Załącznik do Uchwały Nr 15/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

**Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność**

**Obejmująca obszar 9 gmin położonych na terenie powiatu brodnickiego:**

**Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno**

Opracowana przez

**Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”**



 październik, 2021 r.

# Cele i wskaźniki

## Specyfikacja i opis celów ogólnych.

Teren działania LGD jest spójny pod względem geograficznym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Objęcie obszaru wspólną Strategią, przyczyni się do lokalnego rozwoju, większej integracji wewnętrznej mieszkańców LGD oraz uświadamiania im lokalnej tożsamości. Będzie to możliwe poprzez realizację założonych w niniejszym dokumencie celów i służących ich osiągnięciu przedsięwzięć. Dążąc do zabezpieczenia wdrażania RLKS, konstrukcja zawartych w LSR celów ma zasadnicze znaczenie dla późniejszych realizacji strategii, głównie w aspekcie łatwego monitorowania postępów w realizacji strategii oraz rozliczenia się z osiągniętych wyników, dlatego należy zadbać o to, aby zapisane w LSR cele spełniały kryteria SMART czyli:

1. Specific – powinny stanowić rozwiązanie dla określonych w strategii problemów i wyzwań. Cele sformułowane powinny wprost wynikać z diagnozy obszaru objętego strategią i z analizy SWOT. Cele powinny uwzględniać wynik konsultacji społecznych.
2. Measurable – cele powinny być mierzalne poprzez wskaźniki. Dla każdego wskaźnika powinna być określona jednostka miary, stan początkowy i planowany stan docelowy.
3. Ambitious – cele powinny być ambitne i możliwe do osiągnięcia.
4. Rational- racjonalność celów powinna wynikać z analizy perspektywy czasowej oraz możliwości technicznych i ekonomicznych jakie są do dyspozycji.
5. Time – cele muszą mieć określoną perspektywę czasową.

Przeprowadzenie spotkań ze społecznością lokalną 9 gmin wchodzących w skład „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” oraz analizy silnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń pozwoliło na wyznaczenie celów ogólnych i szczegółowych, przyczyniających się do wszechstronnego rozwoju obszaru. Przedstawione poniżej cele wynikają nie tylko z analizy SWOT, lecz również z kontaktów z mieszkańcami, którzy najlepiej znają potrzeby obszaru na którym zamieszkują. Wiedza ta wypływa z bezpośredniego i codziennego obserwowania otaczającego ich środowiska, w którym żyją oraz problemów z jakimi mają do czynienia. Efektem tej pracy są przedstawione poniżej cele ogólne i wynikające z nich cele szczegółowe:

- Cel 1 Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

* 1. Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR.

1.2 Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej.

- Cel 2 Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

2.1 Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska dla rozwoju turystyki.

2.2 Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo - kulturalnej.

- Cel 3 Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych.

3.1 Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego.

3.2Podniesienie wiedz użytecznej

Tabela 1 Wskaźnik dla celu ogólnego nr 1.

|  |
| --- |
|  |
| 1.0 | CEL OGÓLNY 1 | **Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR** |
| 1.1 | CELE SZCZEGÓŁOWE |  | Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR |
| 1.2. |  | Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej |
|  | *Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego* | *Jednostka miary*  | stan początkowy 2014Rok | plan 2023rok | *Źródło danych/sposób pomiaru* |
| W1.0 | Wzrost dochodów przedsiębiorców o co najmniej 5 % od 2014 do 2023 r. |  zł | 17667709,23  | 18270299,43  |  Dane z UG w postaci udziału w podatku dochodowym |
|  | *Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych* | *Jednostka miary*  | stan początkowy 2018 rok | plan 2023rok | *Źródło danych/sposób pomiaru* |
| w1.1.1 | Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy |   |  etaty | 0  |  15  | Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD  |
| w1.2.1 | Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie |   | sztuki | 0  | 70  |  Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD  |
| w1.2.2 | Liczba utworzonych miejsc pracy |  | etaty | 0 |  50  | Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD  |
| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |  Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) | Wskaźniki produktu |
| nazwa | Jednostka miary  | wartość | Źródło danych/sposób pomiaru |
| początkowa 2014 rok | końcowa 2023Rok |
| 1.1.1.1 |  Rozwój przedsiębiorczości |  Sektor rybacki | Konkurs |  Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | sztuki |  0 | 15 |  Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD  |
| 1.2.2.1 | Zakładanie działalności gospodarczej, dywersyfikacja źródeł dochodów |  Osoby fizyczne, prawne, grupy defaworyzowane | Konkurs | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | sztuki |  0 |  40 | Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD   |
| 1.2.2.2 |  Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu |  Małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, grupy defaworyzowane | Konkurs |  Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | sztuki |  0 |   7 |  Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD  |
| 1.2.1.1 |  Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu |  Małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne | Projekt grantowy |  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | sztuki | 0  | 70 | Sprawozdania beneficjentów, dane z LGD   |

*Źródło: Opracowanie własne*

Tabela 2 Wskaźnik dla celu ogólnego nr 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | CEL OGÓLNY 2 | **Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców** |
| 2.1 | CELE SZCZEGÓŁOWE |  | ***Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki*** |
| 2.2 |  | ***Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno– sportowo - kulturowej*** |
|  | *Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego* | *Jednostka miary*  | stan początkowy 2014 Rok | plan 2023 rok | *Źródło danych/sposób pomiaru* |
| W2.0 |  Wzrost dochodów przedsiębiorców o co najmniej 5 % od 2014 do 2023 r. |  zł | 17667709,23  | 18270299,43  |  Dane z UG w postaci udziału w podatku dochodowym |
|  | *Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych* | *Jednostka miary*  | stan początkowy 2014 Rok | plan 2023rok | *Źródło danych/sposób pomiaru* |
| w2.1.1 | Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz z obiektów użyteczności publicznej  |  % | 0 | 13 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w2.2.1 | Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej. |  osoba | 0 | 12 000 |  Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w2.2.2 | Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów  | osoba | 0 | 2400 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w2.2.3 | Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | osoba | 0 |  80 000 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |  Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) | Wskaźniki produktu |
| nazwa | Jednostka miary  | wartość | Źródło danych/sposób pomiaru |
| początkowa 2014 rok | końcowa 2023 Rok |
| w2.1.1.1 |  Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury  |  JST, ngo  | Konkurs |  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  | sztuki |  0 | 33 |  Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w2.2.2.1 |  Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe / | JST, osoby fizyczne, osoby prawne, ngo  | Konkurs | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | sztuki | 0  | 14 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD  |
| w2.2.1.1 |  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej lub kulturowej | JST, osoby fizyczne, osoby prawne, ngo   | Konkurs | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej  | sztuki | 0 | 24 |  Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w 2.2.3.1 | Rozwój infrastruktury komunikacyjnej  | JST | Konkurs | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | sztuki | 0 |  7 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |

*Źródło: Opracowanie własne*

Tabela 3 Wskaźniki dla celu ogólnego nr 3

|  |
| --- |
|  |
| 3.0 | CEL OGÓLNY  | **Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych** |
| 3.1 | CELE SZCZEGÓŁOWE |  | ***Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego*** |
| 3.2 |  |  | ***Podniesienie wiedzy użytecznej*** |
|  | *Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego* | *Jednostka miary*  | stan początkowy 2014 Rok | plan 2023. rok | *Źródło danych/sposób pomiaru* |
| W3.0 |  Wzrost dochodów przedsiębiorców o co najmniej 5 % od 2014 do 2023 r. |  zł | 17667709,23  | 18270299,43  |  Dane z UG w postaci udziału w podatku dochodowym |
|  | *Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych* | *Jednostka miary*  | stan początkowy 2014 Rok | plan 2023rok | *Źródło danych/sposób pomiaru* |
| w3.1.1 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy po opuszczeniu programu. | % | 0 | 40 |  Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w3.1.2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu ( łącznie z pracującymi na własny rachunek) | osoba | 0 | 22 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w3.1.3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | osoba | 0 | 298 | Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w3.2.1 | Liczba projektów współpracy z PROW 2014 - 2020 skierowanych do grup docelowych | sztuki | 0 | 2 | Dane z LGD |
| w 3.2.2 | Liczba projektów współpracy z PO RYBY 2014 - 2020 skierowanych do przedsiębiorców oraz grup de faworyzowanych | sztuki | 0 | 3 | Dane z LGD |
| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |  Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) | Wskaźniki produktu |
| nazwa | Jednostka miary  | wartość | Źródło danych/sposób pomiaru |
| początkowa 2014 rok | końcowa 2023 Rok |
| w3.1.1-3.1 |  Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR | JST, osoby fizyczne, osoby prawne | Projekt grantowy | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. | osoba | 0 | 530 |  Sprawozdania beneficjentów LGD, dane z LGD |
| w3.2.1.1 | Podnoszenie wiedzy o historii obszaru | mieszkańcy | Projekt współpracy z PROW 2014 - 2020 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | sztuk | 0 | 2 | Dane z LGD |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | sztuk | 0 | 9 |
| w3.2.2.1 | Wymiana dobrych praktyk w ramach prowadzonej działalności związanej z rybactwem | mieszkańcy | Projekt współpracy z PO RYBY 2014 - 2020 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | sztuk | 0 | 3 | Dane z LGD |
| Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | sztuk | 0 | 7 |

*Źródło: Opracowanie własne*

Tabela 4 Matryca logicznych powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj funduszu** | **Zidentyfikowane problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne** | **Cel ogólny** | **Cele szczegółowe** | **Planowane przedsięwzięcia** | **Produkty** | **Rezultaty** | **Oddziaływanie** | **Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników** |
| **EFMR** | Słabo rozwinięta przedsiębiorczość  | Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR. | Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR | Rozwój przedsiębiorczości  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | Liczba utworzonych miejsc pracy | Wzrost dochodu przedsiębiorców o co najmniej 5% od 2014 r. do 2023 r.Dane z UG w postaci udziału w podatku dochodowym | Dostępność zewnętrznych środków finansowych |
| Niska jakość życia mieszkańców |  Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców | Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki | Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  | Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz obiektów użyteczności publicznej  |
| Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych | Podniesienie wiedzy użytecznej | Wymiana dobrych praktyk w ramach prowadzonej działalności związanej z rybactwem | - Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej,- Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | Liczba projektów współpracy z PO RYBY 2014-2020skierowanych do przedsiębiorców oraz grup de faworyzowanych |
| **EFRROW** | Słabo rozwinięta przedsiębiorczość | Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR |  Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej | Zakładanie działalności gospodarczejdywersyfikacja źródeł dochodu | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | Liczba utworzonych miejsc pracy | Wzrost dochodu przedsiębiorców o co najmniej 5% od 2014 r. do 2023 r. | Dostępność zewnętrznych środków finansowych |
| Rozwój przedsiębiorczości dywersyfikacja źródeł dochodu | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |
| Niska jakość życia mieszkańców | Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców | Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno– sportowo – kulturowej. | Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej | Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz z obiektów użyteczności publicznej |
| Rozwój infrastruktury komunikacyjnej | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego |
|  | Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych | Podniesienie wiedzy użytecznej | Podnoszenie wiedzy o historii obszaru  | - Liczba zrealizowanych projektów współpracy-Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | Liczba projektów współpracy z PROW 2014-2020 skierowanych do grup docelowych |  |  |
| **EFRR** | Słabo rozwinięta przedsiębiorczość  | Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR | Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR. | Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie | Wzrost dochodu przedsiębiorców o co najmniej 5% od 2014 r. do 2023 r. | Dostępność zewnętrznych środków finansowych |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje |
| Niska jakość życia mieszkańców | Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. | Rozwój obszaru poprzez inwestycje oraz na obszarze rewitalizowanym i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno– sportowo - kulturowej | Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej / sportowe, turystyczne, kulturowe / | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach |  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów |
| **EFS** | Bardzo niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego | Wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych | Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego | Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie  | - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu.- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu ( łącznie z pracującymi na własny rachunek- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | Wzrost dochodu przedsiębiorców o co najmniej 5% od 2014 r. do 2023 r. | Dostępność zewnętrznych środków finansowych |
|  |  |  |  |  |

*Źródło: Opracowanie własne*

## Wykazanie zgodności celów z celami programów w ramach których planowane jest finansowanie LSR

Cele opracowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz przedsięwzięcia zawarte w LSR są zbieżne ze wszystkimi celami przekrojowymi funduszu PROW 2014 – 2020 tj. ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianą klimatu oraz innowacyjności. Natomiast kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają osiągnięcie wskaźników dla ww. celów.

## Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania

Tabela 5 Cele z podziałem na źródła finansowania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny  | Cel szczegółowy |  Źródła finansowania w zł./€ | Uwagi |
| EFRROW | EFRR | EFS | EFMR |  |
| I | 1 | 0 | 0 | 0 | 428 679,75 € |  |
| 2 | 1 157 500 € | 5 400 000 zł. | 0 | 0 |  |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 320,25 € |  |
|  | 2 | 754 000 € | 2 884 000 zł. | 0 | 0 |  |
| III | 1 | 0 | 0 | 3 192 000 zł. | 0 |  |

## Przestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach RLKS

Największe znaczenie przy realizacji przedsięwzięć będzie miała aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie lokalnym. Do sformułowania I celu przyczynił się cel określony dla RLKS dotyczący tworzenia miejsc pracy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wynikający z diagnozy problem kluczowy, którym jest zbyt mała aktywność mieszkańców i przedsiębiorców, służąca rozwojowi przedsiębiorczości. W trakcie badań, problem rozwoju przedsiębiorczości w społeczności lokalnej był podnoszony bardzo często brak wystarczającej ilości zakładów pracy, co składa się na brak sprzyjających warunków do rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Z tego wynika problem bezrobocia dotykający głównie młodych ludzi kończących etap edukacji szkolnej. Jest to znaczące negatywne zjawisko, którego rozwiązanie wymaga bezpośredniego wsparcia. Realizacja pośrednio celu szczegółowego : Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej wpłynie na zatrzymanie tendencji wzrostowej bezrobocia wykazanej w diagnozie, ponieważ jego podstawowym rezultatem będzie liczba utworzonych miejsc pracy, w tym samozatrudnienie. W konsekwencji ta zwiększona aktywność wpłynie, w znaczny sposób, nie tylko na zatrzymanie wzrostu bezrobocia ale przyczyni się do wzrostu poziomu ekonomicznego obszaru w postaci wzrostu poziomu dochodów gmin z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez podmioty gospodarcze. Realizacja celu szczegółowego jak również ogólnego nastąpi poprzez konkretne działania, które stworzą dobre warunki mieszkańcom oraz przedsiębiorcom do zakładania działalności lub ich rozwoju, określone w programie wsparcia w postaci premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji części kosztów operacji poszerzających działalność gospodarczą, a także szkoleń przygotowujących do podjęcia pracy poprzez uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji. Możliwe będzie również doradztwo w zakresie pozyskania środków na taką działalność. Do konkurencyjności obszaru posłużyły dane zebrane w ramach celu Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców uzyskane w trakcie konsultacji społecznych.

Kolejny problem, wynikający ze zweryfikowanej i uzupełnionej diagnozy oraz analizy SWOT w wyniku konsultacji społecznych, a wcześniej podnoszony przez mieszkańców w badaniach społecznych, dotyczy *Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego* oraz *Podniesienie wiedzy użytecznej* wyraża się w słabej aktywności społeczności lokalnych w procesie integracji, a także postawy roszczeniowej, przy istniejącym wysokim potencjale obszaru jeśli chodzi o ilość obiektów publicznych, udostępnionych lokalnym społecznościom w postaci świetlic, Orlików, budynków użyteczności publicznej (strażnice, szkoły). Niska świadomość możliwości wykorzystania zasobów materialnych i ludzkich, a także niewielka liczba lokalnych liderów, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie angażowania społeczności lokalnych, a w szczególności osób młodych do 35 roku życia oraz seniorów z grupy 50+.Niwelowanie wymienionych przyczyn nastąpi poprzez wsparcie przedsięwzięć i operacji, które doprowadzą do realizacji celu szczegółowego, jakim będzie bardziej aktywna społeczeństwo lokalne korzystające z zajęć prowadzonych przez profesjonalne osoby, a co szczególnie ważne, mająca bezpośredni wpływ na formę zaspokajania swoich potrzeb.

### Sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru, uaktualnienia danych.

Efektywność funkcjonowania danej organizacji zależy miedzy innymi od ciągłego analizowania zdarzeń przeszłych w celu bieżącego ingerowania w zdarzenia, procesy niepożądane. Wskazano kilka źródeł pozyskania danych, które przypisane zostały poszczególnym wskaźnikom. Źródłami pozyskania danych dla wskaźników produktu i rezultatu będą sprawozdania beneficjentów, monitoring i ewaluacja. Do ustalenia wartości wskaźników oddziaływania źródłami pozyskania danych będą sprawozdania beneficjentów, dane GUS oraz dane z wszystkich Gmin. Wszystkie dane zbierane będą w sposób ciągły. W procesie monitorowania LGD będzie na bieżąco zbierać i aktualizować informacje na temat poszczególnych operacji oraz stopnia ich realizacji. Stan początkowy wskaźników produktu ustalono na poziomie ,,0” , aby móc przedstawiać wprost informacje o postępach w realizacji przedsięwzięć. Wskaźniki rezultatu, będące efektem realizowanych operacji sformułowano w sposób, który mierzy stan statyczny wskaźnika wobec czego ich wartość początkową również określono na poziomie”0”. Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego to Wzrost dochodów przedsiębiorców o co najmniej 5 % od 2014 do 2023 r. ma wartość początkową w wysokości 17667709,23 zł i jest wyliczony na podstawie danych przekazanych z urzędów gmin z roku 2014 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

# VIII Budżet LSR

## Charakterystyka budżetu

 „Jednofunduszowość” projektów oznacza, że dany projekt/operacja może być finansowany wyłącznie w ramach jednego z określonych w LSR funduszy. W praktyce oznacza to, że dany zakres projektu musi być zgodny z zakresem wsparcia danej jednej osi/priorytetu/działania, w ramach, której ubiega się o wsparcie i jest ona jedyny wnioskowanym źródłem wsparcia. Innymi słowy, nie istnieje możliwość łączenia funduszy w pojedynczym projekcie. Nie oznacza to, że nie mogą być realizowane projekty powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniające, gdzie każdy projekt będzie zrealizowany w ramach innego z funduszy. Co więcej, tego rodzaju komplementarne i całościowe spojrzenie na planowane przedsięwzięcia jest rekomendowane.

W przypadku naszego LGD po uwzględnieniu różnych uwarunkowań możemy skorzystać ze środków finansowych w ramach następujących funduszy: EFRR, EFRROW, EFS, EFMR, a potencjalną wielkość do wdrożenia środków finansowych przedstawiono w załączniku nr. 4.

Te środki rozpisane są w planie działania.

W związku z przystąpieniem przez poszczególne gminy do opracowania Gminnego programu rewitalizacji część wskaźników dotyczących rozwoju infrastruktury na obszarach rewitalizowanych może ulec zmianie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację LSR wynosi:

* przeznaczono na realizację LSR – 11 476 000 zł i 2 766 500 €
* na projekty współpracy - 72 000 €
* na koszty bieżące i animację- 762 180 €

Uwzględniono również realizację projektów współpracy w ramach działania 19.3:

- ***"Patrol historyczny - pogranicze chrześcijaństwa"***

Projekt współpracy międzyregionalnej 6 LGD położonych w granicach historycznych ziem dobrzyńskiej i chełmińskiej, tj. Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" (Koordynator), Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Stowarzyszenie LGD Pojezierze Brodnickie, Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD Podgrodzie Toruńskie, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Cel projektu: wypromowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, materialnego i niematerialnego, obyczaje, tradycję, historię, rzemiosła dawne, a także interesujące postaci historyczne oraz zabytki, miejsca ciekawe pod względem historycznym, pola bitew, trakty kupieckie itd.

Projekt będzie się opierał o innowacyjną metodę dotarcia i zaprezentowania historii regionu w postaci "karawany historycznej" przemierzającej poszczególne gminy, odwiedzającej szkoły i miejsca historyczne. Odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentować będą wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości. Projekt obejmować będzie organizację cyklu spotkań edukacyjnych ułożonych tematycznie - wstępnie zakłada po 1 spotkaniu w każdej z gmin wchodzących w skład partnerskich LGD. Koszt projektu współpracy to ok. 90 000,00zł.

- ***„Dziedzictwo kulinarne” –*** Pod takim roboczym tytułem 3 LGD pragną opracować i spopularyzować dla jak największego kręgu odbiorców nasze dziedzictwo kulinarne, które można na bieżąco degustować. Co pozwoli na ocalenie przed zapomnieniem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę rachunku ekonomicznego wytwórcom dziedzictwa kulinarnego. Koszt projektu współpracy to ok. 18 000,00 zł.

- Natomiast w ramach środków finansowych z działania PO RYBY2014 - 2020 wraz z inną LGD pragniemy zrealizować trzy projekty współpracy dotyczące wymiany doświadczeń, zachowania od zapomnienia i popularyzacji dorobku sektora rybackiego. Realizacja projektów wpłynie na zwiększenie wiedzy i poprawę konkurencyjności rybackiego sektora gospodarczego. Koszt projektów współpracy wynieść może do 180 000,00 zł.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

## Załącznik nr 3 Plan działań wskazujący harmonogramu osiągania poszczególnych wskaźników produktu.

**Tabela 31 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr1** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022 -2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew €/zł. | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w €/zł. | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w €/zł. | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w €/zł. |
| **Cel szczegółowy 1** Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 10 sztuk | 66,67% | 428 679,75 € | 4 szt. | 93,33% | 0,00 | 1 szt. | 100% | 0,00 | 15 sztuk | 428 679,75 € | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  | 428 679,75 € |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 428 679,75 € |  |  |
| **Cel szczegółowy 2**Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.2.1Zakładanie działalności gospodarczej dywersyfikacja źródeł dochodu  | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 24 sztuk | 60,00% | 600 000,00 € | 9 szt. | 82,50% | 125 000,00 € | 7 szt. | 100% | 160 000,00 € | 40 sztuki | 885 000,00 € | PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 160 000,00 € | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2.2.2 Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0 | 7 sztuk | 100% | 272 500,00 € | 0 szt. | 100% | 0,00 | 7 sztuk | 272 500,00 € | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.2.1.1 Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 40 sztuk | 57,14% | 3 300 000,00 zł | 30 sztuk | 100% | 2 100 000,00 zł | 0 szt. | 100% | 0,00 | 70 sztuk | 5 400 000,00 zł | RPO - EFRR | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 600 000,00 €3 300 000,00 zł |  | 397 500,00 €2 100 000,00 zł |  | 160 000,00 € |  | 1 157 500,00 €5 400 000,00 zł |  |  |
| Razem cel ogólny |  | 1 028 679,75 €3 300 000,00  zł |  | 397 500,00 €2 100 000,00 zł |  | 160 000,00 € |  | 1 586 179,75 €5 400 000,00 zł |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu pod działania Realizacja LSR |
|  | 1 157 500,00 € | 66,61% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr 2**  | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022 -2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew €/zł. | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w €/zł. | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w €/zł. | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w €/zł. |
| **Cel szczegółowy 1 *Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki*** | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1.1 Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 24 sztuki | 72,73% | 426 320,25 € | 6 sztuk | 90,91% | 0,00 | 3 sztuki | 100% | 0,00 | 33 sztuki | 426 320,25 €  | PO RYBY | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  | 426 320,25 € |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 426 320,25 €  |  |  |
| **Cel szczegółowy 2 *Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowo - kulturowej.*** |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1.1Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej | 14 sztuk | 58,33% | 340 218,01 €  | 0 sztuk | 58,33% | 0,00 | 10 sztuk | 100% | 178 585,00 € | 24 sztuki | 518 803,01 € | PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 178 585,00 € | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.3.1 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | 3 sztuki | 42,86% | 159 781,99 €  | 2 sztuki | 71,42% | 0,00 | 2 sztuki | 100% | 75 415,00 € | 7 sztuk | 235 196,99 € | PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 75 415,00 € | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.2.1Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej /sportowe, turystyczne, kulturowe/ | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 2 sztuki | 14,29 % | 170 000,00 zł | 12 sztuk | 100% | 2 714 000,00 zł | 0 | 100% | 0 | 14 sztuk | 2 884 000,00 zł | RPO - EFRR | Realizacja |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 500 000,00 €170 000,00 zł |  | 2 714 000,00 zł |  | 254 000,00 € |  | 754 000,00 €2 884 000,00 zł |  |  |
| Razem cel ogólny |  | 926 320,25 €170 000,00zł |  | 2 714 000,00 zł |  | 254 000,00 € |  | 1 180 320,25 €2 884 000,00  zł |  |  |
| Razem LSR |  | 1 955 000,00 €3 470 000,00 zł |  | 397 500,00 €4 814 000,00 zł |  | 414 000,00 € |  | 2 766 500,00  €8 284 000,00 zł |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
|  | ND | Nie dotyczy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr 3** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022 -2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew €/zł. | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w €/zł. | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w €/zł. | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w €/zł. |
| **Cel szczegółowy 1 *Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego*** | PROW/RPO |  |
| Przedsięwzięcie 3.1.1-3.1Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. | 530 osób | 100% |  3 192 000,00 zł | 0 | 100% | 0 | 0 osób | 100% | 0,00 | 530 osób | 3 192 000,00 zł | RPO - EFS | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 1** |  | 3 192 000,00 zł |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 192 000,00 zł |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu 1[[1]](#footnote-1)osoby** | 298 | 100% | 3 192 000,00 zł | 0 | 100 % | 0,00 | 0 | 100 % | 298 | 100% | 3 192 000,00 zł | RPO - EFS |  |
| **Cel szczegółowy 2 Podniesienie wiedzy użytecznej**  |  |  |
| **Przedsięwzięcie: 3.2.1.1****Podniesienie wiedzy o historii obszaru** | **Liczba zrealizowanych projektów współpracy** | 1 szt. | 50 % | 22 521,75 € | 1 szt. | 100% | 4 478,25 € | 0 | 100% | nd | 2 szt. | 27 000,00 € | PROW 2014 - 2020 | Projekty współpracy |
| **Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy** | 6 szt. | 66,67 % | nd. | 3 szt. | 100% | nd. | 0 | 100% | nd. | 9 szt. | nd.  | PROW 2014 - 2020 | Projekty współpracy |
| **Przedsięwzięcie: 3.2.2.1****Wymiana dobrych praktyk w ramach prowadzonej działalności związanej z rybactwem** | **Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej** | 1 szt. | 33,33% | 6 355,00 € | 2 szt | 100% | 38 645,00 € | 0 | 100% | 0 | 3 szt.  | 45 000,00 € | PO Ryby 2014 - 2020 | Projekty współpracy |
| **Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy** | 2 szt. | 28,57% | nd | 5 szt. | 100% | nd | 0 | 0 | 0 | 7 szt.  | nd. | PO Ryby 2014 - 2020 | Projekty współpracy |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 28 876,75 € |  | 43 123,25 € |  | 0 |  | 72 000,00 € |  |  |
| Razem cel ogólny |  | 28 876,75 €3 192 000,00 zł |  | 43 123,25 € |  | 0 |  | 72 000,00 €3 192 000,00 zł |  |  |
| Razem LSR |  | 1 983 876,75 €6 662 000,00zł |  | 440 623,25 €4 814 000,00 zł |  | 414 000,00 € |  | 2 838 500,00 €11 476 000,00 zł |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu pod działania Realizacja LSR |
|  | ND | ND |

## Załącznik nr 4. Budżet LSR

Tabela 32 Budżet

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakres wsparcia** | **Wsparcie finansowe**  |
| **PROW** | **RPO** | **PO RYBY** | **Fundusz wiodący** | **Razem EFSI** |
| **EFS** | **EFRR** |
| **Realizacja LSR** (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) | 1 911 500,00 € | 3 192 000,00 zł | 8 284 000,00 zł | 855 000,00 € |  | 2 766 500,00 €11 476 000,00 zł |
| **Współpraca** (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) | 27 000,00 € |  |  |  45 000,00 € |  | 72 000,00 € |
| **Koszty bieżące** (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 191,00 € |  372 191,00 € |
| **Aktywizacja** (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 989,00 € | 389 989,00 € |
| **Razem** | 1 938 500,00 € | 3 192 000,00 zł | 8 284 000,00 zł | 900 000,00 € | 762 180,00 € | 3 600 680,00 €11 476 000,00 zł |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 6 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizacje LSR” do Regulaminu naboru na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.*

Tabela 33 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** | **768 332,25 €** | **439 167,75 €** |  | **1 207 500,00 €** |
| **Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych** | **447 955,20 €** |  | **256 044,80 €** | **704 000,00 €** |
| **Razem** | **1 216 287,45 €** | **439 167,75 €** | **256 044,80 €** | **1 911 500,00 €** |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 6 „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizacje LSR”*

*do Regulaminu naboru na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

1. Dotyczy funduszu EFRR i EFS. [↑](#footnote-ref-1)