



Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalne Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”

kwiecień 2021r.



Gmina
Baranów



Gmina Grodzisk
Mazowiecki



Gmina
Jaktorów



Gmina
Mszczonów



Gmina
Nowa Sucha



Gmina
Radziejowice



Gmina
Rybno



Gmina
Sochaczew



Gmina
Teresin



Gmina
Żabia Wola

1.0	CEL OGÓLNY 1	Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r				
2.0	CEL OGÓLNY 2	Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r				
3.0	CEL OGÓLNY 3	Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.				
1.1	CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1	Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku				
2.1	CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku				
3.1	CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1	Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku				
		Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	stan początkowy 2013 rok	plan 2022 rok	Źródło danych/sposób pomiaru
W1.0	Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności		sztuka	94	95	Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki: podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności (dane = średnia arytmetyczna dla gmin).
W2.0	Liczba udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania (ogółem)		sztuka	79.411	79.900	Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: turystyczne obiekty noclegowe, suma: liczba noclegów udzielonych rezydentom (Polakom) + liczba noclegów udzielonym turystom zagranicznym] w obiektach hotelowych i innych obiektach (razem) dla poszczególnych gmin
W3.0	Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców		sztuka	20,3	21	Bank Danych Lokalnych GUS, zmienna: podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców (dane = średnia arytmetyczna dla gmin).
		Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	stan początkowy 2014 rok	plan 2023 rok	Źródło danych/sposób pomiaru
w1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy		sztuka	0	51	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. Ewentualne dodatkowe stanowiska utworzone przez beneficjentów pomocy (premiowane w ramach kryteriów wyboru) traktowane będą jako wartość dodana.
w.1.1	Liczba utrzymanych miejsc pracy		sztuka	0	51	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. Przyjęto założenie, że jedna operacja = jedno miejsce pracy (zgodnie z wymogami programu). Ewentualne dodatkowe stanowiska utworzone przez beneficjentów pomocy (premiowane w ramach kryteriów wyboru) traktowane będą jako wartość dodana
W2.1	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej		osoba	0	36.000	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR (w zakresie lokalizacji obiektów) oraz dane BDL GUS (zmienna: ludność: faktyczne miejsce zamieszkania, ogółem wg stanu na 31.12.2013 r.). Ze względu na ogólnodostępny charakter obiektów (wymóg Programu) jako osoby korzystające uwzględniani są wszyscy mieszkańcy miejscowości, w których zlokalizowane zostały nowe lub przebudowane, zmodernizowane obiekty. Dla uproszczenia obliczeń i zapewnienia dostępności danych przyjęto, że liczba mieszkańców będzie liczona według stanu na 31.12.2013 r. W przypadku kilku inwestycji w tej samej miejscowości, jej mieszkańcy są wliczani do wskaźnika rezultatu tylko raz.

	Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego		osoba	0	180	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.				
W3.1	Liczba odbiorców działań informacyjnych i promocyjnych		osoba	0	45.000	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR. Liczba odbiorców ustalana będzie na podstawie liczby uczestników wydarzeń, liczby wejść na witryny internetowe, liczby egzemplarzy publikacji itp.				
	Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych		osoba	0	2.700	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.				
	Liczba osób przeszkolonych		osoba	0	90	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.				
	Liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych		osoba	0	63	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.				
	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		osoba	0	63	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.				
	Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR		osoba	0	72	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR.				
	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych		osoba	0	1.080	Dane własne LGD.				
	Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD		osoba	0	900	Dane własne LGD.				
	Liczba odbiorców wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych		osoba	0	6.300	Dane własne LGD.				
	Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR		osoba	0	72.000	Dane własne LGD.				
	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby		sztuka	0	1	Dane własne LGD.				
	Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych		sztuka	0	1	Dane własne LGD.				
Przedsięwzięcia			Grupy docelowe	Sposób realizacji	Wskaźniki produktu					
					nazwa	Jednostka miary	wartość		Źródło danych/sposób pomiaru	
							początkowa 2014 rok	końcowa 2023 rok		
1.1.1	Zakładanie działalności gospodarczej	osoby/podmioty planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej	konkurs – premia ryczałtowa	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	sztuka	0	47	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR		
				Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	26	Dane własne LGD (liczba operacji, które uzyskały punkty w kryterium wyboru - innowacyjność)		

1.1.2	Rozwój przedsiębiorstw	przedsiębiorcy	konkurs	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	sztuka	0	11	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	9	Dane własne LGD (liczba operacji, które uzyskały punkty w kryterium wyboru - innowacyjność)
2.1.1	Infrastruktura turystyczna i drogowa	Mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, turyści	Konkurs	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	sztuka	0	13	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	sztuka	0	9	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	sztuka	0	4	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	sztuka	0	1	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	sztuka	0	5	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	km	0	4	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
3.1.1	Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne	Mieszkańcy obszaru, organizacje pozarządowe	Projekt grantowy, operacje własne	Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców	sztuka	0	20	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba szkoleń	sztuka	0	10	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych	sztuka	0	20	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
				Liczba wydarzeń / imprez	sztuka	0	10	Ankiety monitorujące od beneficjentów pomocy, sprawozdania, dane UM/ARiMR
3.1.2	Funkcjonowanie LGD	LGD, mieszkańcy obszaru	Koszty bieżące, aktywizacja	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	osobodzień	0	44	Dane własne LGD.
				Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	osobodzień	0	121	Dane własne LGD.

				Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	osoby/ podmioty	0	270	Dane własne LGD.
				Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	sztuka	0	36	Dane własne LGD.
				Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych	sztuka	0	5	Dane własne LGD.
				Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR	sztuka	0	54	Dane własne LGD.
				Liczba stron internetowych LGD	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD/	sztuka	0	2	Dane własne LGD.
2.1.3	Projekty współpracy	LGD, mieszkańcy obszaru	Projekty współpracy	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	sztuka	0	3	Dane własne LGD.
				Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	sztuka	0	1	Dane własne LGD.
				Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy, finansowanych w ramach LSR	sztuka	0	5	Dane własne LGD.

Tabela 29 Tabela wskaźników, przedsięwzięć i rezultatów LGD „Ziemia Chełmońskiego” – źródło: opracowanie własne

VIII. Budżet LSR

LSR na lata 2014-2020 jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach PROW 2014-2020). Poniżej przedstawiono tabelaryczny opis powiązania budżetu LSR z poszczególnymi celami:

Cele ogólne	Cele szczegółowe	Przedsięwzięcia	Kwota w PLN
Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r	1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku	1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej	3 760 000,00
		1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw	2 556 018,00 zł
Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.	2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku	2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa	6 629 852,73
Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.	3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku	3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno- informacyjne	600 000,00
		3.1.2 Funkcjonowanie LGD	2 025 000,00
		3.1.3 Projekty współpracy	450 000,00

Tabela 32 Podział budżetu LGD „Ziemia Chełmońskiego” – źródło: opracowanie własne

Załącznik nr 3

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

CEL OGÓLNY	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Progr am	Poddziałanie /zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN/EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN/EURO	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN/EURO	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN/EURO		
Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r														
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku													PROW /RPO	
Przedsięwzięcie 1.1.1	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	5 sztuk	9	400 000,00 zł 100 000,00 €	35sztuk	77	2 800 000,00 zł 700 000,00 €	7 sztuk	100	560 000,00 zł 140 000 €	47	3 760 000,00 zł 940 000,00 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	5-sztuka	26		21 sztuk	100		0 sztuk	100		26			
Przedsięwzięcie 1.1.2	liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	4 sztuki	36	1 043 601,00 zł 260 900,00 €	7 sztuk	100	1 512 417,00 zł 378 104,25 €	0 sztuk	100	0,00	11	2 556 018,00 zł 639 004,50 €		
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	3 sztuk	33		6-sztuk	100		0 sztuk	100		9			
Razem cel szczegółowy 1.1				1 443 601,00 zł 360 900,00 €			4 312 417,00 zł 1 078 104,25 €			560 000,00 zł 140 000 €		6 316 018,00 zł 1 579 004,50 €		
Razem cel ogólny 1				1 443 601,00 zł 360 900,00 €			4 312 417,00 zł 1 078 104,25 €			560 000,00 zł 140 000 €		6 316 018,00 zł 1 579 004,50 €		
Cel ogólny 2 Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.														
Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku														
Przedsięwzięcie 2.1.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	5 sztuk	86	3 240 000,00 zł 810 000,00 €	8 sztuk	100	3 389 852,73 zł 847 463,18 €	0 sztuka	100	0,00	13	6 629 852,73 zł 1 657 463,18 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	3 sztuki	75		6 sztuk	100		0 sztuk	100		9			
	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2 sztuki	50		2 sztuki	100		0sztuk	100		4			
	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 sztuki	75		2 sztuki	100		0 sztuk	100		5			

	Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	1 sztuka	100		0 sztuk	100		0	100		1			
	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	2,0 km	86		1,5 km	100	0,00	0	100		4			
Razem cel szczegółowy 2.1				3 240 000,00 zł 810 000,00 €			3 389 852,73 zł 847 463,18 €			0,00		6 629 852,73 zł 1 657 463,18 €		
Razem cel ogólny 2				3 240 000,00 zł 810 000,00 €			3 389 852,73 zł 847 463,18 €			0,00		6 629 852,73 zł 1 657 463,18 €		
Cel ogólny 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.														
Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku														
Przedsięwzięcie 3.1.1	Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców	0 sztuki	0	0,00	20	100	600 000,00 zł 150 000,00 €	0 sztuk	100	0	20	600 000,00 zł 150 000,00 €	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych szkoleń	0	0		10	100		0 sztuk	100		10			
	Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych	0	0		20	100		0 sztuk	100		20			
	Liczba wydarzeń / imprez	0	0		10	100		0sztuki	100		10			
Przedsięwzięcie 3.1.2	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	20 osobodni	45,45	607 500,00 zł 151 875 €	20 osobodni	90,9	1 080 000,00 zł 270 000,00 €	4 osobodni	100	337 500,00 zł 84 375,00 €	44	2 025 000,00 zł 506 250 €	PROW	Koszty bieżące i aktywizacja
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	50 osobodni	41,32		50 osobodni	82,64		21 osobodni	100		121			
	Liczba osób/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	150 osób	55,55		120 osób	100		0 osób	100		270			
	Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	20 sztuk	55,55		16 sztuk	100		0 sztuk	100		36			
	Liczba wydanych, opracowanych publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych	1 sztuka	20		3 sztuki	80		1 sztuka	100		5			
	Liczba wydarzeń promocyjnych, na których promowano działalność LGD i obszar LSR	20 sztuk	37		30 sztuk	92,60		4 sztuki	100		54			

	Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	0	0		2	100		0	100		2						
	Liczba stron internetowych LGD	1 sztuka	100		1 sztuka	100		1 sztuka	100		1						
Przedsięwzięcie 3.1.3	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	0sztuka	0	0	1 sztuka	100	80 000,00 zł 20 000,00 €	0 sztuk	100	370 000 92 500 €	3	450 000 112 500 €	PROW	Projekty współpracy			
	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	0 sztuka	0		1	100		0	100		1						
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	0 sztuk	0		0 sztuka	100		1sztuk	100		1						
	Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	0	0		1	100		1	100		1						
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy,	0 sztuk	0		1 sztuk	100		4 sztuk	100		5						
Razem cel szczegółowy 3.1					607 500,00 zł 151 875,00 €			1 760 000,00 zł 440 000,00 €			707 500,00 zł 176 875,00 €			3 075 000,00 zł 768 750,00 €			
Razem cel ogólny 3					607 500,00 zł 151 875,00 €			1 760 000,00 zł 440 000,00 €			707 500,00 zł 176 875,00 €			3 075 000,00 zł 768 750,00 €			
Razem LSR					5 291 101,00 zł 1 322 775,00 €			9 462 269,73 zł 2 365 567,43 €			1 267 500,00 zł 316 875,00 €			16 020 870,73 zł 4 005 217,68 €			
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													% budżetu poddziałania Realizacja LSR				
												6 772 935,36 1 693 233,84 €		min 50%			

Załącznik nr 4

Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację, a w przypadku LSR współfinansowanych z EFRROW

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)	13 545 870,73	0	0	0		13 545 870,73
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	450 000,00			0		450 000,000
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	2 025 000,00	0	0	0	0	2 025 000,00
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)		0	0	0	0	
Razem	16 020 870,73	0	0	0	0	16 020 870,73

„Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020”

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	9 615 870,73	2 564 085,00		9 615 870,73
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	2 500 659,00		1 429 341,00	3 930 000,00
Razem	12 116 529,73	2 564 085,00	1 429 341,00	13 545 870,73