Załącznik nr 2 do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr ……../2019

UZASADNIENIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

- raport podsumowujący prace zespołu ds. aktualizacji LSR -

1. Opis przyczyn podjęcia prac nad aktualizacją LSR

Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jest aktualizacja Planu Działania w celu przesunięcia środków finansowych pomiędzy przedsięwzięciami. W dniach od 18.09.2019 r. do 09.10.2019 r. prowadzony był nabór wniosków nr 17/2019, przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. W ramach naboru do LGD nie wpłynął żaden wniosek. W budżecie LSR pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 500 000 zł, którą należało przesunąć na bardziej popularne nabory. Dodatkowo w ramach projektów współpracy powstała potrzeba zwiększenia budżetu na przyszłe projekty współpracy oraz na zaplanowanie kolejnego projektu współpracy.

Zarząd LGD w dniu 22 października 2019 roku podjął Uchwałę nr 32/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. Biuro LGD przystąpiło do realizacji procedury aktualizacji Strategii.

2. Opis przeprowadzonych konsultacji społecznych

Proces konsultacji aktualizacji LSR przebiegał w oparciu o procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, stanowiącą zał. 1 do LSR. W trakcie prac nad aktualizacją LSR w dniu 24.10.2019 roku na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl opublikowano informacje o przystąpieniu do zmiany LSR. Przyjmowano zgłoszenia zmiany lub uzupełnienia zapisów. W toku aktualizacji LSR przeprowadzono następujące partycypacyjne metody konsultacji:

a) w trakcie spotkania konsultacyjnego 05.11.2019 r. omówiono proponowane zmiany w LSR oraz propozycje zmian kryteriów,

b) zorganizowano e-konsultacje (strona www, mailing, wywiady telefoniczne),

c) przeprowadzono spotkanie fokusowe z przedstawicielami trzech sektorów,

d) zorganizowano spotkanie zespołu roboczego.

W terminie przyjmowania uwag i wniosków do biura LGD wpłynęły propozycje. Dodatkowo zespół ds. zmian LSR, po wzięciu pod uwagę poziomu realizacji budżetu oraz wskaźników, przekazał własne propozycje zmian. Zespół roboczy przygotował propozycje zmian i udostępnił wyniki na stronie www LGD 13.11.2019 r. Do propozycji można było zgłaszać uwagi. Na tym etapie do biura LGD nie wpłynęły już żadne uwagi. Po konsultacjach z innymi lokalnymi grupami działania, a także po zasięgnięciu informacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadecydowano o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na projekty współpracy.

Przygotowano ostateczną wersję zmian w LSR, którą opublikowano na stronie internetowej LGD w ramach materiałów do Walnego Zebrania Członków. Na podstawie przedłożonych dokumentów przygotowano projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD zawierający wykaz wprowadzonych zmian w LSR, a także wersję ujednoliconą dokumentu.

3. Zestawienie wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem

l.p.	Zakres zmiany	Uzasadnienie
	Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej	Zwiększono maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu do 70%. Zmniejszono minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych do 30%. Biorąc pod uwagę wysoki stopień skomplikowania realizacji i rozliczenia wniosków, liczbę warunków które beneficjent musi spełnić oraz zasadę refundacji postanowiono zwiększyć maksymalny poziom dofinansowania ze środków PROW. Zmiana jest zgodna z warunkami określonymi w Rozporządzeniu LSR, gdzie dopuszcza się dofinansowanie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 70% kosztów kwalifikowalnych. Zwiększono kwotę alokacji przeznaczoną na rozwijanie działalności gospodarczej o 200 tys. zł. Obecnie wolne środki w ramach przedsięwzięcia wynoszą ok. 510 tys. zł, a wskaźnik liczbowy określony jest na 5 projektów. Średnia wartość jednej dotacji to zatem ok. 100 tys. zł. Potencjalni wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej są zainteresowani rozwojem działalności gospodarczej, ale oczekują wyższej kwoty dotacji. Proponuje się zwiększyć alokację na rozwój działalności gospodarczej o 200 tys. zł. Środki te spowodują zwiększenie skali projektów -potencjalni wnioskodawcy będą mogli wnioskować o wyższe kwoty. Dzięki zmianie średnia wartość jednej udzielonej dotacji to ok. 140 tys. zł. Wprowadzona zmiana spowoduje ułatwienie dla beneficjentów, a także uatrakcyjni dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej.
	Przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	Zmiana polega na usunięciu wskaźników dotyczących drugiego pierwotnie zaplanowanego w LSR inkubatora przetwórstwa lokalnego. Pozostawiono wskaźnik dotyczący inkubatora dla operacji obecnie realizowanej (zawarta umowa). Uwolnione środki w kwocie 500 tys. zł przeniesiono na bardziej popularne przedsięwzięcia (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej). W dniach od 18.09.2019 r. do 09.10.2019 r. prowadzony był nabór wniosków nr 17/2019, przedsięwzięcie 1.2.1

		Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. W ramach naboru do LGD nie wpłynął żaden wniosek. W budżecie LSR pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 500 000 zł, którą należy przesunąć na bardziej popularne nabory. Zarząd LGD zarekomendował, aby większość uwolnionych środków przeznaczyć na podejmowanie działalności gospodarczej. Jest to zakres najbardziej popularny w ramach LSR i należy zwiększyć alokację w tym zakresie. Pozostałe środki przekazano na uzupełnienie alokacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej.
	Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej	Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji na premie o 300 tys. zł. Zakres związany z podejmowaniem działalności gospodarczej jest najbardziej popularny. Mieszkańcy powiatu pilskiego bardzo chętnie korzystają ze środków na podejmowanie działalności gospodarczej. Świadczy o tym ilość złożonych wniosków. W przeprowadzonych dotychczas naborach w tym zakresie do Lokalnej Grupy Działania wpłynęło aż 50 wniosków a środków wystarczyło na 34. Nabór ten cieszy dużym zainteresowaniem. Z uwagi na powyższe zwiększono kwotę alokacji o 300 tys. zł i 6 dodatkowych operacji związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
	Przedsięwzięcie 4.1.1 Realizacja projektów współpracy	Zmiana polega na dodaniu jednej sztuki do wskaźnika „Liczba zrealizowanych projektów współpracy”, a także zwiększeniu budżetu projektów współpracy z 2% do 5% wartości kwoty przeznaczonej na poddziałanie 19.2 PROW. W LSR przewidziano zgodnie z założeniami wstępnymi 2% budżetu poddziałania 19.2 PROW na realizację projektów współpracy. Jednocześnie zaplanowana liczba projektów współpracy wynosiła 3. Według stanu na listopad 2019 r. LGD Krajna nad Notecią zrealizowała 1 projekt współpracy krajowej (wniosek o płatność złożony do UM), z kolei 1 projekt współpracy międzynarodowej jest w trakcie realizacji (zawarta umowa, w trakcie realizacji 1 etapu projektu). Dwa uruchomione projekty współpracy wykorzystały ok. 77,5% budżetu. Pozostała wartość budżetu nie wystarczy na zrealizowanie wysokiej jakości kolejnego projektu. Z tego powodu budżet przeznaczony na realizację trzeciego projektu współpracy należy zwiększyć. Ponadto w trakcie realizacji LSR okazało się, że istnieją podmioty krajowe – inne LGD - zainteresowane realizacją z LGD Krajna nad Notecią dodatkowych

		projektów współpracy. Z uwagi na powyższe zwiększa się wartość budżetu przeznaczonego na realizację projektów współpracy do 5% budżetu przeznaczonego na poddziałanie 19.2 PROW, zwiększa się jednocześnie wartość docelową wskaźnika o 1 dodatkowy projekt współpracy. Zwiększono jednocześnie limit na pojedynczy projekt współpracy z 160 tys. zł na 240 tys. zł. Jednocześnie z uwagi na fakt, że obecne zmiany są procedowane pod koniec 2019 roku, nieracjonalnym jest planować wykonanie (płatność końcowa) dodatkowego projektu współpracy do końca 2021 roku. Z uwagi na powyższe dodatkowy projekt współpracy oraz kwota w wysokości 100 000 zł zostaje ujęta w planie działania w ramach trzeciego kamienia milowego (płatność końcowa do wykonania 2022-2023).

4. Opis potencjalnych skutków wprowadzonych zmian

Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ponieważ dostosowują wartości wskaźników i budżety przedsięwzięć do faktycznych obecnych i potencjalnych beneficjentów. Pozwalają na usprawnienie procesu realizacji LSR.

Grzegorz Supron

(-)

Przewodniczący zespołu ds. aktualizacji LSR

Załącznik: wydruk stron LSR z zaznaczonymi zmianami.

11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Premia w wysokości 50 tys. zł (wartość stała)

1. Cel szczegółowy	1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej**
3. Typy operacji / projektów	Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
4. Typ beneficjenta	Podmioty uprawnione zgodnie z przepisami, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – mikro- i małe przedsiębiorstwa, rolnicy prowadzący tzw. działalność agroturystyczną lub inną.
5. Grupa docelowa	Mieszkańcy obszarów wiejskich LSR
6. Lista wskaźników rezultatu	Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba utrzymanych miejsc pracy Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych Liczba osób przeszkolonych Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań
7. Lista wskaźników produktu	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa Liczba nowych miejsc noclegowych Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje Liczba szkoleń
8. Uzasadnienie wyboru wskaźników	Wskaźniki obligatoryjne dla PROW oraz adekwatne do monitorowania rezultatów i produktów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Stan początkowy ustalono na dzień opracowania LSR. Stan docelowy ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę projektów. Pomiar wskaźników i aktualizacja podczas działań monitorujących, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Dezagregacja zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8. Sposób wyboru operacji / projektów	Konkurs Tryb konkursowy pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	760%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	340%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do 200 tys. zł.

1. Cel szczegółowy	1.2. Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych**
3. Typy operacji / projektów	Operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.
4. Typ beneficjenta	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

8. Sposób wyboru operacji/projektów	Projekt grantowy, aktywizacja, operacja własna LGD Tryb grantowy – konkursowy – pozwala na zapewnienie równego traktowania podmiotów i różnorodności projektów. Tryb projektu grantowego umożliwia ponadto aktywizację podmiotów lokalnych. Operacja własna LGD pozwala na realizację kluczowych zakresów tematycznych dla realizacji LSR.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	100%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	0%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do 50 tys. zł – dotyczy operacji własnej LGD. Maksymalna wartość dofinansowania do 18 tys. zł – dotyczy grantów.

V.4.4. Cel ogólny 4. Zintegrowanie wewnętrzne obszaru historycznej Krajny poprzez realizację działań promocyjnych i usprawnienie funkcjonowania partnerstw do 2023 roku

1. Cel szczegółowy	4.1. Wzmocnienie identyfikacji społeczności lokalnej z obszarem historycznej Krajny poprzez realizację projektów współpracy do 2023 roku
2. Nazwa przedsięwzięcia	**4.1.1 Realizacja projektów współpracy**
3. Typy operacji / projektów	Realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, w tym współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej
4. Typ beneficjenta	LGD
5. Grupa docelowa	Mieszkańcy, przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści, dzieci, organizacje pozarządowe
6. Lista wskaźników rezultatu	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych Liczba uczestników działań promocyjnych
7. Lista wskaźników produktu	Liczba zrealizowanych projektów współpracy Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy Liczba przeprowadzonych wydarzeń promocyjnych Liczba programów edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturalnym i historycznym Krajny
8. Uzasadnienie wyboru wskaźników	Wskaźniki obligatoryjne dla PROW oraz adekwatne do monitorowania rezultatów i produktów w zakresie projektów współpracy. Stan początkowy ustalono na dzień opracowania LSR. Stan docelowy ustalony w oparciu o przewidywaną liczbę operacji. Pomiar wskaźników i aktualizacja podczas działań monitorujących, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Dezagregacja zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8. Sposób wyboru operacji / projektów	Wniosek o przyznanie pomocy składany przez LGD.
9. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu	100%
10. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych	0%
11. Maksymalna wartość dofinansowania na pojedynczą operację (jeśli dotyczy)	Maksymalna wartość dofinansowania do ~~160~~ 240 tys. zł.
Zaplanowane projekty współpracy	
1. Projekt współpracy: „Cztery pory roku na Krajnie"	
W LSR przewidziano projekt współpracy międzyregionalnej czterech LGD położonych w granicach historycznej Krajny, tj.: Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", Stowarzyszenia „Nasza Krajna", Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią". **Cel ogólny projektu:** Promocja potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru Krajny. **Cele szczegółowe projektu:** • odkrywanie nowych zainteresowań oraz ciekawych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, które przyczynią się do pielęgnowania tradycji kulturowych regionu Krajny, • wzrost zainteresowania lokalnych społeczności własnym regionem,	

V.4.5. Część tabelaryczna

Tabela 16.

1.0	Cel ogólny	Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku
1.1	Cele szczegółowe	Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku
1.2		Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego		Jednostka miary	Stan początkowy 2015 rok	Plan 2023 rok	Źródła danych / sposób pomiaru
W 1.0	Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na 1000 ludności	sztuka	93[2]	96	GUS – BDL / pomiar na koniec okresu monitorowania zgodnie z częstotliwością publikowania danych statystycznych
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych		Jednostka miary	Stan początkowy 2015 rok	Plan 2023 rok	Źródła danych / sposób pomiaru
W 1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy	sztuka	0	~~45~~50	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
	Liczba utrzymanych miejsc pracy	sztuka	0	~~45~~50	
	Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych	osoba	0	120	
	Liczba osób przeszkolonych	osoba	0	22	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD – ankieta ewaluacyjna i/lub testy wiedzy, pomiar po każdym szkoleniu / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań	osoba	0	18	
W 1.2	Liczba utworzonych miejsc pracy	sztuka	0	~~2~~1	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	sztuka	0	~~150~~75	
	~~Liczba osób przeszkolonych~~	~~osoba~~	~~0~~	~~2~~	~~Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD – ankieta ewaluacyjna i/lub testy wiedzy, pomiar po każdym szkoleniu / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania~~
	~~Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań~~	~~osoba~~	~~0~~	~~2~~	

[2] Dane dla 2014 r.

Przedsięwzięcia		Grupy docelowe	Sposób realizacji	Wskaźniki produktu				
				nazwa	Jednostka miary	wartość Początkowa 2015 rok	wartość Końcowa 2023 rok	Źródła danych / sposób pomiaru
1.1.1	Podejmowanie działalności gospodarczej	Zgodnie z opisem w V.4.1	konkurs	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	sztuka	0	~~34~~40	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	21	
				Liczba szkoleń	sztuka	0	34	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD – listy obecności, dzienniki zajęć, pomiar po każdym szkoleniu / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
1.1.2	Rozwijanie działalności gospodarczej	Zgodnie z opisem w V.4.1	konkurs	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	sztuka	0	10	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	sztuka	0	4	
				Liczba nowych miejsc noclegowych	sztuka	0	10	
				Liczba szkoleń	sztuka	0	3	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD – listy obecności, dzienniki zajęć, pomiar po każdym szkoleniu / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji; pomiar

								min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
1.2.1	Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	Zgodnie z opisem w V.4.1	konkurs	Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	sztuka	0	~~2~~1	Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji, pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania
				~~Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje~~	~~sztuka~~	~~0~~	~~1~~	
				~~Liczba szkoleń~~	~~sztuka~~	~~0~~	~~1~~	~~Dane od Beneficjentów i dokumentacja biura LGD – listy obecności, dzienniki zajęć, pomiar po każdym szkoleniu / Dane instytucji pośredniczącej dot. zrealizowanych operacji; pomiar min. 1 raz w roku, agregacja danych na koniec okresu monitorowania~~
SUMA				Liczba wskaźników produktu	sztuka	0	127123	

Tabela 17.

2.0	Cel ogólny	Wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku			
2.1	Cele szczegółowe	Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku			
2.2		Zwiększenie dostępności i sposobów wykorzystania obiektów i instytucji w zakresie dziedzictwa lokalnego na obszarze LSR do 2023 roku			
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego			Jednostka miary	Stan początkowy 2015 rok	Plan 2023 rok	Źródła danych / sposób pomiaru
W 2.0	Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów przypadającej na 1 000 mieszkańców stałych (wskaźnik Schneidera)		osoba	338,41[3]	341	GUS – BDL / pomiar na koniec okresu monitorowania zgodnie z częstotliwością publikowania danych statystycznych
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych		Jednostka miary		Stan początkowy 2015 rok	Plan 2023 rok	Źródła danych / sposób pomiaru

[3] Dane dla 2014 r.

VI.8. Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia na realizację operacji w ramach LSR ustalona została przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Poziom wsparcia ustalony jest odrębnie dla poszczególnych zakresów operacji i dla poszczególnych podmiotów mogących ubiegać się o pomoc. Intensywność pomocy przedstawiona jest dla rodzaju operacji, odrębnie dla różnych kategorii beneficjentów. Maksymalny poziom dofinansowania, minimalny wkład własny, minimalna i maksymalna wysokość pomocy uszczegółowione są w rozdziale V.4. *Zestawienie realizowanych przedsięwzięć* i odnoszą się do diagnozy LSR. Wysokość wsparcia podlegała konsultacjom społecznym. Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej określona została w wysokości 50 tys. zł. Analiza potrzeb lokalnych i dotychczasowe doświadczenie LGD w zakresie współpracy z mieszkańcami obszaru stało się podstawą do zaproponowania wysokości ryczałtowej w określonej wysokości. Biorąc pod uwagę zakres preferowanych do rozwoju działalności gospodarczych, oszacowano wielkość niezbędnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zaproponowanym poziomie.

VII. PLAN DZIAŁANIA

Plan działań jest ogólnie powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w tabeli nr 21 i adekwatny do budżetu określonego w rozdziale VIII.

Realizacja działań w ramach LSR została zaplanowana w kontekście 3 kluczowych etapów (kamieni milowych):

- 1. etap: lata 2016-2018
- 2. etap: lata 2019-2021
- 3. etap: lata 2022-2023

Większość operacji, a także znacząca część budżetu, została przewidziana do realizacji w 1. i 2. etapie w sposób umożliwiający minimalizowanie ryzyka związanego z osiąganiem przyjętych wskaźników. Największe ryzyko ma miejsce w tzw. martwym okresie, tj. po wyborze LSR, a przed zakończeniem realizacji pierwszych operacji, kiedy nie da się jeszcze ustalić wielkości osiągniętych wskaźników. Szczegółowy plan działania zawarty jest w załączniku nr 3 do LSR.

VIII. BUDŻET LSR

VIII.1. Ogólna charakterystyka budżetu i źródła finansowania

Budżet LSR na wszystkie zakresy wsparcia wynosi łącznie ~~10 010 000 zł~~10 250 000 zł i w całości jest finansowany z PROW 2014-2020, z 63,63 procentowym udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Kwoty dla poszczególnych zakresów wsparcia są zgodne z zasadami ich określania i nie przekraczają wielkości przewidzianych dla danego zakresu w załączniku nr 6 do Regulaminu Wyboru LSR.

Tabele dotyczące wysokości wsparcia w ramach poszczególnych zakresów wsparcia oraz planu finansowego dla poddziałania 19.2. PROW zamieszczono w załącznikach do LSR.

VIII.2. Krótki opis powiązania budżetu z celami LSR

Cały budżet jest ściśle powiązany z celami LSR, a przewidziane na ich realizację kwoty odpowiadają na potrzeby społeczne zdiagnozowane i zweryfikowane w analizie SWOT i w późniejszych konsultacjach.

Na realizację celu ogólnego 1 – „Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej" oraz przypisanych mu celów szczegółowych przewidziano 4 000 000 zł z przeznaczeniem na szeroko rozumianą przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy (50% budżetu LSR na wdrażanie działania 19.2 PROW). Rozwój przedsiębiorczości jest najpewniejszym sposobem tworzenia miejsc pracy. Zwłaszcza w takim obszarze jak objęty LSR, gdzie aktywność gospodarcza, mierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 1 000 ludności, jest o 20% mniejsza niż w całej Wielkopolsce, a wskaźniki bezrobocia większe.

Na realizację celu ogólnego 2 – „Wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa lokalnego" (i przypisanych do niego celów szczegółowych) przeznaczono 2 975 569 zł. Kwota ta wspierać będzie inwestycje w ogólnodostępną, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Nadto wesprze odnowę niepublicznych zabytków oraz wyposażenie podmiotów spoza sektora finansów publicznych działających w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa lokalnego. Wielkość kwoty wsparcia odpowiada zdiagnozowanym społecznie potrzebom. Dodatkowo wesprze ona w sposób komplementarny realizację celu ogólnego 1 i 3, co uzasadniono w opisie sformułowania celu ogólnego 2 w rozdziale V.1.

Realizacja celu ogólnego 3 wspierana będzie kwotą 934 431 zł przeznaczoną na finansowanie dróg w zakresie włączenia społecznego oraz na wsparcie różnorakich inicjatyw lokalnych w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej, prozdrowotnej dla wzmocnienia aktywności mieszkańców, włączenia grup defaworyzowanych, podniesienia umiejętności i wiedzy, w tym w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie inicjatywy (z wyłączeniem dróg) realizowane będą poprzez granty lub operacje własne LGD.

Realizacja celu ogólnego 4 – zintegrowanie wewnętrzne obszaru historycznej Krajny (poprzez realizację działań promocyjnych i usprawniających funkcjonowanie partnerstw) oraz jego celów szczegółowych będzie wsparte kwotą ~~250 000 zł~~490 000 zł. Kwota ta pochodzić będzie z dwóch poddziałań: 19.3. – ~~160 000 zł~~ 400 000 zł i 19.2. – 90 000 zł (podczas gdy realizacja wcześniej opisanych celów finansowana będzie z jednego poddziałania 19.2.).

Wsparcie projektu współpracy (cel szczegółowy 4.1) nakierowane jest na wzmocnienie identyfikacji społeczności terenów historycznej Krajny, obejmującej obszary 4 LGD i promocje jej potencjałów. Wsparcie celu szczegółowego 4.2. (w ramach poddziałania 19.2.) zapewnić ma kompleksową promocję walorów przyrodniczych, kulturowych, społeczno-gospodarczych i innych obszaru objętego LSR. Szczegółowy budżet LSR zamieszczono w załączniku nr 4 do Strategii.

VIII.3. Powiązanie budżetu z planem działania i z kryteriami wyboru operacji

Budżet powiązany jest z planem działania, w tym co do wysokości kwot na poszczególne cele (i przedsięwzięcia) oraz z kryteriami wyboru operacji, preferującymi między innymi wnioskodawców oferujących wyższy wkład własny niż wymagane minimum.

IX. PLAN KOMUNIKACJI

Głównym zadaniem opracowanego planu komunikacji jest zapewnienie trwałej i skutecznej współpracy na linii LGD – społeczność lokalna, dzięki której cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną zrealizowane, a osiągnięte wskaźniki będą miały trwały charakter. W procesie konstruowania planu komunikacji LGD wzięło pod uwagę własne doświadczenia związane wdrażaniem podejścia LEADER w latach 2007-2013. Projekt planu komunikacji poddano konsultacjom społecznym z wykorzystaniem metod partycypacyjnych (m.in. dyskusja reprezentantów różnych grup docelowych, wywiady indywidualne). Przeanalizowano wszystkie działania komunikacyjne pod kątem ich trafności oraz uzyskanych informacji zwrotnych. W wyniku analizy eksperckiej i konsultacji uzupełniono w planie kanały dotarcia do grup defaworyzowanych. Opracowany plan składa się z opisu celów komunikacji, opisu grup docelowych, przedstawienia planowanych działań komunikacyjnych oraz omówienia narzędzi, których Stowarzyszenie zamierza używać na każdym etapie wdrażania LSR. Dla potrzeb zweryfikowania skuteczności i uzyskania informacji zwrotnej plan zawiera również elementy ewaluacji i monitoringu działań komunikacyjnych. Plan komunikacji został zawarty w załączniku nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Załącznik nr 3. Plan działania

Cel ogólny	Lata	2016 - 2018			2019 - 2021			2022 - 2023			RAZEM 2016 - 2023		Program	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 wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 1.1.1	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	24 szt.	70,59%	1 200 000,00 zł	16 szt.	100%	800 000,00 zł	0	0%	0,00 zł	40 szt.	2 000 000,00 zł	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	21 szt.	100%	0,00 zł	0 szt.	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	21 szt.	0,00 zł		
	Liczba szkoleń	34 szt.	100%	0,00 zł	0 szt.	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	34 szt.	0,00 zł		
Przedsię-wzięcie 1.1.2	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	5 szt.	50,00%	700 000,00 zł	5 szt.	100%	810 185,00 zł	0	0%	0,00 zł	10 szt.	1 510 185,00 zł		
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2 szt.	50,00%	0,00 zł	2 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	4 szt.	0,00 zł		
	Liczba nowych miejsc noclegowych	0 szt.	0%	0,00 zł	10 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	10 szt.	0,00 zł		
	Liczba szkoleń	2 szt.	66,67%	0,00 zł	1 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	3 szt.	0,00 zł		
Razem cel szczegółowy 1.1				1 900 000,00 zł			1 610 185,00 zł			0,00 zł		3 510 185,00 zł		
Cel szczegółowy 1.2 Tworzenie i poprawa wykorzystania infrastruktury lokalnej służącej aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców z obszaru LSR Krajna nad Notecią do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 1.2.1	Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	1 szt.	100%	489 815,00 zł	0	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	1 szt.	489 815,00 zł	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	0	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	0	0,00 zł		
	Liczba szkoleń	0	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	0	0,00 zł		
Razem cel szczegółowy 1.2				489 815,00 zł			0,00 zł			0,00 zł		489 815,00 zł		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 1	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	150 szt.	50%	0,00 zł	150 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	300 szt.	0,00 zł	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9 szt.	75,00%	0,00 zł	3 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	12 szt.	0,00 zł		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW										**4 000 000,00 zł**	**50 % budżetu poddziałania Realizacja LSR**			
Razem cel ogólny 1				2 389 815,00 zł			1 610 185,00 zł			0,00 zł		4 000 000,00 zł		
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku													PROW	

Przedsię-wzięcie 3.2.1	Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia/imprezy	4 szt.	22,22%	0,00 zł	12 szt.	88,89%	0,00 zł	2 szt.	100%	0,00 zł	18 szt.	0,00 zł	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	4 szt.	40,00%	0,00 zł	5 szt.	90,00%	0,00 zł	1 szt.	100%	0,00 zł	10 szt.	0,00 zł		
Razem cel szczegółowy 3.2				100 000,00 zł			418 518,00 zł			50 000,00 zł		568 518,00 zł		
Cel szczegółowy 3.3 Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez realizację inicjatyw szkoleniowych													PROW	
Przedsię-wzięcie 3.3.1	Liczba szkoleń	10 szt.	27,78%	50 000,00 zł	21 szt.	83,78%	116 000,00 zł	6 szt.	100%	50 000,00 zł	37 szt.	216 000,00 zł	PROW	Realizacja LSR
	Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	2 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	2 szt.	0,00 zł		
Razem cel szczegółowy 3.3				50 000,00 zł			116 000,00 zł			50 000,00 zł		216 000,00 zł		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 3	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	50 szt.	43,48%	0,00 zł	45 szt.	82,61%	0,00 zł	20 szt.	100%	0,00 zł	115 szt.	0,00 zł	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	10 szt.	76,92%	0,00 zł	2 szt.	92,31%	0,00 zł	1 szt.	100%	0,00 zł	13 szt.	0,00 zł		
Razem cel ogólny 3				150 000,00 zł			684 431,00 zł			100 000,00 zł		934 431,00 zł		
Cel szczegółowy 4.1. Wzmocnienie identyfikacji społeczności lokalnej z obszarem historycznej Krajny poprzez realizację projektów współpracy do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 4.1.1	Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1 szt.	15,00%	60 000,00 zł	2 szt.	75%	240 000,00 zł	1	100%	100 000,00 zł	4 szt.	400 000,00 zł	PROW	Projekty współpracy
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 szt.	42,86%	0,00 zł	4 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	7 szt.	0,00 zł		
	Liczba przeprowadzonych wydarzeń promocyjnych	1 szt.	33,33%	0,00 zł	2 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	3 szt.	0,00 zł		
	Liczba programów edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturalnym i historycznym Krajny	1 szt.	33,33%	0,00 zł	2 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	3 szt.	0,00 zł		
Razem cel szczegółowy 4.1				60 000,00 zł			240 000,00 zł			100 000,00 zł		400 000,00 zł		
Cel szczegółowy 4.2. Promocja walorów obszaru LSR do 2023 roku													PROW	
Przedsię-wzięcie 4.2.1	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	0	0%	0,00 zł	2 szt.	100%	90 000,00 zł	0	0%	0,00 zł	2 szt.	90 000,00 zł	PROW	Realizacja LSR
	Liczba przeprowadzonych pojedynczych wydarzeń promocyjnych	0	0%	0,00 zł	9 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	9 szt.	0,00 zł		
	Liczba publikacji promujących obszar LSR w tym serwisów internetowych	0	0%	0,00 zł	3 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	3 szt.	0,00 zł		
	Liczba wydanych egzemplarzy materiałów promujących obszar LSR	0	0%	0,00 zł	10000 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	10000 szt.	0,00 zł		

	Liczba wypromowanych produktów lokalnych	0	0%	0,00 zł	2 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	2 szt.	0,00 zł		
Razem cel szczegółowy 4.2				0,00 zł			90 000,00 zł			0,00 zł		90 000,00 zł		
Aktywizacja w ramach celu ogólnego 4	Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	0	0%	0,00 zł	2 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	2 szt.	0,00 zł	PROW	Aktywizacja
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	0	0%	0,00 zł	1 szt.	100%	0,00 zł	0	0%	0,00 zł	1 szt.	0,00 zł		
Razem cel ogólny 4				60 000,00 zł			330 000,00 zł			0,00 zł		490 000,00 zł		
Koszty bieżące i aktywizacja*		0	41,18%	761 765,00 zł	0	96,69%	1 027 022,00 zł	0	100%	61 213,00 zł	0	1 850 000,00 zł	PROW	K. bieżące i aktywizacja
Razem koszty bieżące i aktywizacja*				761 765,00 zł			1 027 022,00 zł			61 213,00 zł		1 850 000,00 zł		
Razem LSR				5 174 506,00 zł			4 724 281,00 zł			351 213,00 zł		10 250 000,00 zł		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW										**4 000 000,00 zł**		**50 % budżetu poddziałania Realizacja LSR**		

Załącznik nr 4. Budżet LSR

Załączniki do rozdziału VIII.1

Wysokość wsparcia finansowego w ramach poszczególnych zakresów wsparcia

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (PLN)		
	PROW	w tym: EFRROW	RAZEM
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	8 000 000	5 090 400	8 000 000
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	~~160 000~~400 000	~~101 808~~254 520	~~160 000~~ 400 000
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	1 480 000	941 724,00	1 480 000
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	370 000,00	235 431,00	370 000,00
RAZEM	**~~10 010 000~~ 10 250 000**	**~~6 369 363~~ 6 522 075**	**~~10 010 000~~ 10 250 000**

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

	Wkład EFRROW (PLN)	Budżet państwa (PLN)	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych (PLN)	RAZEM (PLN)
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	4 072 320	2 327 680	–	6 400 000
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	1 018 080	–	581 920	1 600 000
RAZEM	**5 090 400**	**2 327 680**	**581 920**	**8 000 000**