

Załącznik nr 2 Plan działania

CEL OGÓLNY I.	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Program (PROW / RPO)	Poddziałanie/Zakres Programu
	Nazwa wskaźnika (PRODUKTU)	Wartość z jednego s. miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednego s. miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (zł)		
Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023													PROW/RPO	Wdrażanie LSR
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Inwestycja w przyszłość z PROW	Liczba inwestycji w infrastrukturę służącą edukacji (EFRROW)	2 szt.	100%	286045,98 300000,00	-	-	-	-	-	-	1szt.	286045,98 300000,00	PROW	Wdrażanie LSR
	Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie (EFRROW)	5 szt.	100%	435 544,44 600000,00				-	-		5 szt.	435 544,44 600000,00		
	Liczba podmiotów które zrealizowały operacje w ramach projektów parasolowych na rzecz dzieci i młodzieży (EFRROW)				8szt	100%	250000,00	-	-	-	8	250000,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Inwestycja w	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi	-	-	-	40	100%	800000,00	-	-	-	40	800000,00	RPO	Wdrażanie LSR

przyszłość z EFS	zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (EFS)													
	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie(EFS)	-	-	-	5			-	-	-	5			
	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie(EFS)	-	-	-	90			-	-	-	90	1000000,00		
	Liczba szkół wspartych w programie (EFS)	-	-	-	4	100%	1000000,00	-	-	-	4			
	Liczba szkół, których pracowni przedmiotowe zostały doposażone w programie(EFS)	-	-	-	1			-	-	-	1			
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3. Likwidujemy bariery z EFS	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (EFS)	50 osób	10,2 %	750000,00	240	59,15 %	2080000,00	190	100%	1410000,00	480	4240000,00	RPO	Wdrażanie LSR
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie(EFS)	6	50%		6	100%		-	-		12			

	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie(EFS)	-	-		30	50%		30	100%		60			
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (EFS)	15 osób	15%		85	100%		-	-		100			
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (EFS)	20 osób	22,22 %		20	44,44 %		50	100%		90			
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR	Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (EFRR)	-	-	-	3szt.	100%	1100000,00	-	-	-	3szt.	1100000,00	RPO	Wdrażanie LSR
	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR)	-			3szt.	100%					3 szt			
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej	3 szt.	60%	558 226,81	2 szt.	100%	300000,00	-	-	-	53	858226,81800000,00	PROW	Wdrażanie LSR

CIE I.1.5. Likwidujemy bariery z PROW	w programie (EFRROW)	2 szt.	100%	800000,00											
	Liczba ogólnodostępnych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (EFRROW)	-	-	-	10 szt.	100%	300000,00	-	-	-	10	300000,00 250000,00			Wdrażanie LSR projekty parasolowe
	Liczba organizacji pozarządowych wspartych w ramach programu (EFRROW)	-	-	-	7 szt.	100%	250000,00	-	-	-	7	250000,00			Wdrażanie LSR projekty parasolowe
PRZEDSIĘWZIĘ CIE I.1.6. Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy	Liczba zabytków objętych wsparciem (EFRR)	5 szt. 4 szt.	100% 80%	234177,52 390000,00	1 szt.	100%	10000,00	-	-	-	5	234177,52 400000,00			RPO Wdrażanie LSR
	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR)	-	-	-	5 szt.	100%	1100000,00	-	-	-	5 szt.	1100000,00			
	Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	2,5 ha	92,59%	3520845,00	0,3 ha 0,2 ha		664977,48 499155,00	-	-	-	2,8 ha 2,7 ha	4185822,48 4020000,00			
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (EFRR)	4 szt.	66,66%		2 szt.	100%		-	-	-	6 szt.				
PRZEDSIĘWZIĘ	Liczba działań promocyjnych na	5 szt.	50%	10000,00	5 szt.	100%	10000,00	-	-	-	10 szt.	20000,00	RPO		Koszty bieżące/

CIE I.1.7. Silna LGD – siłą regionu	obszarze LGD (wskaźnik własny).													aktywizacja
	Liczba wydawnictw promocyjnych	1szt	50%		1szt	100%					2szt			
	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD.	20 osobodni	44,44 %	1077456,64	20 osobodni	88,88 %	1231698,36	5 osobodni	100%	720845,00	45 osobodni	3030000,00	RPO	Koszty bieżące/aktywizacja
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	50 osobodni	47,62 %		40 osobodni	85,71 %		15 osobodni	100%		105 osobodni			
	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	70 szt	33,33 %		70szt	66,66 %		70 szt	100%		210szt			
	Liczba lat realizacji pozostałych działań bieżących LSR	2,5 roku	35,71 %		3 lata	78,57 %		1,5 roku	100%		7 lat			
Razem cel szczegółowy I.1				6872296,39 7448301,64			9086675,84 8580853,36			2130845,00		18089817,23 18160000,00		
WSKAŹNIKI REZULTATU I.1	Liczba nowych, dodatkowych rodzajów zajęć nauczania przedszkolnego zrealizowanych w ramach programu (EFS)	-	-	-	10 szt	100%	800000,00	-	-	-	10szt	800000,00	RPO	Wdrażanie LSR

	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (EFS)	-	-	-	4szt.	100%	1000000,00	-	-	-	4szt.	1000000,00
	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (EFS)	-	-	-	90 osób			-	-	-	90 osób	
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu(EFS)	-	-	-	170 osób	100%	1800000,00	-	-	-	170 osób	1850000,00
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu(EFS)	10 osób	20%	50000,00	40 osób	100%		-	-	-	50 osób	
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi			700000,00	40 osób	100%	130000,00	-	-	-	40 osób	830000,00

	na własny rachunek) (EFS)													
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu(EFS)	20 osób	21%		75 osób						95 osób			
	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu(EFS)	-	-	-	1 szt.	100%	830000,00	-	-	-	1 szt.	830000,00		
	Liczba rodzin w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze wspartych w ramach programu(EFS)	-	-	-	20szt	100%	1610000,00	-	-	-	20szt.	1610000,00		
	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących	22500osób	33,33%	390000,00	2000osób	66,66%	1110000,00	2000osób	100%	-	6000	1500000,00	RPO	Wdrażanie LSR

	do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(EFRR)													
	Liczba osób korzystająca z infrastruktury społecznej do końca trwania programu(EFRR)				400	59,7%	1000000,00	270	100%	-	670	1000000,00		
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarze objętym rewitalizacją (EFRR)	2,5 ha	92,59 %	3520845,00	0,2 ha	100%	499155,00	-	-	-	2,7 ha	4020000,00		
Cel szczegółowy I.2. Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023													PROW/RPO	Wdrażanie LSR
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. Przetwórstwo rolno – spożywcze	Liczba wspartych inicjatyw w zakresie powstawania punktów przetwórstwa produktów rolno – spożywczych (EFRROW)	-	-	-	2szt.	100%	820472,77 7000000,00	-	-	-	2szt.	820472,77 7000000,00	PROW	Wdrażanie LSR
	Liczba podmiotów wspartych poprzez specjalistyczne doradztwo (EFRROW)	2szt.	66,66	0,00	1szt.	100%	0,00	-	-	-	3szt.	0,00		
	Liczba powstałych powiązań pomiędzy podmiotami w tym w	-	-	-	1szt.	100%	100000,00	-	-	-	1szt.	100000,00		

	zakresie krótkich łańcuchów dostaw (EFFROW)													
	Liczba międzynarodowych partnerskich inicjatyw służących promocji produktów lokalnych i tradycyjnych (projekty partnerskie EFFROW)	1szt	100%	51698,36	-	-	-	-	-	-	1szt.	51698,36	PROW	Projekty partnerskie - współpracacy
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów międzynarodowych (projekty partnerskie EFFROW)	1 szt	100%							-	1szt.			
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy (projekty partnerskie EFFROW)	4 szt.	100%								4szt.			
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Wsparcie procesu	Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFFROW)	20szt. 21 szt	95,23 % 100%	2000000,0 0	1 szt.	100%	100000,00	-	-	-	21szt	2100000,0 0	PROW	Wdrażanie LSR

powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW	Ilość mikroprzedsiębiorstw w wspartych w zakresie rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy (EFRROW)	5 szt. 6 szt.	83% 100%	1500000,0 1499710,0	1 szt.	100%	50000,00	-	-	-	6 szt.	1550000,0 0		
	Ilość innowacyjnych rozwiązań powstałych w przedsiębiorstwach (EFFROW)	-	-	-	1 szt.	100%	0,00	-	-	-	1 szt.	0,00		
	Liczba powstałych powiązań pomiędzy podmiotami w tym w zakresie krótkich łańcuchów dostaw (EFFROW)	-	-	-	1 szt.	100%	100000,00	-	-	-	1 szt.	100000,00	PROW	Wdrażanie LSR
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków EFS	Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw w (EFS)	12 szt	48%	700000,00	13 szt	100%	306317,00	-	-	-	25 szt	1006317,0 0	RPO	Wdrażanie LSR
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie(EFS)	12 osób	48%		13 osób	100%		-	-	-	25 osób			
	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (EFS)	12 osób	48%		13 osób			-	-	-	25osób			

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Ekologiczna Suwalszczyzna	Długość utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych (EFRR)	-	-	-	32k m	100%	932678,00	-	-	-	32km	932678,00	RPO	Wdrażanie LSR
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (EFRR)	24szt	100%	1344155,00	-	-	105845,00	-	-	-	24szt.	1450000,00	RPO	Wdrażanie LSR
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (EFRR)	13szt.	32%		30 szt.	100%		-	-	-	43szt.			
	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (EFRR)	0,04 MWt	66,66 %		0,02 MWt	100%		-	-	-	0,06 MWt			
	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (EFRR)	0,1 MWe	100%		-	-		-	-	-	0,1 MWE			
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.5. Partnerstwo na rzecz ekologii	Ilość ponadregionalnych inicjatyw partnerskich wspartych w programie (projekty partnerskie – EFFROW	-	-	-	1szt.	100%	88301,64	-	-	-	1szt.	88301,64	PROW	Projekty współpracy

	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy (projekty partnerskie EFFROW)	-	-	-	4szt	100%		-	-	-	4szt.			
Razem cel szczegółowy 1.2				5595563,36			2553614,41					8149177,77		
				5695853,36			2383141,64					8078995,09		
WSKAŹNIKI REZULTATU I.2	Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu (EFS)	-	-	-	25 osób	100%	1000000,00	-	-	-	25osób	1000000,00	RPO	Wdrażani e LSR
	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (EFS)	-	-	-	25 osób	100%		-	-	-	25 osób			
	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych ze EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej(EFS)	-	-	-	25 szt.	100%		-	-	-	25szt.			
	Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy	-	-	-	80 MW he/r ok	100%	1450000,00	-	-	-	80 MWhe /rok	1450000,00	RPO	Wdrażani e LSR

	wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE(EFRR)													
	Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (EFRR)	-	-	-	18 MW ht/rok	100%		-	-	-	18 MWht/rok			
	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (EFRR)	-	-	-	81,95 TONY równoważnika CO2	100%		-	-	-	81,95 TONY równoważnika CO2			
	Powierzchnia terenów chronionych na których kierunkowany został ruch turystyczny z poszanowaniem środowiska przyrodniczego (EFRR)	-	-	-	15 km ²	100%	932678,00	-	-	-	15 km ²	932678,00		

Razem cel ogólny I		12467859, 75 13144155, 00		11640290,2 5 10963995,0 0		2130845, 00		26 238 995 ,00	
Razem LSR		12467859, 75 13144155, 00		11640290, 25 10963995,0 0		2130845, 00		26 238 995 ,00	
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW									50% budżetu poddziałania Realizacja LSR