

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

Cel ogólny nr I Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM”	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 nr I.1 : Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i kultury												PRO W/RP O		
Przedsięwzięcie I.1.1 Budowa przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę	Liczba nowych, zmodernizowanych, przebudowanych i/lub wyposażonych obiektów ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę	41 sztuk	68 %	2 385 316,00 zł	19 sztuk	100%	476 247,03 zł	0	100%	0,00 zł	60 sztuk	2 861 563,03 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu	środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu													
Przedsięwzięcie I.1.2-Rozwój i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Liczba przebudowanych i/lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalną w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu	21 sztuk	34 %	612 934 ,00 zł	32 sztuki	86%	1 005 917 ,28 zł	8	100%	297 500,00 zł	61 sztuk	1 916 351,28 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie I.1.3 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i	Liczba obiektów dziedzictwa historycznego, kulturalnego i/lub przyrodniczego objętego wsparciem	1 sztuka	100 %	50 000,00 zł	0	100%	0,00 zł	0	100%	0,00 zł	1 sztuka	50 000,00 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

Przedsięwzięcie I.I.4 Questing -	historycznego obszaru	Liczba utworzonych szlaków turystycznych/rekreatywnych na terenie LGD	3 sztuki	100 %	27 000,00	0	100%	0,00zł	0	100%	0,00 zł	3 sztuki	27 000,00 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego/Promowanie obszaru objętego LSR
	Liczba przygotowanych projektów współpracy	1 sztuka	100 %	285 000,00 zł	0	100%	0,00 zł	0	100%	0,00 zł	1 sztuka	285 000,00 zł	PRO W	Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania/ promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną	
	Liczba utworzonych ścieżek questingowych	23 sztuki	100 %		0	100%		0	100%		23 sztuki				
Razem cel szczegółowy I.I					3 360 250,00zł			1 482 164,31 zł			297 500,00 zł		5 139 914,31 zł		
Cel szczegółowy nr I.II : Rozwój kultury poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego															

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

Przedsięwzięcie I.II.1 Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru	Liczba imprez służących promocji obszaru LGD "BUD-UJ RAZEM"	48 sztuk	50 %	872 500 ,00 zł	47 sztuk	100%	779 306,60 zł	0	100%	0,00 zł	95 sztuki	1 651 806,60zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego/Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	14 sztuk	37 %	217 500 ,00 zł	19 sztuk	89%	398 195,09 zł	4	100%	105 000,00 zł	37 sztuk	720 695,09 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego/Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
Przedsięwzięcie I.II.2 Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców	Liczba przeprowadzonych warsztatów, szkoleń, spotkań	10 sztuk	23 %	79 000 ,00 zł	33 sztuk	100%	336 250,00 zł	0	100%	0,00 zł	43 sztuki	415 250,00 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ wzmocnienie kapitału społecznego

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

Przedsięwzięcie I.II.3 Działania służące promocji obszaru	Liczba wydanych materiałów promocyjnych/ informacyjnych obszaru	4 sztuki	25 %	51 250, 00 zł	12 sztuk	100%	141 084,00zł	0	100%	0,00 zł	16 sztuk	192 334,00 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ promowanie obszaru objętego LSR
	Razem cel szczegółowy I.II			1 220 250,00 zł			1 654 835 ,69zł			105 000,00 zł		2 980 085,69 zł		
Cel ogólny nr II Aktywizacja mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości	Lata	2016-2018			2019-2021			2022-2023					Progr am	Poddziałanie/ zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Warto ść z jedno stką miary	% reali zacji i wsk ażni ka nar asta jąco	Planowa ne wsparci e w PLN	Wartość z jednostk ą miary	% realizac ji wskaźn ika narasta jąco	Planowan e wsparcie w PLN	Wartość z jednost ką miary	% realiz acji wska źnika naras tająco	Planow ane wsparci e w PLN	Razem wartość wskaźnik ów	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy II.I: Rozwijanie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie miejsc pracy														

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

<p>Przedsięwzięcie II.I.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych</p>	<p>Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym ukierunkowanych na innowacje i/lub wpływających na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu</p>	<p>10 operacji</p>	<p>42 %</p>	<p>1 000 000,00 zł</p>	<p>10</p>	<p>83%</p>	<p>1 000 000,00 zł</p>	<p>4</p>	<p>100%</p>	<p>400 000,00 zł</p>	<p>24</p>	<p>2 400 000,00 zł</p>	<p>PRO W</p>	<p>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim</p>
<p>Przedsięwzięcie II.I.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR</p>	<p>Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym ukierunkowanych na innowacje</p>	<p>10 operacji</p>	<p>50 %</p>	<p>2 250 000,00 zł</p>	<p>10 operacji</p>	<p>100%</p>	<p>2 385 000,00 zł</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>20</p>	<p>4 635 000,00 zł</p>	<p>PRO W</p>	<p>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim</p>

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

	i/lub wpływających na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu													
Przedsięwzięcie II.I.3 Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego	Liczba centrów przetwórstwa lokalnego	1	100 %	800 000,00 zł	0	100%	0,00 zł	0	100%	0,00 zł	1	800 000,00 zł	PRO W	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
Razem cele szczegółowy II.I				4 050 000,00 zł			3 385 000,00 zł			400 000,00 zł		7 835 000,00 zł		
Cel szczegółowy II.II: Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez aktywizację oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD														
Przedsięwzięcie II.II.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	20 spotkań/szkoleń	62 %	25 000,00 zł	8 spotkań/szkoleń	87%	24 000,00 zł	4 spotkania/szkolenia	100%	12 000,00 zł	32 spotkania/szkolenia	61 000,00 zł	PRO W	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji / Animacja

Propozycja zmian Załącznik nr 3 Plan działania

Przedsięwzięcie II.II.2 Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	45 os./dni	50 %	31 250,00 zł	45 os./dni	100%	13 750,00 zł	0 os./dni	100%	0 zł	90 os./dni	45 000,00 zł	PRO W	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji / Animacja
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	108 os./dni	60 %	34 400,00 zł	72 os./dni	100%	9 600,00 zł	0 os./dni	100%	0 zł	180 os./dni	44 000,00 zł		
Razem cel szczegółowy II.II				90 650,00 zł			47 350,00 zł			12 000,00 zł		150 000,00 zł		
Razem cel I / cel II				8 721 150,00 zł	-	-	6 569 350,00 zł	-	-	814 500,00 zł		16 105 000,00 zł		