

### Załącznik nr 3. PLAN DZIAŁANIA

Tabela nr 30. Plan działania.

#### CO 1.0 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU LSR UKIERUNKOWANY NA INNOWACYJNE DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

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	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		
Cel szczegółowy 1.1 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przyjaznej środowisku i sprzyjającej turystyce aktywnej													PROW/RPO	
Przedsięwzięcie 1.1.1 AKTYWNY WYPOCZYNEK	Wskaźnik produktu: liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sprzyjającej aktywności fizycznej	6 szt.	60%	934 148	4 szt.	100%	<del>705 156</del> 805 156	0 szt.	100%	0	10 szt.	<del>1 639 304</del> 1 739 304	PROW	Poddziałanie 19.2 / Realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie promocji sieciowej oferty turystycznej	1 szt.	100%	55 000	0 szt.	100%	0	0 szt.	100%	0	1 szt.	55 000	PROW	Poddziałanie 19.3 / Projekt współpracy
	Wskaźnik produktu: liczba <u>przygotowanych i</u> zrealizowanych projektów współpracy w zakresie sieciowego rozwijania infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	0 szt.	0%	0	<del>1 szt.</del> 2 szt.	100%	<del>156 000</del> 159 560	0	100%	0	<del>1</del> 2	<del>156 000</del> 159 560		Poddziałanie 19.3 / Projekt współpracy
Razem cel szczegółowy 1.1				989 148			<del>861 156</del> 961 156			0		1 850 304 1 950 304		
Cel szczegółowy 1.2 Rozwój postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych														
Przedsięwzięcie 1.2.1: CZŁOWIEK I NATURA	Wskaźnik produktu: liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu,	1 szt.	20%	50 000	2 szt.	60%	100 000	2 szt.	100%	100 000	5 szt.	250 000	PROW	Poddziałanie 19.2 / Realizacja LSR

**Z komentarzem [AR1]:** ZMIANA NR 1: Zwiększenie środków o 100 000 zł., które pozostały niewykorzystane w zakresie „infrastruktury społecznej” – w przedsięwzięciu „Działamy lokalnie”, gdzie wskaźniki zostały już osiągnięte. W tym zakresie pozostał do realizacji jeszcze 1 wskaźnik i zbyt niska kwota (43 tys. zł.), która uniemożliwiłaby realizację takiego projektu na poziomie dotychczas realizowanych (średnio 1 projekt na kwotę ok. 170 tys. zł.)

**Z komentarzem [AR2]:** ZMIANA NR 2: W związku z projektem zmiany rozporządzenia dot. projektów współpracy i możliwością zwiększenia limitu środków na ich realizację, zasadne jest – w przypadku projektu inwestycyjnego – rozdzielenie wykonania na: 1) przygotowanie projektu współpracy w ramach którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa, 2) realizację projektu współpracy – wykonanie zaprojektowanych prac w zakresie zależnym od dostępnych w LSR środków (do 5% lub do 10%). Kwota na przygotowanie i realizację projektu współpracy została zwiększona o 3560 zł., tj. środki pozostałe z realizacji poddziałania 19.3 po aneksie nr 3 do umowy na realizację projektu współpracy „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”.

ochrony zdrowia i aktywności fizycznej														
Wskaźnik produktu: liczba wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym w zakresie ekologii i zdrowego trybu życia	0 szt.	0%	0	1 szt.	100%	15 000	0 szt.	100%	0	1 szt.	15 000			Poddziałanie 19.4 / Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 1.2			50 000			115 000			100 000		265 000			
Razem cel ogólny 1			1 039 148			<del>976 156</del> 1 079 716			100 000		<del>2 115 304</del> 2 218 864			

**Z komentarzem [AR3]:** Autokorekta kwot wynikających z przesunięcia środków.

**CO 2.0 - WZMOCNIENIE WIĘZI MIESZKAŃCÓW Z OBSZAREM LSR**

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	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		
Cel szczegółowy 2.1 Pobudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych												PROW/RPO		
Przedsięwzięcie 2.1.1: AKTYWNI GOSPODARCZO	Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	5 szt.	20%	400 000	15 szt.	80%	1 000 000	5 szt.	100%	500 000	25 szt.	1 900 000	PROW	Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 szt.	60%	800 000	2 szt.	80%	600 000	2 szt.	100%	320 000	10 szt.	1 720 000		Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				1 200 000		1 600 000			820 000		3 620 000			
Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego materialnego i niematerialnego obszaru LSR														
Przedsięwzięcie 2.2.1: TRADYCJA DZISIAJ	Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	0 szt.	0%	0	1 szt.	100%	49 000	0 szt.	100%	0	1 szt.	49 000	PROW	Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: liczba wydarzeń kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię	3 szt.	100%	115 852	0 szt.	100%	0	0 szt.	100%	0	3 szt.	115 852		Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie ochrony i upowszechnienia dziedzictwa niematerialnego	1 szt.	100%	<del>74 000</del> 70 440	0 szt.	100%	0	0 szt.	100%	0	1 szt.	<del>74 000</del> 70 440		Poddziałanie 19.3 / Projekt współpracy
Razem cel szczegółowy 2.2				<del>189 852</del> 186 292		49 000			0		<del>238 852</del> 235 292			

**Z komentarzem [AR4]:** Kwota zgodna z aneksem nr 3 z dn. 29.10.2019 r. do umowy nr 00002-6936-UM0320004/17 z dn. 15.11.2017 r.

Cel szczegółowy 2.3 Aktywizacja mieszkańców i tworzenie infrastruktury społecznej integrującej środowisko lokalne													
Przedsięwzięcie 2.3.1: DZIAŁAMY LOKALNIE	Wskaźnik produktu: liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne	3 szt.	60%	380 000	2 szt.	100%	<del>215 844</del> 115 844	0 szt.	100%	0	5 szt.	<del>595 844</del> 495 844	Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wypożyczenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 szt.	50%		1 szt.	100%		0 szt.	100%		2 szt.		Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców	5 szt.	100%	50 000	0 szt.	100%	0	0 szt.	100%	0	5 szt.	50 000	Poddziałanie 19.2 / realizacja LSR
	Wskaźnik produktu: Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	15 szt.	38%	5 000	15 szt.	75%	3 000	10 szt.	100%	2 000	40 szt.	10 000	Poddziałanie 19.4 / Aktywizacja
	Wskaźnik produktu: liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	40 szt.	40%	545 000	40 szt.	80%	540 000	20 szt.	100%	242 500	100 szt.	1 327 500	Poddziałanie 19.4 / Koszty bieżące i aktywizacja
	Wskaźnik produktu: Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	20	39%	5 000	21	80%	10 000	10	100%	5 000	51	20 000	Poddziałanie 19.4 / Koszty bieżące
	Wskaźnik produktu: Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	0	0%	0	0	0%	0	1	100%	5 000	1	5 000	Poddziałanie 19.4 / Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.3			985 000			<del>768 844</del> 668 844			254 500		<del>2 008 344</del> 1 908 344		
Razem cel ogólny 2			<del>2 374 852</del> 2 371 292			<del>2 417 844</del> 2 317 844			1 074 500		<del>5 867 196</del> 5 763 636		

**Z komentarzem [AR5]:** DOTYCZY ZMIANY NR 1:  
W tym zakresie zostały osiągnięte wskaźniki (na poziomie wyższym niż założony), jednak nie wszystkie środki zostały wykorzystane – pozostało 100 tys. zł.  
Zgodnie z zasadami ogłaszania naborów LGD nie ma możliwości ogłoszenia naboru w takim zakresie, gdzie zostały osiągnięte wskaźniki.  
Proponujemy przesunięcie środków na przedsięwzięcie Aktywny wypoczynek, zakres „rozwój infrastruktury rekreacyjnej”.

**Z komentarzem [AR6]:** Autokorekta kwot wynikających z przesunięcia środków.

Razem poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"		2 730 000		2 670 000		920 000		6 320 000	
Razem poddziałanie 19.3 - "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"		<del>129 000</del> 125 440		<del>156 000</del> 159 560		0		285 000	
Razem poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"		555 000		568 000		254 500		1 377 500	
Razem LSR		<del>3 414 000</del> 3 410 440		<del>3 394 000</del> 3 397 560		1 174 500		7 982 500	
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									% budżetu poddziałania 19.2 Realizacja LSR
									3 620 000
									57%