

Załącznik nr 3: Plan Działania

Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

LEGENDA:

1 – Wartość z jednostką miary

2 - % realizacji wskaźnika narastająco

3 – Planowane wsparcie w PLN

Przedsięwzięcia są opisywane zgodnie z kolejnością zawartą w rozdziale V LSR – Cele i wskaźniki

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD

Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Przedsięwzięcie I (P I)												PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	1A Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa												
	4 szt.	27 20%	320000	9 szt.	87 65%	720000	27 7 szt.	100%	160000 560000	1520 20 szt.	1200000 1600000	PROW	Realizacja LSR
Wskaźnik produktu	1B Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa												
	6 szt.	25%	680000	13 szt.	79%	1280000	5 szt.	100%	340000	24 szt.	2300000	PROW	Realizacja LSR
Wskaźnik produktu	1C Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje (wskaźnik liczony dla operacji objętych wskaźnikami 1A i 1B)												
	2 szt.	33%	-	4 szt.	100%	-	-	-	-	6 szt.	-	PROW	Realizacja LSR
	1D Liczba operacji obejmujących działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym (wskaźnik liczony dla operacji objętych wskaźnikami 1A i 1B)												
	1 szt.	50%	-	1 szt.	100%	-	-	-	-	2 szt.	-	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.1.	1 000 000,00 zł			2 000 000,00 zł			500 000,00 900 000,00 zł			3 500 000,00 3 900 000,00 zł			
Razem cel ogólny 1	1 000 000,00 zł			2 000 000,00 zł			500 000,00 900 000,00 zł			3 500 000,00 3 900 000,00 zł			

Cel ogólny 2 Poprawa jakości życia, aktywizacja ruchowa mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 2.1 Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców opartej na wzmocnianiu potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru Wielkopolski Wschodniej

Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Przedsięwzięcie II (P II)												PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej												
	11 szt.	58 39%	733934	6 szt.	89 85%	867257	23 3 szt.	100%	180000 253223	1920 20 szt.	1781191 1854414	PROW	Realizacja LSR

Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie III (P III)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej												
	-	-	-	10 szt.	63%	240000	6 szt.	100%	120000	16 szt.	360000	PROW	Realizacja LSR /projekt grantowy
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie IV (P IV)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej												
	12 szt.	100%	120000	-	-	-	-	-	-	12 szt.	120000	PROW	Współpraca
Wskaźnik produktu	3A. Liczba zrealizowanych projektów współpracy												
	1 szt.	100%	-	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	PROW	Współpraca
Wskaźnik produktu	3B Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy												
	5 szt.	100%	-	-	-	-	-	-	-	5 szt.	-	PROW	Współpraca
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie V (P V)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	4. Ilość wydarzeń sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez LGD												
	3 szt.	43%	29100	3 szt.	86%	29100	1 szt.	100%	9700	7 szt.	67900	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	5. Ilość warsztatów związanych z nabywaniem umiejętności organizowanych przez LGD												
	9 szt.	43%	29100	9 szt.	86%	29100	3 szt.	100%	9700	21 szt.	67900	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	6. Ilość konkursów organizowanych przez LGD												
	1 szt.	50%	4500	1 szt.	100%	4500	-	-	-	2 szt.	9000	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	7. Ilość wydawnictw (tytułów) podsumowujących konkursy organizowane przez LGD												
	1 szt.	50%	6200	1 szt.	100%	6200	-	-	-	2 szt.	12400	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.1	922 834,00zł			1 176 157,00zł			319 400,00 392 623,00 zł			2 418 391,00 2 491 614,00 zł			

Cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej

Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie VI (P VI)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/RPO	
Wskaźnik produktu	8. Liczba działań edukacyjnych podwyższających wiedzę i umiejętności mieszkańców												
	-	-	-	2 szt.	100%	10000	-	-	-	2 szt.	10000	PROW	Realizacja LSR /projekt grantowy
Przedsięwzięcie VII (P VII)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/RPO	
Wskaźnik produktu	9A. Ilość godzin doradztwa świadczonego przez doradców gminnych												
	150 szt.	50%	7500	150 szt.	100%	7500	-	-	-	300 szt.	15000	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	9B. Ilość dyżurów doradczych w Biurze LGD												
	6 szt.	60%	-	4 szt.	100%	-	-	-	-	10 szt.		PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	10. Ilość spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru												
	6 szt.	75 %	9400	2 szt.	100%	3000	-	-	-	8 szt.	12400	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	11. Ilość wydawnictw (ilość tytułów) informujących o wynikach wdrażania LSR, wydanych przez LGD												
	-	-	-	1 szt.	100%	6000	-	-	-	1 szt.	6000	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	12. Ilość wydarzeń podsumowujących wyniki wdrażania LSR i działalności LGD w okresie 2014-2020												
	-	-	-	-	-	-	1 szt.	100%	13000	1 szt.	13000	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	13. Ilość działań informujących o naborach wniosków, prowadzonych w mediach												
	3 szt.	50%	1250	3 szt.	100%	1250	-	-	-	6 szt.	2500	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	14. Ilość ulotek/wydawnictw (tytułów) informujących o naborach wniosków wydanych przez LGD												
	3 szt.	100%	300	-	-	-	-	-	-	3 szt.	300	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	15A. Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD												
	72 osdn.	33%	6750	96 osdn.	78%	9000	48 osdn.	100%	4500	216 osdn.	20250	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	15 B. Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD												
	9 osdn.	33%	750	12 osdn.	78%	1000	6 osdn.	100%	500	27 osdn.	2250	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	16. Ilość badań ewaluacyjnych												
	-	-	-	-	-	-	1 bad.	100%	5000	1 bad.	5000	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	17. Ilość rodzajów plakatów informujących o przedsięwzięciach edukacyjnych, promocyjnych i kulturalnych organizowanych przez LGD												
	12 szt.	48%	3600	10 szt.	88%	3000	3 szt.	100%	900	25 szt.	7500	PROW	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.2	29 550,00zł			40 750,00zł			23 900,00 zł			94 200,00 zł			

Razem cel ogólny 2	952 384,00zł	1 216 907,00zł	343 300,00 416 523,00 zł	2 512 591,00 2 697 414,00 zł	
-----------------------	--------------	----------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	--

Cel ogólny 3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej.

Cel szczegółowy 3.1 Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru Wielkopolski Wschodniej													
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie VIII (P VIII)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	18. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach strategii												
	1 szt.	100%	50100	-	-	-	-	-	-	1 szt.	50100	PROW	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.1	50 100,00 zł			0,00			0,00			50 100,00 zł			

Cel szczegółowy 3.2 Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną													
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie IX (P IX)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR												
	3 szt.	50 54%	525484	1 szt.	60 62%	80000	2 3 szt.	100%	163225 390002	6-7 szt.	768709 995486	PROW	Realizacja LSR
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie X (P X)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR												
	-	-	-	4 szt.	80%	120000	1 szt.	100%	30000	5 szt.	150000	PROW	Realizacja LSR /projekt grantowy
Wskaźnik produktu	20. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury												
	-	-	-	1 szt.	100%	20000	-	-	-	1 szt.	20000	PROW	Realizacja LSR /projekt grantowy
Razem cel szczegółowy 3.2	525 484,00zł			220 000,00zł			193 225,00 420 002,00 zł			938 709,00 1 165 486,00 zł			

Cel szczegółowy 3.3 Promocja obszaru Wielkopolski Wschodniej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa													
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie XI (P XI)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	21. Liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD												
	-	-	-	8 szt.	62%	180000	5 szt.	100%	135000	13 szt.	315000	PROW	Realizacja LSR /projekt grantowy
Wskaźnik produktu	22. Liczba wydawnictw promujących walory i dziedzictwo lokalne obszaru LGD												
	-	-	-	2 szt.	67%	30000	1 szt.	100%	15000	3 szt.	45000	PROW	Realizacja LSR /projekt grantowy
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie XII (P XII)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	23. Ilość wydarzeń kulturalno-promocyjnych organizowanych przez LGD												
	2 szt.	28%	64100	4 szt.	86%	74100	1 szt.	100%	24700	7 szt.	162900	PROW	Aktywizacja
Wskaźnik produktu	24. Ilość wydawnictw informacyjnych (tytułów) promujących obszar i jego dziedzictwo, wydanych przez LGD												
	1 szt.	33%	28500	2 szt.	100%	2500	-	-	-	3 szt.	31000	PROW	Aktywizacja
Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałanie/ Zakres Programu
Przedsięwzięcie XIII (P XIII)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	PROW/ RPO	
Wskaźnik produktu	25. Liczba wydawnictw (tytułów, w tym map) promujących atrakcje turystyczne współpracujących ze sobą Lokalnych Grup Działania, wydanych przez LGD												
	1 szt.	100%	10000	-	-	-	-	-	-	1 szt.	10000	PROW	Współpraca
Wskaźnik produktu	26. Liczba map promujących atrakcje turystyczne współpracujących ze sobą Lokalnych Grup Działania, umieszczone na stronie internetowej LGD												
	1 szt.	100%	1000	-	-	-	-	-	-	1 szt.	1000	PROW	Współpraca
Wskaźnik produktu	27. Ilość wydarzeń promujących atrakcje turystyczne												
	1 szt.	100%	9000	-	-	-	-	-	-	1 szt.	9000	PROW	Współpraca
Wskaźnik produktu	3A. Liczba zrealizowanych projektów współpracy												
	1 szt.	100%	-	-	-	-	-	-	-	1 szt.	-	PROW	Współpraca

Wskaźnik produktu	3B. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy											PROW	Współpraca	
	5 szt.	100%	-	-	-	-	-	-	-	5 szt.	-			
Razem cel szczegółowy 3.3	112 600,00zł		286 600,00zł			174 700,00 zł			573 900,00 zł					
Razem cel ogólny 3	688 184,00zł		506 600,00zł			367 925,00 594 702,00 zł			1 562 709,00 1 789 486,00 zł					
Koszty bieżące	457 272,52 zł		539 860,80 zł			217 566,68			1 214 700,00 zł					
SUMA dla LSR	3 097 840,52zł		4 263 367,80zł			1 428 791,68 2 128 791,68zł			8 790 000,00 9 490 000,00 zł					
RAZEM planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									3 500 000,00 3 900 000,00 zł					