

# **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	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)			
				euro	złoty			euro	złoty			euro	złoty		euro	złoty		
<b>Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.</b>																PRO W/R PO		
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	38 nowych firm	70,37 %	570 000,00	0,00	8 nowych firm	85,19 %	120 000,00	0,00	8 nowych firm	100%	120 000,00	0,00	54 nowych firm	810.000,00	0,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm	liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 rozwiniętych firm	60,00 %	195 000,00	0,00	2 rozwinięte firmy	80,00 %	65 000,00	0,00	2 rozwinięte firmy	100%	70 000,00	0,00	10 rozwiniętych firm	330 000,00	0,00	PROW	Realizacja LSR
<b>Razem cel szczegółowy 1.1</b>				<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Razem cel ogólny 1		<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</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.**

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 wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)		Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (zł)				
					euro	złoty			euro	złoty			euro	złoty		euro	złoty	euro		
<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>																	PRO	W/RP	O	
Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	71 obiektów	78.88 %	750.677,45	0,00	19	100,00 %	199.322,55	0,00	-	-	0,00	0,00	90	950.000,00	0,00	PROW	Realizacja LSR		
	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	1 infrastruktura drogowa	100%			-	-			-	-	0,00	0,00	1						
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	-	-	-	-	28 obiektów	100 %	0,00	10.740.086,52	-	-	0,00	0,00	28	0,00	10.740.086,52	RPO (oś 7)	Realizacja LSR		
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	-	-			3354,34 ha	100 %			-	-			3354,34						
	Długość przebudowanych dróg gminnych	-	-			0,386 km	100 %			-	-			0,386						
<b>Razem cel szczegółowy 2.1</b>				<b>750.677,45</b>	<b>0,00</b>			<b>199.322,55</b>	<b>10.740.086,52</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>10.740.086,52</b>				
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru		--	--			4243 osób	100 %	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	4243	0,00	10.740.086,52	RPO (oś 7)	Realizacja LSR		
<b>Razem cel ogólny 2</b>				<b>750.677,45</b>	<b>0,00</b>			<b>199.322,55</b>	<b>10.740.086,52</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>10.740.086,52</b>				

**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			Progra m	Poddziałanie/ zakres Programu			
	Nazwa wskaźnika	Warto ść z jednos tką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(zł)		Wart ość z jedn ostką miar y	% realizacj i wskaźni ka narastaj ąco	Planowane wsparcie (zł)		Wart ość z jedn ostką miar y	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)		Razem wartość wskaźników			Razem planowane wsparcie (zł)		
				euro	złoty			euro	złoty			euro	złoty				euro	złoty	euro
<b>Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 r</b>															PROW/RP O				
Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby)	720 osób	100 %	0,00	4.358.845,04	-	-	-	-	-	-	-	-	720 osób	0,00	4.358.845,04	RPO (oś 11)	Realizacja LSR	
<b>Razem cel szczegółowy 3.1</b>				0,00	4.358.845,04			0,00	0,00			0,00	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 %	0,00	4.358.845,04	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Pr ogr am	Poddzia lanie/zak res Program u
	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)				
					euro	złoty			euro	złoty			euro	złoty		euro	złoty	euro		
<b>Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r.</b>																	PR O W/ RP O			
Przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty współpracy	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	1 projekt	33,33 (33) %	48 095,50	0,00	1 projekt	66,67 %	27 904,50	0,00	1 projekt	100,00 %	76.000,00	0,00	3 projekty	152.000,00	0,00				
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 LGD	60 %			1 LGD	80%			1 LGD	100,00 %			5 LGD						
	Liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD	1 inicjatywa	33,33 (33) %			1 inicjatywa	66,67 %			1 inicjatywa	100,00 %			3 inicjatywy						
<b>Razem cel szczegółowy 3.2</b>				48 095,50	0,00			27 904,50	0,00			76.000,00	0,00		152.000,00	0,00				
<b>Razem cel ogólny 3</b>				48 095,50	4.358.845,04			27 904,50	0,00			76.000,00	0,00		152.000,00	4.358.845,04				
<b>Razem LSR</b>				1.563.772,95	4.358.845,04			412.227,05	10.740.086,52			266.000,00	0,00		2.242.000,00	15.098.931,56				
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW																	% budżetu poddziałania Realizacja LSR			
															1.071.380,6 EURO	51,26 %				

## 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 (38.000,00 EURO) o kwotę dodatkowych środków, tj. o kwotę 114.000,0 EURO .  
LGD na realizację projektów współpracy przeznaczy łącznie 152.000,00 EURO.

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) –762.500 EURO (dofinansowanie); wartość całego projektu: 802.631,58 EURO – zadanie do obsługi wdrażania LSR.

Łączny budżet LSR wyniesie:

- **EFROW** – środki PROW - 2.242.000,00 EURO (poddziałanie 19.2 – 2.090.000,00, poddziałanie 19.3 – 152.000,00)
- **RPO W K-P na lata 2014-2020** , w tym:
  - Oś 11 Środki na działanie „Koszty bieżące i animacja” - 762.500,00 EURO
  - Oś 11 i Oś 7 pozostałe działania w ramach LSR - 15.098.931,56 złotych.