

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/20/Z z dnia 09.07.2020 r.

**Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień**

CEL OGÓLNY nr 1	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			RAZEM 2016-2023		Pro - gram PROW	Poddzia łanie zakres Progra mu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EUR	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EUR	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w EUR	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w EUR		
<b>Cel szczegółowy nr 1.1 - Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców</b>														
Przedsięwzięcie 1.1.1	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do	8 sztuk	53,34	0,00*	7 sztuk	100,00	0,00*	0 sztuk	100,00	0,00*	15 sztuk	0,00*	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 1.1.2	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do	5 sztuk	50,00	0,00*	4 sztuki	90,00	0,00*	1 sztuka	100,00	0,00*	10 sztuk	0,00*	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 1.1.3	Liczba szkoleń	13 sztuk	52,00	0,00*	9 sztuk	88,00	0,00*	3 sztuki	100,00	0,00*	25 sztuk	0,00*	PROW	Aktywizacja
<b>Razem cel szczegółowy 1.1</b>				<b>0,00*</b>			<b>0,00*</b>			<b>0,00*</b>		<b>0,00*</b>		
<b>Cel szczegółowy 1.2 - Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach</b>														
Przedsięwzięcie 1.2.2	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	21 sztuk	56,76 32,31	<del>126000</del> 0 293500	10 sztuk	83,78 47,69	<del>600.000</del> 135700	22 34 sztuki	100,00	<del>1320000</del> 514312,50	53 65 sztuki	<del>318000</del> 0 943512,50	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.3	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	9 sztuk	52,94	<del>1240000</del> 243068	5 sztuk	82,35	<del>700.000</del> 110316	4 sztuki	100,00	<del>370.000</del> 66189	18 sztuk	<del>2310000</del> 419573	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.4	Liczba wydarzeń/impresz	18 sztuk	100,00	<del>50.000</del> 10913	0	100,00	0	0	100,00	0	18 sztuk	<del>50.000</del> 10913	PROW	Realizacja LSR

	Liczba szkoleń	4 sztuki	100,00		0	100,00	0	0	100,00	0	4 sztuki			
Przedsięwzięcie 1.2.5	Liczba wydawnictw	0 sztuk	0,00	0,00	2 sztuki	100,00	<del>50.000</del> 12500	0	100,00	0	2 sztuki	<del>50.000</del> 12500	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.6	Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	1 sztuka	100,00	<del>68.050</del> 15514	0	100,00	0	0	100,00	0	1 sztuka	<del>68.050</del> 15514	PROW	Realizacja LSR
	Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych	5 sztuk	100,00		0	100,00		0	100,00	0	5 sztuk			
Przedsięwzięcie 1.2.7	Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy	1 sztuka	100,00	<del>121.000</del> 30250	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00	1 sztuka	<del>121.000</del> 30250	PROW	Współpraca
	Liczba wydarzeń/imprez	0 sztuk	0,00	0,00	1 sztuka	100,00	<del>50000</del> 12500	0	100,00	0,00	1 sztuka	<del>50000</del> 12500	PROW	Realizacja LSR
	Zestaw elementów promocyjnych	0 zestawów	0,00	0,00	1 zestaw	100,00	12500	0	100,00	0,00	1 zestaw	12500	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.8	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	1 sztuka	100,00	<del>77.000</del> 19250	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00	1 sztuka	<del>77.000</del> 19250		
Przedsięwzięcie 1.2.9	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	0 sztuk	0,00	0,00	1 sztuka	100,00	<del>77.000</del> 19250	0	100,00	0,00	1 sztuka	<del>77.000</del> 19250	PROW	Współpraca
Przedsięwzięcie 1.2.10	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	0 sztuk	0,00	0,00	1 sztuka	100,00	<del>175000</del> 43750	0	100,00	0,00	1 sztuka	<del>175000</del> 43750	PROW	Współpraca
<b>Razem cel szczegółowy 1.2</b>				<del>2816050</del> 612495			<del>1652000</del> 334016			<del>169000</del> 0 593001, 50		<del>6.158.050</del> 1539512,5 0		
<b>Razem cel ogólny 1</b>				<del>2816050</del> 612495			<del>1652000</del> 334016			<del>169000</del> 0 593001, 50		<del>6.158.050</del> 1539512,5 0		
<b>CEL</b>	<b>Lata</b>	<b>2016-2018</b>			<b>2019-2021</b>			<b>2022-2023</b>			<b>RAZEM 2016-</b>		<b>Pro -</b>	<b>Poddziałanie</b>

OGÓLNY nr 2	Nazwa wskaźnika										2023		gram PROW	zakres Progra mu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
<b>Cel szczegółowy nr 2.1 - Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej</b>														
Przedsięwzięcie 2.1.1	Liczba wybudowanych lub przebudowanych ogólnodostępnych obiektów na działalność kulturalną, w tym liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	7 sztuk	<del>50,00</del> 53,85	<del>875000</del> 246873	5 sztuk	<del>85,72</del> 92,31	<del>625000</del> 108443	<del>2</del> 1 sztuka	100,00	<del>250000</del> 22487	<del>14</del> 13 sztuk	<del>1.750.000</del> 377803	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.2	Liczba wybudowanych lub przebudowanych ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych	7 sztuk	<del>50,00</del> 30,43	<del>543000</del> 116910	11 sztuk	<del>100,00</del> 78,26	<del>724556</del> 166656	<del>0</del> 5 sztuk	100,00	<del>0</del> 87216,50	<del>18</del> 23 sztuki	<del>1.267556</del> 370782,50	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.3	Liczba wspartych inicjatyw	13 sztuk	<del>52,00</del> 59,10	<del>156000</del> 34376	9 sztuk	100,00	<del>99258</del> 23798	0	100,00	0	22 sztuki	<del>255.258</del> 58174	PROW	Realizacja LSR
	Liczba szkoleń/warsztatów	0	0	0	12 sztuk	100,00	<del>31950</del> 7987,50	0	100,00	0	12 sztuk	<del>31950</del> 7987,50	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.4	Liczba wspartych inicjatyw dotyczących włączenia społecznego grup defaworyzowanych	13 sztuk	<del>52,00</del> 92,86	<del>156000</del> 32679	1 sztuka	100,00	<del>6186</del> 2513,50	0	100,00	0	14 sztuk	<del>162186</del> 35192,50	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.5	Liczba szkoleń	13 sztuk	52,00	0,00**	8 sztuk	84,00	0,00**	4 sztuki	100,00	0,00**	25 sztuk	0,00**	PROW	Aktywizacja

Przedsię – wzięcie 2.1.6	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	8 sztuk	53,34	0,00**	7 sztuk	100,00	0,00**	0	100,00	0,00	15 sztuk	0,00**	PROW	Aktywizacja
<b>Razem cel szczegółowy 2.1</b>				<del>1730000</del> 430838			<del>1486950</del> 309398			<del>250000</del> 109703, 50		<del>3466950</del> 849939,5 0		
<b>Cel szczegółowy 2.2 - Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa</b>														
Przedsię – wzięcie 2.2.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	3 sztuki	60,00	<del>310000</del> 77250	<del>2</del> 5 sztuk	100,00	<del>20500</del> + 77500	0	100,00	0	<del>5</del> 8 sztuk	<del>515.000</del> 154750	PROW	Realizacja LSR
Przedsię – wzięcie 2.2.2	Liczba publikacji promują- cych dziedzictwo lokalne	6 sztuk	100,00	<del>80000</del> 17834,44	0 sztuk	100,00	0,00	0	100,00	0	6 sztuk	<del>80000</del> 17834,44	PROW	Realizacja LSR
	Liczba warsztatów/szkoleń/wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo	10 sztuk	100,00	<del>70000</del> 15119,06	0 sztuk	100,00	0,00	0	100,00	0	10 sztuk	<del>70000</del> 15119,06	PROW	Realizacja LSR
	Liczba odnowionych obiektów/atrakcji promują- cych dziedzictwo lokalne	0 sztuk	0,00	0,00	10 sztuk	100,00	<del>150000</del> 32844,50	0	100,00	0	10 sztuk	<del>150000</del> 32844,50	PROW	Realizacja LSR
<b>Razem cel szczegółowy 2.2</b>				<del>460000</del> 110203,5 0			<del>355000</del> 110344,5 0			<b>0,00</b>		<del>815000</del> 220548		
<b>Razem cel ogólny 2</b>				<del>2190000</del> 541041,5 0			<del>1810000</del> 393742, 50			<del>250000</del> 135703, 50		<del>4281950</del> 1070487, 50		
<b>Funkcjonowanie LGD</b>														
<b>Razem funkcjonowanie LGD</b>				<del>700000</del> 175000			<del>850000</del> 212500			<del>500000</del> 125000		<del>2.050.000</del> 512500		
<b>Koszty bieżące, w tym m.in.:</b>				<del>640000</del> 160000			<del>810000</del> 202500			<del>500000</del> 125000		<del>1.950.000</del> 487500		
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników		35	81,40		8	100,00		0,00	100,00		43		PROW	Koszty

LGD	osobodni			osobodni						osob odni			bieżące
Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	210 osobodni	93,34		15 osobodni	100,00		0,00	100,00		225 osobodni		PROW	Koszty bieżące
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	150 osób	50,00		100 osób	83,34		50 osób	100,00		300 osób		PROW	Koszty bieżące
<b>Aktywizacja, w tym m.in.:</b>			<del>60.000</del> 15000			<del>40.000</del> 10000			0,00		<del>100.000</del> 25000		
Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	8 sztuk	53,34		7 sztuk	100,00		0,00	100,00		15 sztuk		PROW	Aktywizacja
Liczba konferencji w ramach planu komunikacji	1 sztuka	33,34		1 sztuka	66,68		1 sztuka	100,00		3 sztuki		PROW	Aktywizacja
<b>Razem LSR</b>			<del>575500</del> 0 132853 6,50			<del>42950</del> 00 94025 8,50			<del>1.450.000</del> 853705		<del>11.500.000</del> 312250 0		
<b>Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania – Realizacja LSR PROW:</b>												% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
										<del>5.490.000</del> 1363085,50	<del>54,95</del> 54,57		

\* - te działania aktywizacyjne będą realizowane w części przez pracowników Biura LGD w ramach ich etatowych zadań, a w części przez podmioty zewnętrzne w ramach zleceń. Stąd wydatki te są ujęte w ramach kosztów bieżących LGD (etaty pracowników) i wydatków na aktywizację (zlecenia dla podmiotów zewnętrznych).

\*\* - wydatki w ramach Przedsięwzięcia 2.1.5 wynoszą „0,00 zł”, ponieważ szkolenia będą realizowane przez pracowników Biura LGD w ramach ich etatowych zadań. Stąd wydatki te są ujęte w ramach kosztów bieżących LGD (etaty pracowników)