

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR.

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących zdarzeń dotyczących realizacji LSR podczas prac Organów Stowarzyszenia przez poszczególnych członków następuje omówienie problemów albo zaistniałych sytuacji, jak również na podstawie przekazanych ankiet monitorujących Zarząd analizuje problem i przekazuje do konsultacji społecznych w postaci spotkań w poszczególnych gminach obszaru LSR a wyniki będą omawiane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Argumenty do zmiany LSR mogą wypłynąć podczas monitoringu i ewaluacji, oraz podczas realizacji planu komunikacji.
3. Rozstrzygnięcie w zakresie zmiany aktualizacji LSR następuje w drodze uchwały na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jednak że nie mogą naruszać zasad umowy o warunkach i sposobie realizacji strateg rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Załącznik nr 2 Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu.

1. Na każdym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków (WZC) Zarząd i Rada zdają sprawozdanie ze swojej pracy od poprzedniego posiedzenia i jest to wpisane w Regulamin posiedzenia WZC.
2. Na początku każdego roku Zarząd przygotowuje analizę elementów podlegających monitoringowi i ewaluacji za poprzedni rok z uwagami i wnioskami.
3. Komisja rewizyjna podczas swoich obrad na początku roku przy kontroli dokumentów będzie zwracała uwagę na występujące nieprawidłowości i swoje uwagi, wnioski przekaże na WZC.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu w danym roku dokona analizy przeprowadzonych naborów wniosków w roku poprzednim.
5. Zarząd i Rada na WZC przedstawi swoją ocenę i podda pod głosowanie z wnioskami i osobami/organami odpowiedzialnymi za naprawę zaistniałej sytuacji.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, niepokojących zjawisk w terminie odwrotnym organ wskazany na WZC wdroży plan działań, który wyeliminuje lub zniweluje niepokojące zjawiska, rozwiąże problemy i zda sprawozdanie na posiedzeniu WZC.

Załącznik nr 3 Plan działań wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu.

*Załącznik nr 2 do Aneksu nr 25 do Umowy nr
00016-6933-LIB 024 0016/15 z dnia 19 maja 2016r.*

Tabela 31 Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu.

CEL OGÓLNY nr1	Nazwa wskaźnika	2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
		Wartość wskaźnika z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Razem wartość wskaźników w	Razem planowane wsparcie w €/zł.		
Cel szczegółowy I Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR											
Przedsięwzięcie 1.1.1.1.1	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	10 sztuk	66,67%	4 szt.	93,33%	1 szt.	100%	15 sztuk	423 436,92 €	PROW/RPO	Realizacja LSR
Rozwój przedsiębiorczości	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	10 sztuk	66,67%	4 szt.	93,33%	1 szt.	100%	15 sztuk	423 436,92 €	PO RYBY	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy I									423 436,92 €		
Cel szczegółowy 2 Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej											
Przedsięwzięcie 1.2.2.1	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	24 sztuki	60,00%	9 szt.	82,50%	7 szt.	100%	40 sztuk	918 426,81 €	PROW	Realizacja LSR
Zakładanie działalności gospodarczej dywersyfikacji a źródeł dochodu	Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	24 sztuki	60,00%	9 szt.	82,50%	7 szt.	100%	40 sztuk	918 426,81 €	PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 160 000 €	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.2.2.2	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	0	0	6 sztuk	100%	0 szt.	100%	6 sztuk	197 826,66 €	PROW	Realizacja LSR
Rozwój przedsiębiorce zości, dywersyfikacji a źródeł dochodu	Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	0	0	6 sztuk	100%	0 szt.	100%	6 sztuk	197 826,66 €	PROW	Realizacja LSR

Przedsięwzięcie I.2.1.1.1 Rozwój przedsiębiorców, 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			322 826,66 € 2 100 000,00 zł			193 426,81 €		1 116 253,47 € 5 400 000,00 zł		
Razem cel ogólny				1 023 436,92 € 3 300 000,00 zł			322 826,66 € 2 100 000,00 zł			193 426,81 €		1 539 690,39 € 5 400 000,00 zł		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW														
												1 116 253,47 €	% budżetu pod działania Realizacja LSR	58,40 %

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 nastającego	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika nastającego	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika nastającego	Planowane wsparcie w €/zł.			Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w €/zł.
Cel szczegółowy 1 Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki														
Przedsięwzięcie 2.1.1.1 Zagospodarowanie jezior	Liczba nowych łub			431 563,08 €									PO RYBY	Realizacja LSR

jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury	zmodernizowane h obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	24 sztuki	72,73%	431 563,08 €	6 sztuk	90,91%	0,00	3 sztuki	100%	0,00	33 sztuki	431 563,08 €		
Razem cel szczegółowy 1				431 563,08 €			0,00			0,00		431 563,08 €		
Cel szczegółowy 2. Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowo - kulturowej.														
Przedsięwzięcie 2.2.1.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej	14 sztuk	46,67%	340 218,01 €	0 sztuk	46,67%	0,00	16 sztuk	100%	48 404,97 €	30 sztuk	388 622,98 €	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%	246 841,56 €	7 sztuk	406 623,55 €	PROW dodano dodatkowe środki w kwocie 75 415,00 €	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 2.2.2.1 Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej	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

isportowe, turyistyczne, kulturowe/																						
Razem cel szczegółowy 2			500 000,00 € 170 000,00 zł					2 714 000,00 zł						295 246,5 3 €						795 246,53 € 2 884 000,00 zł		
Razem cel ogólny			931563,08 € 170 000,00 zł					2 714 000,00 zł						295 246,5 3 €						1 226 809,61 € 2 884 000,00 zł		
Razem LSR			1 955 000,00 € 3 470 000,00 zł					322 826,66 € 4 814 000,00 zł						488 673,3 4 €						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																						
																			ND	Nie dotyczy		
																			% budżetu poddziałania Realizacja LSR			

CEL OGÓLNY nr 3	2016-2018				2019-2021				2022-2023				RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w €/zł.	Wartość z z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w €/zł.	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w €/zł.				
Cel szczegółowy 1 Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego																
Przedsięwzięcie 3.1.1-3.1 Wzmocnienie kapitału społecznego	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	530 osób	100%	3 192 000,00 zł	0	100%	0	0 osób	100%	0,00	530 osób	3 192 000,00 zł	PROW/RPO		Realizacja LSR	
RPO - EFS																

mieszkańców obszaru LSR.	objętych wsparciem w programie.																			
	Razem cel szczegółowy 1			3 192 000,00 zł				0,00				0,00								
Wskaźnik rezultatu I-osoby	298	100%	3 192 000,00 zł	0	100%	0,00	0	100%	298	100%	3 192 000,00 zł									
Cel szczegółowy 2 Podniesienie wiedzy użytkowniczej																				
Przedsięwzięcie: 3.2.1.1	Liczba zrealizowanych projektów	1 szt.	50 %	22 521,75 €	1 szt.	100 %	4 478,25 €	0	100%	nd	27 000,00 €	PROW 2014 - 2020	Projekty współpracy							
	Liczba LGD uczestniczących w projektach	6 szt.	66,67 %	nd.	3 szt.	100 %	nd.	0	100%	nd.	nd.	PROW 2014 - 2020	Projekty współpracy							
Przedsięwzięcie: 3.2.2.1	Liczba zrealizowanych projektów	1 szt.	25%	6 355,00 €	2 szt.	75%	38 645,00 €	1 szt.	100%	0	45 000,00 €	PO Ryby 2014 - 2020	Projekty współpracy							
	Liczba LGD uczestniczących w projektach				5 szt.	70,0 %	nd	3	100%	0	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 €			43 123,25 €			0	72 000,00 €									

¹ Dotyczy funduszu EFRR i EFS.

	3 192 000,00 zł																		
Razem I SR	1 983 876,75 € 6 662 000,00zł		365 949,91 € 4 814 000,00 zł						488 673,34 €			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																			
												ND							% budżetu pod działania Realizacja LSR
												ND							ND

Załącznik nr 4. Budżet LSR

Tabela 32 Budżet

Zakres wsparcia	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	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 realizację 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	736 517,25 €	420 982,75 €		1 157 500,00 €
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	479 770,20 €		274 229,80 €	754 000,00 €
Razem	1 216 287,45 €	420 982,75 €	274 229,80 €	1 911 500,00 €

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