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** |