Załącznik nr 3 do LSR – plan działania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | | | | | | | | | 2016-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-2023 | | | | | | | | | Razem 2016-2023 | | | | | | | | | | | | | | Program | Poddziałanie/zakres programu | | | |
| Nazwa wskaźnika | | | | | | | | | Wartość z jedn. miary | | | | | | | % realizacja wsk. narastająco | | | | | | | | | Planowane wsparcie w PLN | | | | Wartość z jedn. miary | | | | | | | | | % realizacja wsk. narastająco | | | | | | | Planowane wsparcie w PLN | | | | Wartość z jedn. miary | | | | % realizacja wsk. narastająco | | | | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | | | | | | | | | | | Razem planowane wsparcie w PLN | | |
| Cel ogólny I | CO I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS I.1. Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa | | | | Liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | 0 | | | | 1 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 299 842 | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | - | | | | | | | 1 szt. | | | | | 299 842 | | | PO RYBY | Realizacja LSR | | | |
| P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa. | | | | Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych punktów lub zagospodarowanych terenów, na (w) których ma być prowadzona sprzedaż lub przetwórstwo produktów rybactwa | | | | | 1 szt. | | | | | | | 25% | | | | | | | | | 117 341 | | | | 3 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 839 165 | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | - | | | | | | | 4 szt. | | | | | 956 506 | | | PO RYBY | Realizacja LSR | | | |
| P I 1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa | | | | Liczba projektów zakładających rozwój działalności i/lub zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w łańcuchu dostaw produktów rybactwa | | | | | 1 szt. | | | | | | | 17% | | | | | | | | | 83 688 | | | | 5 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 638 453 | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | - | | | | | | | 6 szt. | | | | | 722 141 | | | PO RYBY | Realizacja LSR | | | |
| Razem cel szczegółowy 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 201 029 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1 777 460 | | | |  | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | 1 978 489 | | |  |  | | | |
| CS I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego | | | | | Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | | | | 0 | | | | 3 szt | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 205 000 | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | - | | | | | | | 3 szt. | | | | | 205 000 | | | PO RYBY | Współpraca | | | |
| Razem cel szczegółowy 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 205 000 | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 205 000 | | |  |  | | | |
| CS I.3.Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. | | | | | Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej. | | | | 1 szt. | | | | | | | 10% | | | | | | | | | 4 102 | | | | 9 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 450 632 | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | - | | | | | | | 10 szt. | | | | | 454 734 | | | | PO RYBY | Realizacja LSR | | | |
| Razem cel szczegółowy 3 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4 102 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 450 632 | | | |  | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | 454 734 | | | |  |  | | | |
| Razem cel ogólny 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 205 131 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 2 433 092 | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | 2 638 223 | | | |  |  | | | |
| Cel ogólny II | CO II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS II.1 Różnicowanie działalności podmiotów rybackich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką. | | | | | Liczba podjętych lub rozszerzonych działalności przez podmioty rybackie w kierunkach nie związanych z podstawową działalnością rybacką | | | | - . | | | | | | | - | | | | | | | | | 0 | | | 6 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 1 758 152 | | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | - | | | | | | | 6 szt. | | | | | 1 758 152 | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Razem cel szczegółowy 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1 758 152 | | | | |  | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | 1 758 152 | | |  | | |  | | |
| CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR. | | | | | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi noclegowe nad wodami | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | 3 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 2 117 631 | | | 0 szt. | | | 100% | | | | | | - | | | | | | | 3 szt. | | | | | 2 117 631 | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych obiektów noclegowych, gastronomicznych lub atrakcji turystycznych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne | | | | -. | | | | | | | - | | | | | | | | 3 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | | | - | | | | | | | 3 szt | | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 3 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | | | - | | | | | | | 3 szt. | | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami | | | | -. | | | | | | | - | | | | | | | | 3 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | | | - | | | | | | | 3 szt. | | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami | | | | -. | | | | | | | - | | | | | | | | 3 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | | | - | | | | | | | 3 szt. | | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Razem cel szczegółowy 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 117 631 | | |  | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | 2 117 631 | | |  | | |  | | |
| CS II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | | | | | | | 19szt. | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 1 796 338 | | | | 0 szt | | | | | | | | | 0% | | | | | | 0 | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | - | | | | | | 19 szt. | | | | | | 1 796 338 | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba obiektów turystycznych i rekreacyjnych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne | | | | | | | | 10 szt. | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | | 0% | | | | | | 0 | | | | 0szt. | | | 100% | | | | - | | | | | | 10 szt. | | | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | Liczba nowo utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | 0% | | | | | | | | | 0 | | | | 7 szt. | | | | | | | | | 100% | | | | | | 300 000 | | | | 0 szt. | | | 100% | | | | 0 | | | | | | 7 szt. | | | | | | 300 000 | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Razem cel szczegółowy 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1 796 338 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | | | |  | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | 2 096 338 | | |  | | |  | | |
| CS II.4 Promocja obszaru NGR oraz popularyzowanie idei LSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR. | | | Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturalnych | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | 0% | | | | 0 | | | | | | | | | 7szt. | | | | | | | | 100% | | | | | | 657 056 | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | 0 | | | | | | 7 szt. | | | | 657 056 | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | 0% | | | | 28 szt. | | | | | | | | 100% | | | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | 28 szt. | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba opracowanych ofert produktów turystycznych dla biur podróży | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | 0% | | | | 4 szt. | | | | | | | | 100% | | | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | 4 szt. | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba projektów edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | 0% | | | | 3 szt. | | | | | | | | 100% | | | | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | 3 szt. | | | | PO RYBY | | | Realizacja LSR | | |
| Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | 0 % | | | | 0 | | | | | | | | | 7 szt. | | | | | | | | 100% | | | | | | 35 000 | | | 0 szt. | | | | 100% | | | | 0 | | | | | | 7 szt. | | | | 35 000 | | | | PO RYBY | | | Wsółpraca | | |
| Razem cel szczegółowy 4 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 692 056 | | |  | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | 692 056 | | | |  | | |  | | |
| Razem cel ogólny 2 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 796 338 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 4 867 839 | | |  | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | 6 664 177 | | | |  | | |  | | |
| Cel ogólny III | CO III Poprawa jakości życia społeczeństwa obszaru NGR poprzez aktywizację oraz rozwój przedsiębiorczości. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS III.1 Poprawa dostępu lokalnego społeczeństwa do źródeł finansowania projektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| P III.1.1 Doradztwo biura NGR pod kątem dostępu do środków pomocowych PO Ryby 2014-2020 i pomocy w wypełnianiu wniosków | | | | | | Liczba osób, którym udzielono doradztwa | | | | | | | | | 100 os. | | | 42% | | | | | 25 000 | | | | | | | | 120 os. | | | | | | | | | | 92% | | | 20 000 | | | | | 20 os. | | | | 100% | | | 5 000 | | | | | | 240 os. | | | | | 50 000 | | | | PO RYBY | | | Aktywizacja | | |
| P III.1.2 Organizowanie lub współuczestnictwo w inicjatywach promocyjnych i informacyjnych z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z Po Ryby. | | | | | | Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw mających na celu przekazanie informacji z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z Po Ryby | | | | | | | | | 15 szt. | | | 44% | | | | | 25 000 | | | | | | | | 15 szt. | | | | | | | | | | 88% | | | 30 000 | | | | | 4 szt. | | | | 100% | | | 5 000,00 | | | | | | 34szt. | | | | | 60 000 | | | | PO RYBY | | | Aktywizacja | | |
| Razem cel szczegółowy 1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | |  | | | | | | | 10 000 | | | | | |  | | | | | 110 000 | | | |  | | |  | | |
| CS III.2 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru NGR (inkubator przedsiębiorczości) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| P III.2.1 Organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszaru NGR z zakresu przedsiębiorczości i zakładania dz. gosp. | | | | | | | Liczba szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i zakładania dz. gosp. | | | | | | 1 szt. | | | | | | | 100% | | | 4 018,67 | | | | | | | | | | 0 szt. | | | | | | | | | 100% | | - | | | | | 0 szt. | | | 100% | | | - | | | | | | 1 szt. | | | | | 4 018,67 | | | | | PO RYBY | | | | | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 2 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 4 018,67 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | - | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | | 4 018,67 | | | | |  | | | | |  |
| CS III. 3 Aktywizacja społeczności obszaru NGR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| P III.3.1 Organizacja szkoleń,warsztatów i innych inicjatyw dla mieszkańców obszaru NGR w zakresie aktywizacji. | | | | | | | | Liczba szkoleń,warsztatów i innych inicjatyw z zakresu aktywizacji | | | | | | 0 szt. | | | | | | | 0% | - | | | | | | | | | | | | | 5 szt. | | | | | | | | 100% | 50 141,33 | | | | 0 szt. | | | 100% | | | - | | | | | | 5 szt. | | | | | 50 141,33 | | | | | PO RYBY | | | | | Aktywizacja | |
| Razem cel szczegółowy 3 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 50 141,33 | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | | 50 141,33 | | | | |  | | | | |  | |
| Razem cel ogólny 3 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 54 018,67 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 141,33 | | | |  | | | | | | 10 000 | | | | | |  | | | | | 164 160 | | | | |  | | | | | | |
| Razem LSR | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2 055 487,67 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 7 401 072,33 | | | |  | | | | | | 10 000 | | | | |  | | | | | | 9 466 560 | | | | |  | | | | | | |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % budżet poddziałania Realizacja LSR | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 854 272** | | | | | **64,60 %** | | | | | | |

Załącznik nr 4 do LSR – budżet NGR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres wsparcia** | **Wsparcie finansowe (PLN)** | | | | | |
| **PROW** | **RPO** | | **PO RYBY** | **Fundusz wiodący** | **Razem EFSI** |
| **EFS** | **EFRR** |
| **Realizacja LSR** (art. 35 ust. 1  lit. b rozporządzenia nr  1303/2013) | X | X | X | 9 062 400,00 zł | X | 9 062 400,00 zł |
| **Współpraca** (art. 35 ust. 1 lit.  c rozporządzenia nr  1303/2013) | X | X | X | 240 000,00 zł | X | 240 000,00 zł |
| **Koszty bieżące** (art. 35 ust. 1  lit. d rozporządzenia nr  1303/2013) | X | X | X | 1 477 440,00 zł | X | 1 477 440,00 zł |
| **Aktywizacja** (art. 35 ust. 1 lit.  e rozporządzenia nr  1303/2013) | X | X | X | 164 160,00 zł | X | 164 160,00 zł |
| **Razem** | X | X | X | **10 944 000,00 zł** | X | **10 944 000,00 zł** |