,00		

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%	3.800.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	84	3.800.000,00	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 (oś 7)	Realizacja LSR
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	100%		-	-	-	-	-	-				
	Długość przebudowanych dróg gminnych	km	100%		-	-	-	-	-	-	-			
Razem cel szczegółowy 2.1				13.331.586,52			0,00			0,00		13.331.586,52		
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 (oś 7)	Realizacja LSR	
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru	osoba	20%		-	80%	0,00	-	100%	0,00	-				RPO (oś 7)

Razem cel ogólny 2			13.331.586,52			0,00			0,00		13.331.586,52		
---------------------------	--	--	---------------	--	--	------	--	--	------	--	---------------	--	--

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 (oś 11)	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.1				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 (oś 11)	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 (oś 11)	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 (oś 11)	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%	304.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	2 projekty	304.000,00	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%		-	-		-	-	1 inicjatywa				
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 (oś 11)	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 inicjatywy			20 inicjatyw			
	Liczba inicjatyw z zakresu aktywizacji, animacji, integracji i wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR	21 inicjatyw			62 inicjatyw			19 inicjatyw			102 inicjatywy			
	Liczba inicjatyw w zakresie promocji obszaru LGD i LSR, w których wzięto udział	13 inicjatyw			14 inicjatyw			6 inicjatyw			33 inicjatywy			

Razem cel szczegółowy 3.2			1.457.048,72			1.339.024,32			557.926,96		3.354.000,00		
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%	1.153.048,72	60 osób		1.339.024,32	20 osób	100%	557.926,96	100 osób	3.050.000,00	RPO (oś 11)	aktywizacja
Wskaźnik rezultatu- liczba odbiorców inicjatyw sfinansowanych ze środków LSR promujących obszar LGD	41 odbiorców	20%		122 odbiorców			39 odbiorców	100%		202 odbiorców		RPO (oś 11)	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 (oś 11)	aktywizacja
Wskaźnik rezultatu- liczba osób, która odwiedziła stoisko promocyjne LGD przygotowane ze środków LSR	1200 osób	20%		3600	80%		1200	100%		6000 osób		RPO (oś 11)	aktywizacja

Razem cel ogólny 3			2.764.702,23			3.373.152,01			1.574.990,80		7.712.845,04		
---------------------------	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	--	--

Razem LSR			20.358.788,75			4.119.152,01			1.574.990,80		26.052.931,56		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
											3.800.000,00	50	

Wyjaśnienie do Budżetu Planu Działania.

Przedsięwzięcie 3.2.1 „Projekty współpracy” – plan działania pokazuje kwotę większą (podwojoną) niż budżet LSR, gdyż LGD nie będzie się ubiegać o zwiększenie kwoty gwarantowanej umową (152.000,00 zł) o kwotę dodatkowych środków, tj. o kwotę 152.000,00 zł. LGD na realizację projektów współpracy przeznaczy łącznie 304.000,00 zł.

Zwiększenie puli środków zgodne jest z rozp. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020. Wnioskowanie o zwiększoną pulę środków podyktowane jest faktem, iż LGD „Vistula” zaplanowała zadania ponad te, które zamierzają realizować partnerzy projektów.

Przedsięwzięcie 3.2.2 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – działania te realizowane będą z wymaganym wkładem własnym LGD w wysokości 5%, tj. łączna kwota jaką LGD przeznaczy na realizację tego przedsięwzięcia wyniesie 3.210.526,32 zł.

