

Załącznika nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju - PLAN DZIAŁANIA

CEL OGÓLNY nr 1	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 w PLN	Planowane wsparcie w €	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w €	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w €	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	Razem planowane wsparcie w €			
Cel szczegółowy 1.1: Poprawa warunków i możliwości powstawania nowych miejsc pracy na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.																	PROW/RPO		
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	7 szt.	16,28		87.500	14 szt.	48,84		175.000	22 szt.	100		404103,98	43 szt.		666.603,98	PROW	Realizacja LSR	
	Liczba szkoleń	7 szt.	14,89			13 szt.	42,56			27 szt.	100			47 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	7 szt.	18,42			9 szt.	42,11			22 szt.	100			38 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji polegających na tworzeniu przedsiębiorstw w zakresie działalności produkcyjnej lub działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych	1 szt.	20			2 szt.	60			2 szt.	100			5 szt.				Realizacja LSR	
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	4 szt.	44,44		94.833,50	5 szt.	100		94442,84	X	X		X	9 szt.		189.276,34	PROW	Realizacja LSR	
	Liczba szkoleń	5 szt.	50			5 szt.	100			X	X		X	10 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowację	4 szt.	57,14			3 szt.	100			X	X		X	7 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji realizująca minimum 1 operację z zakresu ochrony środowiska czy zmian klimatycznych	3 szt.	60			2 szt.	100			X	X		X	5 szt.				Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 1.1				0	182.333,50			0	269.442,84			0	404103,98			0	855.880,32		
Liczba utworzonych miejsc pracy		18 szt.	34,62	X		18 szt.	69,23	X		16	100	x		52 szt.	X		PROW	Realizacja LSR	
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup de faworyzowanych objętych wsparciem		10 osób	29,41	X		9 osób	55,89	X		15 osób	100	X		34 osoby	X			Realizacja LSR	
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych		8 osób	27,59	X		8 osób	55,18	X		4 osoby	100	X		29 osób	X			Realizacja LSR	
Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy de faworyzowanej		12 szt.	36,36	X		12 szt.	72,73	X		6 szt.	100	X		33 szt.	X			Realizacja LSR	
Cel szczegółowy 1.2: Poprawa warunków gospodarczych dla funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.																	PROW/RPO		
Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości	Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości	0 szt.	0	X		1 szt.	100	875.000	0	X	X	X		1 szt.	875.000		RPO-WK-P	Realizacja LSR	
	Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości	0 szt.	0			4 szt.	100			X	X			4 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe	0 szt.	0			30 szt.	100			X	X			30 szt.				Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 1.2				0	0			875.000	0			0	0	875.000-0		0			
Liczba przedsiębiorstw korzystająca z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości		0 szt.	0	X		3	60	X		2	100	X		5 szt.	X		RPO-WK-P	Realizacja LSR	

Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu	0 szt.	0	X	3	—60	X	2	100	X	5 szt.	X		Realizacja LSR
Razem cel ogólny 1			0	182.333,50		0	269.442,84		0	404.103,98		0	855.880,32

CEL OGÓLNY nr 2	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 w PLN	Planowane wsparcie w €	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w €	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w €	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	Razem planowane wsparcie w €		
Cel szczegółowy 2.1: Ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.																	PROW/RPO	
<div>Przedsięwzięcie 2.1.1</div> <div>Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej</div>	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	0 szt.	0		0	9 szt.	100		179.485,15	X	X		0	9 szt.		179.485,15	PROW	Realizacja LSR
<div>Przedsięwzięcie 2.1.2</div> <div>Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną</div>	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 szt.	42,86		291.952,62	X	X		0	4 szt.	100		236.218,71	7 szt.		528.171,33*	PROW	Realizacja LSR
	Długość wybudowanych dróg	0,958 km	82,73			X	X			0,2 km	100			1,158 km				Realizacja LSR
	Długość przebudowanych dróg	0,800 km	51,62			X	X			0,75 km	100			1,55 km				Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				0	291.952,62			0	179.485,15			0	236.218,71		0	707.656,48		
Liczba osób korzystających z nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		0	0	X		450 osób	47,37	X		500 osób	100	X		950 osób	X		PROW	Realizacja LSR
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego		0	0	X		2250 osób	31,69	X		4850 osób	100	X		7100 osób	x			Realizacja LSR
Cel szczegółowy 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.																	PROW/RPO	
<div>Przedsięwzięcie 2.2.1</div> <div>Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły</div>	Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	0 szt.	0		X	2 szt.	100		43.042,97	X	X		0	2 szt.		43.042,97	PROW	Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR

	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR	0 szt.	0			2 szt.	100			X	X			2 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych	0 szt.	0			5 szt.	100			X	X			5 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego	0 szt.	0			5 szt.	100			X	X			5 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć przy udziale osób z grup defaworyzowanych	0 szt.	0			10 szt.	100			X	X			10 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej	1 szt.	50		7.089,50	1 szt.	100		40.410,50	X	X	0	2 szt.		<u>47.500</u>	Projekty współpracy		
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 szt.	60			2 szt.	100			X	X		5 szt.					
Razem cel szczegółowy 2.2				0	7.089,50			0	83.453,47			0	0		0	90.542,97		
Liczba osób z grup de faworyzowanych u których wzrosła aktywności społeczna		0	0	X		30 osób	100	X		X	X	X		30 osób	X		PROW	Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne		1 szt.	50	X		1 szt.	100	X		X	X	X		2 szt.	X			Projekty współpracy
Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), wytwórcy produktów lokalnych, osoby działające w obszarze promocji obszaru LGD, kultury i produktów lokalnych		1 szt.	50	X		1 szt.	100	X		X	X	X		2 szt.	X			Projekty współpracy
Razem cel ogólny 2				0	299.042,12			0	262.938,62			0	236.218,71		0	798.199,45		

CEL OGÓLNY nr 3	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 w PLN	Planowane wsparcie w PLN w €	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w €	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Planowane wsparcie w €	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	Razem planowane wsparcie w €		
Cel szczegółowy 3.1: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.																	PROW/RPO	

Przedsięwzięcie 3.1.1 Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji	Liczba szkoleń	X	X		0	4 szt.	100		10.920,23	X	X		0	4 szt.		10.920,23	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zadań polegająca na podnoszeniu wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji	X	X			3 szt.	100			X	X			3 szt.				
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej	X	X		0	1 szt.	100		71.250	X	X		0	1 szt.		71.250	PROW	Projekt współpracy
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	X	X			2 szt.	100			X	X			2 szt.				
	Przedsięwzięcie 3.1.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	Liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców	22 szt.	X		99.700	X	X		0	X	X		0	22 szt.		99.700	PROW
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD		14 osobodni	X	X			X	X			14 osobodni							
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD		14 osobodni	X	X			X	X			14 osobodni							
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa		170 szt.	X	X			X	X			170 szt.							
Razem cel szczegółowy 3.1				0	99 700			0	82.170,23			0	0		0	181.870,23		
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem		X	X	X		120 osób	100	X		X	X	X		120 osób	X		PROW	Realizacja LSR/projekt współpracy
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		X	X	X		100 osób	100	X		X	X	X		100 osób	X			Realizacja LSR/projekt współpracy
Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: lokalni liderzy, sołtysi, osoby działające w obszarze aktywizacji społecznej obszarów wiejskich		X	X	X		1 szt.	100	X		X	X	X		1 szt.	X			Projekt współpracy
Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem		70 osób	29,17	X		70 osób	58,34	X		100 osób	30 100	X		240 osób	X			Aktywizacja

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych		380 osób	33,33	X	380 osób	66,67	X	380 osób	100	X	1140 osób	X			Aktywizacja			
Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD		295 osób	33,33	X	295 osób	66,67	X	295 osób	100	X	885 osoby	X			Aktywizacja			
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD		34 osoby	43,59	X	34 osoby	87,18	X	10 osób	100	X	78 osób	X			Aktywizacja			
Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.													PROW/ RPO					
Przedsięwzięcie 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	200 osób	100	1.320.000		X	X	X		X	X	X	200 osób	1.320.000		RPO WK-P	Realizacja LSR- granty EFS	
Przedsięwzięcie 3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	X	X	X		5 szt.	100	2.843.189,07		X	X	0		5 szt.	2.843.189,07		RPO WK-P	Realizacja LSR
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	X	X			Km²	53,76 km²			X	X			53,76 Km²				Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych działań infrastrukturalnych podnoszących atrakcyjność rekreacyjną obszaru	X	X			5 szt.	100			X	X			5 szt.				Realizacja LSR
	Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży	x	x	x		x	x	x	1 szt.	100	936.810,93		1 szt.	936.810,93				
	Razem cel szczegółowy 3.2				1.320.000,00	0			2843189,07	0			936.810,93	0		5.100.000	0	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu		28 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	X	28 osób	X			RPO WK-P	Realizacja LSR	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)		16 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	16 osób	X			Realizacja LSR			
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których zwiększyła się aktywność społeczna		113 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	113 osób	X			Realizacja LSR			
Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów		X	X	X	300 osób	100 %	X	X	X	X	300 osób	X			Realizacja LSR			
Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia) korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności		x	x	x	x	x	x	50 osób	100	x	50 osób	x						
Razem cel ogólny 3				1.320.000	99.700			2.843.189,07	82.170,23			936.810,93	0		5.100.000	181.870,23		

Razem LSR		1.320.000	581.075,62		2.843.189,07	614.551,69		936.810,93	640.322,69		5.100.000	1.835.950	
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania 19.2 PROW											57,96 % budżetu poddziałania 19.2 Realizacja LSR		

* Dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020 na przedsięwzięcie przedsięwzięcie 1.1 1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 175.000,00 euro
** Dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020 na przedsięwzięcie przedsięwzięcie 2.1.2Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną – 130.000,00 euro

Załącznik do uchwały Zarządu nr 10/2022 r. dnia 27.04.2022 r.