

Plan działania

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

Aktualizacja: 15.10.2018 r.

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	Podziałanie/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 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.												PROW/RPO		
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	38 nowych firm	82,61	2.280.000,00	8 nowych firm	100%	480.000,00	-	-	0,00	46 nowych firm	2.760.000,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm	liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 rozwiniętych firm	75,00	780.000,00	2 rozwinięte firmy	100%	260.000,00	-	-	0,00	8 rozwiniętych firm	1.040.000,00	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1				3.060.000,00			740.000,00			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 %		-	-	0,00	2 inkubatory		RPO (oś 7)	Realizacja LSR
	Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	-	-	-	6 usług	100 %	1.208.500,00	-	-	0,00	6 usług	1.208.500,00		
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe	-	-	-	65 przedsiębiorstwa	20,00%		259 przedsiębiorstw	100,00 %	0,00	324 przedsiębiorstwa			
Razem cel szczegółowy 1.2				-			1.208.500,00			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	259 przedsiębiorstwa	100%	-	324 przedsiębiorstw		RPO (oś7)	Realizacja LSR
Wskaźnik rezultatu - liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu		-	-	-	2 przedsiębiorstwa	20 %		7 przedsiębiorstw	100%	-	9 przedsiębiorstw	1.208.500,00	RPO (oś7)	Realizacja LSR
Razem cel ogólny 1				3.060.000,00			1.948.500,00			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	-	-	-	26 obiektów	100 %	9.531.586,52	-	-	0,00	26	9.531.586,52	RPO (oś 7)	Realizacja LSR	
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	-	-	-	3354,34 ha	100 %		-	-		3354,34				
	Długość przebudowanych dróg gminnych	-	-	-	1,078 km	100 %		-	-		1,078				
Razem cel szczegółowy 2.1				3.800.000,00		9.531.586,52			0,00		13.331.586,52				
Wskaźnik rezultatu - liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach		przedsiębiorstwo	--	-	-	0,00	-	-	0,00	0		RPO (oś 7)	Realizacja LSR		
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru		-	-	-	4243 osób	100 %	0,00	-	0,00	4243	9.531.586,52	RPO (oś 7)	Realizacja LSR		
Razem cel ogólny 2				3.800.000,00		9.531.586,52			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	Podziałanie/zak res 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)	720 osób	100 %	4.358.845,04	-	-	-	-	-	-	720 osób	4.358.845,04	RPO (oś 11)	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.1				4.358.845,04			0,00			0,00		4.358.845,04		
Wskaźnik rezultatu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu		53 osoby	100 %	4.358.845,04	-	-	-	-	-	-	53 osoby	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)		29 osób	100 %		-	-		-	29 osób		RPO (oś 11)		Realizacja LSR	
Wskaźnik rezultatu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna		404	100 %		-	-		-	404 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	1 projekt	50 %	192.382,00	1 projekt	100 %	111.618,00	-	-	0,00	2 projekty	304.000,00	PROW	Realizacja LSR
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 LGD	75%		1 LGD	100%		-	-	4 LGD				
	Liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD	1 inicjatywa	100,00%		-	-		-	-	1 inicjatywa				
Razem cel szczegółowy 3.2				192.382,00			111.618,00			0,00		304.000,00		
Razem cel ogólny 3				4.551.227,04			111.618,00			0,00		4.662.845,04		
Razem LSR				11.411.227,04			11.591.704,52			0,00		23.002.931,56		
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 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 podyktowana jest faktem, iż LGD „Vistula” zaplanowała zadania ponad te, które zamierzają realizować partnerzy projektów.

W Planie działania nie zostało ujęte działanie „Koszty bieżące i animacja” (zadanie finansowane ze środków EFS)– pula środków – 3.050.000,00 zł (dofinansowanie: 3.210.526,32 zł, wkład własny 5%) – zadanie do obsługi wdrażania LSR.

Łączny budżet LSR wyniesie: 26.052.931,56 zł (23.002.931,56 zł + 3.050.000,00 zł).

