

VII. Plan działania

Plan działania jest ściśle powiązany z *rozdziałem V. Cele i wskaźniki*. Zgodnie z wytycznymi, harmonogram działań opracowany został z uwzględnieniem trzech okresów wdrażania LSR, a mianowicie: 2016-2018, 2019-2021 i 2022-2023. Plan działania jest w sposób logiczny powiązany z określonymi wcześniej celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz wskaźnikami, jakie mamy osiągnąć w okresie wdrażania LSR, a więc ma **bezpośredni związek z wyszczególnionymi tam celami i przedsięwzięciami**.

Dla przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w więcej niż jednym etapie, osiągnięcie określonego wskaźnika zaplanowaliśmy na ściśle określonym poziomie w poszczególnych etapach wdrażania LSR. Oznacza to, że na poszczególnych etapach poziom osiągnięcia wskaźnika produktu określony jest liczbowo oraz narastająco pokazana jest wartość procentowa tego wskaźnika. W odniesieniu do budżetu, który wspiera realizację określonego przedsięwzięcia postąpiliśmy identycznie, tzn. w przypadku przedsięwzięć realizowanych w wielu etapach, budżet podzielony został stosownie do zaplanowanego poziomu wskaźników na poszczególnych etapach wdrażania.

W podejściu do określania wielkości i wartości wskaźników na poszczególnych etapach wdrażania LSR kierowaliśmy się: po pierwsze, możliwościami osiągnięcia wskaźników poszczególnych celów i przedsięwzięć na obszarze Stowarzyszenia Dolina Pilicy na wyznaczonych etapach; po drugie, założeniami minimalnych osiągnięć wskaźników produktu i wartościami budżetu przeznaczonego na osiągnięcie tych wskaźników określonymi na poziomie krajowym.

W sumie zaplanowaliśmy dla celu ogólnego I „Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców” – 8 przedsięwzięć, o wartości wsparcia finansowego 5.591.151,00 zł. Dla celu ogólnego II „Zintegrowane, aktywne lokalne społeczności w tym poprzez włączenie społeczne, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu” 6 przedsięwzięć, o wartości wsparcia finansowego 7.816.949,00 zł.

Opracowany **budżet jest w bezpośredni sposób powiązany z celami i przedsięwzięciami zapisanymi w planie działania. Harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz realizacji budżetu LSR jest racjonalny.**

Plan działania w układzie tabelarycznym, zawierający wykaz celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć oraz wskaźników, a także wartości i źródeł wsparcia finansowego na poszczególnych etapach wdrażania LSR stanowi załącznik nr 3 do LSR.

Przedsięwzięcia zaplanowane w LSR realizują cele dotyczące RLKS i przypisano im niektóre, adekwatne wskaźniki ujęte w programach:

- **cele i wskaźniki są zbieżne z (trzema) celami przekrojowymi PROW (ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, innowacyjność);**
- **kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągnięcie wskaźników dla tych przekrojowych celów.**

W ramach LSR Stowarzyszenie Dolina Pilicy zamierza finansować bieżące funkcjonowanie i aktywizację

w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Na koszty bieżące przeznaczają się 2.350.000,00zł; znaczna ich część stanowi koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem biura LGD.

Wskaźniki określone dla obszaru tematycznego PROW 2014-2020 „Koszty bieżące”:

- wskaźniki produktu:
 - liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD- 39
 - liczba osobodni szkoleń dla organów LGD- 87
 - liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa- 100
- wskaźnik rezultatu:
 - liczba osób które otrzymały wsparcie, po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w LGD- 60.

Koszty związane z aktywizacją w wysokości 268.100,00 zł zostały ujęte w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do LSR. Dodatkowo LGD zamierza przeprowadzić min. 5 spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji LSR, w tym możliwości wsparcia w ramach PROW 2014-2020, przy planowanym udziale min. 150 osób. Przyjęty wskaźnik rezultatu dla powyższego działania- liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD 90 osób (60%).

Monitoring realizacji wskaźników LSR prowadzony będzie na bieżąco przez biuro LGD w oparciu o informacje od Instytucji Wdrażającej/ Płatniczej dotyczące zawartych umów i wypłaconych środków oraz ankiet monitorujących postęp realizacji LSR, kierowanych przez biuro LGD do beneficjentów/grantobiorców, którzy otrzymali wsparcie na realizację działań za pośrednictwem LGD.

Zaplanowaliśmy realizację **jednego międzyregionalnego projektu współpracy** ukierunkowanego na rozwój i promocję dorzecza rzeki Pilicy, poprzez wzbogacenie oferty turystycznej i promocyjnej szlaku wodnego. Celami szczegółowymi ww. projektu są: budowa infrastruktury turystycznej wzdłuż biegu rzeki Pilicy oraz promocja i upowszechnianie wiedzy nt. wodnego szlaku rzeki Pilicy i towarzyszących mu atrakcji turystycznych. Z wskazanymi celami związane będą następujące wskaźniki produktu:

➤ liczba zrealizowanych projektów współpracy - 1, posadowienie 8 nadbrzeżnych altan, umożliwiających turystom odpoczynek podczas spływu wraz z uporządkowaniem nadbrzeży rzeki w wyznaczonych 8 punktach recepcyjnych, liczba wydanych materiałów promocyjnych (3 szt.), organizacja spływu kajakowego promującego szlak wodny (1 szt.), liczba popularyzowanych, innowacyjnych narzędzi promocji obszaru - geocaching (1 szt.)

oraz wskaźniki rezultatu:

➤ liczba projektów skierowanych do turystów, przedsiębiorców z branży turystycznej, lokalnej społeczności - 1, ocena przydatności podjętych działań w zakresie budowy nadbrzeżnej infrastruktury turystycznej wg deklaracji 70% badanej społeczności, liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej w pierwszym roku po zakończeniu realizacji operacji - min. 500 os., rozchód opublikowanych materiałów promocyjnych na poziomie 50 %, liczba uczestników spływu kajakowego z obszaru LGD Dolina Pilicy (30 os.), liczba odbiorców popularyzowanych, innowacyjnych działań promocyjnych, w tym liczba osób przeszkolonych z zakresu geocachingu (22 os.).