

Załącznik nr 2 do Uchwały 11/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień – tekst jednolity

CEL OGÓLNY nr 1	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2024			RAZEM 2016-2024		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		
Cel szczegółowy nr 1.1 - Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców														
Przedsięwzięcie 1.1.1	Liczba spotkań/szkoleń/wydarzeń adresowanych do	8 sztuk	47,05	0,00*	7 sztuk	88,23	0,00*	23 sztuki	100,00	30000 42900	17 18 sztuk	30000 42900	PROW	Aktywizacja, operacja własna
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	41,94	0,00*	9 sztuk	70,97	0,00*	9 sztuk	100,00	0,00*	31 sztuk	0,00*	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 1.1				0,00*			0,00*			30000 42900		30000 42900		
Cel szczegółowy 1.2 - Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach														
Przedsięwzięcie 1.2.2	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	21 sztuk	25,30	293500	10 sztuk	37,35	135700	54 50 sztuk	100,00	734885, 50 721755, 5	82 81 sztuk	1164085, 50 1150955, 50	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.3	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	9 sztuk	56,25	243068	5 sztuk	87,50	110316	2 sztuki	100,00	35848,89	16 sztuk	389232,89	PROW	Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 1.2.4	Liczba wydarzeń/imprez	18 sztuk	100,00	10913	0	100,00	0	0	100,00	0	18 sztuk	10913	PROW	Realizacja LSR
	Liczba szkoleń	4 sztuki	100,00		0	100,00	0	0	100,00	0	4 sztuk			
Przedsięwzięcie 1.2.5	Liczba wydawnictw	0 sztuk	0,00	0,00	2 sztuki	100,00	15000 11330	0	100,00	0	2 sztuki	15000 11330	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.6	Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	1 sztuka	100,00	15514	0	100,00	0	0	100,00	0	1 sztuka	15514	PROW	Realizacja LSR
	Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych	5 sztuk	100,00		0	100,00	0	0	100,00	0	5 sztuk			
Przedsięwzięcie 1.2.7	Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy	1 sztuka	100,00	30250	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00	1 sztuka	30250	PROW	Współpraca
	Liczba wydarzeń/imprez	0 sztuk	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	100,00	27885,52 26484,52	2 sztuka	27885,52 26484,52	PROW	Realizacja LSR
	Zestaw elementów promocyjnych	0 zestawów	0,00	0,00	1 zestaw	100,00	8748,66 52449,66	0	100,00	0,00	1 zestaw	8748,66 52449,66	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.8	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	1 sztuka	100,00	17700,87	0	100,00	0,00	0	100,00	0,00	1 sztuka	17700,87		
Przedsięwzięcie 1.2.9	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	0 sztuk	0,00	0,00	0	0	0	1	100,00	95799,13	1 sztuka	95799,13	PROW	Współpraca
Razem cel szczegółowy 1.2				610945,87			269.764,66 309 795,66			894419,04 879 888,04		1.775.129,57 1 800 629,57		
Razem cel ogólny 1				610945,87			269.764,66 309 795,66			924419,04 922 788,04		1.805.129,57 1 843 529,57		

CEL OGÓLNY nr 2	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2024			RAZEM 2016-2024		Pro - gram PROW	Poddzia łanie zakres Progra mu
	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 nr 2.1 - Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej														
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	53,85	246873	5 sztuk	92,31	108443	4 sztuki	100,00	101684,00	16 sztuk	457000,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.2	Liczba wybudowanych lub przebudowanych ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych	7 sztuk	25,00	116910	11 sztuk	64,29	166656	16 sztuk	100,00	308434 305434	34 sztuki	592000,00 589000,00	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.3	Liczba wspartych inicjatyw	13 sztuk	59,10	34376	9 sztuk	100,00	22380,11	0	100,00	0	22 sztuki	56756,11	PROW	Realizacja LSR
	Liczba szkoleń/warsztatów	0	0	0	12 sztuk	100,00	9175,94	0	100,00	0	12 sztuk	9175,94	PROW	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.1.4	Liczba wspartych inicjatyw dotyczących włączenia społecznego grup defaworyzowanych	13 sztuk	92,86	32679	1 sztuka	100,00	2010,35	0	100,00	0	14 sztuk	34689,35	PROW	Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 2.1.5	Liczba szkoleń	13 sztuk	46,43	0,00**	8 sztuk	75,00	0,00**	7 sztuk	100,00	0,00**	28 sztuk	0,00**	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 2.1.6	Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców	8 sztuk	21,62	0,00**	29 sztuk	100,00	0,00**	0	100,00	0,00	37 sztuk	0,00**	PROW	Aktywizacja
Przedsięwzięcie 2.1.7	Liczba miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 sztuka	100,00	35000	1 sztuka	35000	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				430838			308.665,40			445118,00 442118,00		1.184.621,40 1181621,40		
Cel szczegółowy 2.2 - Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa														
Przedsięwzięcie 2.2.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, w tym operacja własna	3 sztuki	33,33	51250	3 sztuki	66,66	77500	3 2 sztuki	100,00	41.250 7.250	9 8 sztuk	170000 136000	PROW	Realizacja LSR
		0 sztuk	0,00	0,00	0 sztuk	0,00	0,00		100,00	58443,23		58443,23		
	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	0 sztuk	0,00	0,00	0 sztuk	0,00	0,00	1 sztuka	100,00	172200	1 sztuka	172200	PROW	Współpraca
Przedsięwzięcie 2.2.2	Liczba warsztatów/szkoleń/wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo	0 sztuk	0,00	0,00	0 sztuk	0,00	0,00	5 sztuk	100,00	20000 18600	5 sztuk	20000 18600	PROW	Realizacja LSR
	Liczba publikacji promujących dziedzictwo lokalne	6 sztuk	100,00	17834,44	0 sztuk	100,00	0,00	0	100,00	0	6 sztuk	17834,44	PROW	Realizacja LSR
	Liczba warsztatów/szkoleń/wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo	30 sztuk	100,00	15119,06	0 sztuk	100,00	0,00	0	100,00	0	30 sztuk	15119,06	PROW	Realizacja LSR
	Liczba odnowionych obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne	0 sztuk	0,00	0,00	12 sztuk	100,00	32102,3	0	100,00	0	12 sztuk	32102,3	PROW	Realizacja LSR

Razem cel szczegółowy 2.2		84203,5		109602,30		291.893,23		485699,03				
						256 493,23		450 299,03				
Razem cel ogólny 2		515041,5		418267,70		737011,23		1670320,43				
						698 611,23		1 631 920,43				
Funkcjonowanie LGD												
Razem funkcjonowanie LGD		175000		212500		204440		591940				
Koszty bieżące, w tym m.in.:		160000		202500		204440		566940				
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	35 osobodni	81,40		8 osobodni	100,00		0,00	100,00		43 osobodni		PROW Koszty 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	300 osób	53,57		200 osób	89,29		60 osób	100,00		560 osób		PROW Koszty bieżące
Aktywizacja, w tym m.in.:		15000		10000		0,00		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
Razem LSR		1302536,50		964521		1.800.332,50		4.067.390,00				
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania – Realizacja LSR PROW:											% budżetu poddziałania Realizacja LSR	
											1588318,39	50,27

--	--	--

* - 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)