***WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU LGD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI”***

Proponowane zmiany oznaczone są kolorem czerwonym.

***Strony 54 – 55***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **CEL SZCZEGÓŁOWY** | **PRZEDSIĘWZIĘCIA** | **KWOTA PROW** | **WSKAŹNIKI** |
| I. Poprawa jakość życia,  aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja turystyki na obszarze LGD SWDP.  ***Wskaźnik oddziaływania:***   * *Wzrost zadowolenia mieszkańców*   *z zamieszkania na obszarze LGD SWDP*   * *Wzrost intensywności ruchu turystycznego mierzony*   *Wskaźnikiem Schneidera* | I.1.Wzrost wiedzy  i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD oraz aktywnego udziału mieszkańców w działaniach lokalny.  ***Wskaźnik rezultatu:***  *-Liczba osób biorących udział*  *w działaniach*  *i wydarzeniach*  *aktywizacyjnych, integracyjnych*  *i sprzyjających rozwojowi turystyki.*  *- Liczba osób przeszkolonych*  *- Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań.* | I.1.1.Organizacja niecyklicznych wydarzeń integracyjnych, kulturalnych i sportowych. | 49 983,25 €  (199 933,00)  ~~200 000,00~~ (19.2)  20 000,00 €  (80 000,00) (19.4) | **Produkt:** 2.12 Liczba wydarzeń/imprez (Liczba wydarzeń integracyjnych, kulturalnych  i sportowych organizowanych przez beneficjentów dla społeczności lokalnej.)  **Produkt:** 4.3 Liczb wydarzeń adresowanych do mieszkańców  (Liczba wydarzeń integracyjnych, kulturalnych  i sportowych organizowanych przez LGD dla społeczności lokalnej) |
| I.1.2.Organizacja warsztatów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców, w tym z zakresu: OZE, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zdrowego trybu życia. | 25 000,00 €  (100 000,00) (19.2) | **Produkt:** 2.1 Liczba szkoleń. (Liczba zorganizowanych przez beneficjentów warsztatów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców obszaru LGD SWDP.) |
| I.1.3.Organizacja warsztatów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców, organizowanych przez LGD, w tym z zakresu: OZE i ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zdrowego trybu życia. | 13 650,00 €  (54 600,00) (19.4)  16 350,00 €  (65 400,00) (19.4) | **Produkt:** Liczba zorganizowanych przez LGD warsztatów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców obszaru LGD SWDP.  **Produkt:** 4.1Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD. (Liczba osobodni szkoleń dla pracowników Biura i organów LGD.)  **Produkt**: Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa.  **Produkt**: 4.3 Liczb spotkań adresowanych do mieszkańców Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD dla mieszkańców obszaru objętego LSR. |
| I.1.4.Działania służące zachowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, w tym: tradycji, zwyczajów i obyczajów. | 56 500,00 €  (226 000,00) (19.2) | **Produkt:** Liczba wydarzeń służących zachowaniu i promocji lokalnych tradycji zwyczajów lub obyczajów. |
| I.2.Wzrost aktywności społeczeństwa w oparciu o obiekty infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.  ***Wskaźnik rezultatu:***  *-Liczba osób*  *uczestniczących*  *w wydarzeniach organizowanych dla społeczności lokalnej* | I.2.1.Rozwijanie i/lub wyposażenie obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne. | 788 797,03 €  (3 155 188,11)  ~~3 144 000,00~~ (19.2) | 2.4 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  2.5 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  Liczba rozwijanych obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne sportowo-rekreacyjne.  Liczba operacji obejmujących wyposażenie obiektów spełniających funkcje społeczne i sportowo – rekreacyjne. |
|  | I.3.Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu  ***Wskaźnik rezultatu:***  *-Liczba osób korzystających*  z *obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.*  *-Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i turystyczne*. | I.3.1.Przedsięwzięcia promocyjne związane z regionem | 19 706,25€  (78 825,00)  ~~80 000,00~~ (19.2) | **Produkt:** Liczba wydawnictw promujących region |
| I.3.2.Przedsięwzięcia związane z turystyką w ramach projektów współpracy. | 40 000,00 €  (160 000,00) (19.3) | **Produkt:** Liczba przygotowanych projektów współpracy.  **Produkt:** Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy.  **Produkt:** Liczba zrealizowanych projektów współpracy. |
| I.3.3.Ochrona i promocja zabytków. | 60 013,47 €  (240 053,89)  ~~250 000,00~~ (19.2) | **Produkt:** 2.9 Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim (Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii) |
| II. Wzmocnienie i rozwój sektora gospodarczego.  ***Wskaźnik oddziaływania:***   * *Wzrost liczby mieszkańców którzy deklarują poprawę sytuacji ekonomicznej na obszarze LGD SWDP* | II.1.Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych należących do grupy defaworyzowanej  ***Wskaźnik rezultatu:***  *-Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)*  *- Liczba utrzymanych miejsc pracy.* | II.1.1.Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy. | 150 000,00 €  (600 000,00)  (19.2 premia)  850 000,00 €  (3 400 000,00)  (19.2) | **Produkt:** Liczba nowopowstałych podmiotów działalności gospodarczej utworzonych przez osoby należące do grupy defaworyzowanej.  **Produkt:** 1.2 Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.  **Produkt:** Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. |

***Strony 68 – 73. 17 Załącznik nr 3. Plan Działań***

Zmiany w załączniku nr 3 do LSR - Plan działań - podyktowane są koniecznością uaktualnienia danych zawartych w LSR do faktycznego stanu wykorzystania budżetu oraz stopnia realizacji osiągniętych wskaźników. W większości wskaźników w kroku milowym 2016-2018 nastąpiło zmniejszenie wykorzystania środków finansowych niż zakładały to pierwotne zapisy LSR. Wynika to faktu dokonywania płatności końcowej na rzecz beneficjentów, którzy w racjonalny i oszczędny sposób wykorzystali powierzone środki finansowe. Przesunięciu na kolejny krok milowy podlegają oszczędności powstałe w skutek zrealizowanych płatności.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL  OGÓLNY  nr 1 | Lata | | 2016-2018 | | | | 2019-2021 | | | | | 2022-2023 | | | | | RAZEM 2016-2023 | | Program PROW/RPO | Poddziałanie/ zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | | Planowane wsparcie w PLN | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | | | Razem wartość wskaźnika | Razem planowane wsparcie w PLN |
| **Cel szczegółowy 1:Wzrost wiedzy i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD oraz aktywnego udziału mieszkańców w działaniach lokalnych.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie I.1.1 | | 2.12 Liczba wydarzeń / imprez (Liczba wyd. integ, kult. i sport. organiz. przez benef. z dla społ. lokalnej)\*  wskaźnik może być realizowany bezkosztowo realizując inne przedsięwzięcia i wskaźniki | 27szt | 65 | 120981,00 | | 15szt | 100 | | 79 019,00  - 67,00  =  78 952 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 42 | ~~200 000,00~~  199 933,00 | PROW | Realizacja LSR |
| 4.3 Liczb wydarzeń adresowanych do mieszkańców (Liczba wyd. integ., kult. i sport. organiz. przez LGD z dla społ. lokalnej) | 3szt. | 30 | 24 000,00 | | 4szt. | 70 | | 32 000,00 | | 3szt. | 100 | 24 000,00 | | | 10 | 80 000,00 | PROW | Aktywizacja |
| Przedsięwzięcie I.1.2 | | 2.1 Liczba szkoleń (Liczba zorg. przez benef. w warsztatów i szkoleń podn. wiedzę i umiejęt. mieszkańców obszaru LGD SWDP) | 5szt. | 30 | 28 000,00 | | 10 szt. | 100 | | 72 000,00 | | 0 szt. | 100 | 0,00 | | | 15 | 100 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie I.1.3 | | Liczba zorg. przez LGD warszt. i szkoleń podn. wiedzę i umiejętności mieszk. | 3szt. | 30 | 16 020,00 | | 4szt. | 70 | | 22 560,00 | | 3szt. | 100 | 16 020,00 | | | 10 | 54 600,00 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba osobodni szkoleń dla prac. i organów LGD | 55 osobodzień | 52 | 30 500,00 | | 37 osobodzień | 87 | | 20 600,00 | | 14 osobodzień | 100 | 6 100,00 | | | 106 | 57 200,00 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 24szt. | 60 | 0,00 | | 12sz. | 30 | | 0,00 | | 4sz*t*. | 10 | 0,00 | | | 40 | 0,00 | PROW | Aktywizacja |
| 4.3 Liczba spotkań adresowanych do mieszkańców (Liczba  spotkań inf-kons. org. przez LGD dla mieszkańców obszaru objętego LSR ) | 6szt. | 60 | 4920,00 | | 3szt. | 90 | | 2460,00 | | 1szt. | 100 | 820,00 | | | 10 | 8200,00 | PROW | Aktywizacja |
| Przedsięwzięcie I.1.4 | | Liczba wydarzeń służących zachowaniu i promocji lokalnych tradycji, zwyczajów lub obyczajów\* wskaźnik może być realizowany bezkosztowo realizując inne przedsięwzięcia i wskaźniki | 14 szt. | 73 | 164 297,00 | | 5 szt. | 100 | | 61 703,00 | | 0 szt. | 100 | 0,00 | | | 19 | 226 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 | | |  | | 388718,00 | |  | | | ~~290342,00~~  290275,00 | |  | | 46 940,00 | | |  | ~~726 000,00~~  725 933,00 |  | |
| **Cel szczegółowy 2: Wzrost aktywności społeczeństwa w oparciu o obiekty infrastruktury społecznej- kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Przedsięwzięcie I.2.1 | 2.4 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 37 szt. | 86 | 1 638 635,00  - 23 144,73  =  1 615 490,27 | 6 szt. | | 100 | | 107 214,00  + 67,00+1175,00+9946,11(9945,14+0,97)+23701,71+23144,73=  165 248,55 | 0 | | 100 | 0,00 | 43 szt. | | | ~~1 745 849,00~~  1 780 738,82 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji obejmujących wyposażenie obiektów spełniających funkcje społeczne i sportowo – rekreacyjne. \*wskaźnik będzie realizowany bezkosztowo w ramach wskaźnika: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 20 szt. | 100 | 0,00 | 0 szt. | | 100 | | 0,00 | 0 | | 100 | 0,00 | 20 szt. | | | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
| 2.5 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 16 szt. | 100 | 1 398 151,00  -23 701,71=  1 374 449,29 | 0 szt. | | 100 | | 0,00 | 0 szt. | | 100 | 0,00 | 16 szt. | | | ~~1 398 151,00~~  1 374  449,29 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba rozwijanych obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne sportowo-rekreacyjne\* wskaźnik będzie realizowany bezkosztowo w ramach wskaźnika: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 13 szt. | 100 | 0,00 | 0 szt. | | 100 | | 0 | 0 szt. | | 100 | 0,00 | 13 szt. | | | 0,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 | | |  | | ~~3036786,00~~  2 989 939,56 |  | | | | ~~107214,00~~  165 248,55 |  | | | 0,00 |  | | | ~~3 144 000,00~~  3 155 188,11 |  | |
| Cel szczegółowy 3:Wzrost oferty turystycznej regionu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3.1 | Liczba wydawnictw promujących region \* wskaźnik może być realizowany bezkosztowo realizując inne przedsięwzięcia i wskaźniki | | 6szt. | 50 | 40 000,00 | 6 szt. | | 100 | | 40 000,00 – 1 175,00= 38 825,00 | | 0 szt. | 100 | 0,00 | | | 12 | ~~80 000,00~~  78 825,00 | PROW | Rezlizacja LSR |
| Przedsięwzięcie I.3.2 | Liczba przygotowanych projektów współpracy | | 0 szt. | 0 | 0,00 | 2 szt. | | 100 | | 0,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 2 | 160 000,00 | PROW | Współpraca |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | | 0 szt. | 0 | 0,00 | 4 szt. | | 100 | | 0,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 4 | PROW | Współpraca |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | 0 szt. | 0 | 0,00 | 2 szt. | | 100 | | 160 000,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 2 | PROW | Współpraca |
| Przedsięwzięcie I.3.3 | 2.9 Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim (Liczba zabytków poddanych pracom konser. lub restaur. w wyniku wsparcia otrz.w ramach real. strategii.) | | 1 szt. | 50 | 198 903,03- 9 945,14 = 188 957,89 | 1 szt. | | 100 | | 51 096,97 - 0,97 =  51 096,00 | | 0szt. | 100 | 0,00 | | | 2 | ~~250 000,00~~  240 03,89 | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 | | |  |  | ~~238 904,00~~  228 957,89 |  | |  | | ~~251 096,00~~ 249 921,00 | |  |  | 0,00 | | |  | ~~490 000,00~~ 478 878,89 |  |  |
| Razem cel ogólny 1 | | |  |  | ~~3 664 408,00~~  3 607 615,45 |  | |  | | ~~648 652,00~~  705 444,55 | |  |  | 46 940,00 | | |  | 4 360 000,00 |  |  |
| **CEL OGÓLNY nr II Wzmocnienie i rozwój sektora gospodarczego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel szczegółowy 1Tworzenie miejsc pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych należących do grupy defaworyzowanej (ludzie młodzi, bezrobotni +30). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Przedsięwzięcie II.1.1 | Liczba nowo powstałych podm. dz. gosp. utworzonych przez osoby z grupy defaworyzowanej | | 2 szt. | 20 | 120 000,00 | 8 szt. | | 100 | 480 000,00 | | | 0 szt. | 0 | 0,00 | | 10 | | 600 000,00 | PROW | Realizacja LSR(Premie) |
| 1.2 Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. | | 7 szt. | 43 | 1 390 000,00 – 135 663,40 = 1 254 336,60 | 9szt. | | 100 | 2 010 000,00 + 135 663,40 = 2 145 663,40 | | | 0 szt. | 100 | 0,00 | | 16 | | 3 400 000,00 | PROW | Realizacja LSR |
| Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje\* wskaźnik rozliczany w ramach Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | | 3 szt. | 37 | 5 szt. | | 100 | 0szt. | 100 | 8 | | PROW | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy II | | |  |  | ~~1 510 000,00~~ 1 374 336,60 |  | |  | ~~2 490 000,00~~ 2 625 663,40 | | |  |  | 0,00 | |  | | 4 000 000,00 |  |  |
| Razem cel ogólny II |  | |  |  | ~~1 510 000,00~~ 1 374 336,60 |  | |  | ~~2 490 000,00~~ 2 625 663,40 | | |  |  | 0,00 | |  | | 4 000 000,00 |  |  |
| Razem LSR |  | |  |  | ~~5 174 408,00~~ 4 981 952,05 |  | |  | ~~3 138 652,00~~ 3 331 107,95 | | |  |  | 46 940,00 | |  | | 8 360 000,00 |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 000,00PLN, czyli  50% budżetu poddziałania  Realizacja LSR | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poddziałanie /zakres programu | Wysokość budżetu | % budżetu poddziałania |
| Współpraca PROW | 160 000,00 | 1,92 |
|  |  |  |
| Realizacja LSR | 8 000 000,00 | 95,69 |
| Aktywizacja | 200 000,00 | 2,39 |
| Razem | 8 360 000,00 | 100 |