

# **Plan działania**

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

**28.12.2018 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	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)		
<b>Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.</b>												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
<b>Razem cel szczegółowy 1.1</b>				<b>3.060.000,00</b>			<b>740.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>3.800.000,00</b>		

**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)		
<b>+Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 r.</b>												PROW/RPO		
Przedsięwzięcie 1.2.1 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości	liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	-	-	-	1 inkubator	100 %		-	-	0,00	1 inkubator		RPO (oś 7)	Realizacja LSR
	Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	-	-		6 usług	100 %	788.500,00	-	-	0,00	6 usług	788.500,00		

<b>Razem cel szczegółowy 1.2</b>			-			788.500,00			0,00		788.500,00		
Wskaźnik rezultatu - liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubator przedsiębiorczości	-	-		4 przedsiębiorstwa	66,66 %	788.500,00	2 przedsiębiorstwa	100%	-	6 przedsiębiorstw	788.500,00	RPO (oś7)	Realizacja LSR
			-									RPO (oś7)	Realizacja LSR

<b>Razem cel ogólny 1</b>			3.060.000,00			1.528.500,00			0,00		4.588.500,00		
---------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	------	--	--------------	--	--

**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)		
<b>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.</b>													PROW/RPO	
Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub	84 obiekty	100%				0,00	-	-	0,00	84		PROW	Realizacja LSR



oraz promocja Obszaru do 2022 r.															
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	
<b>Razem cel szczegółowy 3.1</b>				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)		
<b>Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r.</b>													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				
<b>Razem cel szczegółowy 3.2</b>				192.382,00			111.618,00			0,00		304.000,00		
<b>Razem cel ogólny 3</b>				4.551.227,04			111.618,00			0,00		4.662.845,04		
<b>Razem LSR</b>				<b>11.411.227,04</b>			<b>11.591.704,52</b>			0,00		<b>23.002.931,56</b>		
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 w 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.

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).**







