

**ANEKS NR 5**  
**DO UMOWY 00006-6933-UM0240006/15**  
**Z DNIA 19 MAJA 2016 r.**

zawarty w dniu .....18.10.....2018 r. w Toruniu

pomiędzy :

**Województwem Kujawsko-Pomorskim**

**z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń**

reprezentowanym przez:

**Elżbietę Siemiątkowską – Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 11/462/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa, zmienioną uchwałą nr 37/1667/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. oraz uchwałą nr 10/367/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r.,**

a

**Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu 46, 86-302 Sztynwag,**

**NIP: 8751490345,**

**KRS: 0000257011,**

reprezentowaną przez:

**Marcina Pilarskiego - Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.**

Na podstawie umowy nr **00006-6933-UM0240006/15** z dnia **19 maja 2016 r.** oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

**§ 1**

W załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, załącznik nr 3 do LSR (Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

## § 2

Zobowiązuje się Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” do wprowadzenia zmian wynikających z treści niniejszego Aneksu do Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami, w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Aneksu.

## § 3

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

## § 4

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

## § 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE**

Dyrektor Departamentu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(i)  
*Kłebiera Siemiątkowska*

**LGD**

**PREZES**  
LGD „Vistula-Terra Culmensis  
- Rozwój przez Tradycję”  
*Marcin Pilarski*

**Propozycje zmian**

**Załącznik nr 3 do LSR**

# **Plan działania**

**dla Lokalnej Grupy Działania**

**„Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycje”**

Aktualizacja: ....10.2018 r.



## Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

CEL OGÓLNY nr1 Wsparcie przedsiębiorców na obszarze LSR do 2022 r.	2016-2018		2019-2021		2022 -2023		RAZEM 2016-2023		Program	Podziałanie/zakres Programu	
	Lata	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Razem wartość wskaźników			Razem planowane wsparcie (zł)
<b>Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.</b>											
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm		38 nowych firm	82,61	2.280.000,00	8 nowych firm	100%	480.000,00	46 nowych firm	2.760.000,00	PROW/R PO	Realizacja LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących firm		6 rozwiniętych firm	75,00	780.000,00	2 rozwinięte firmy	100%	260.000,00	8 rozwiniętych firm	1.040.000,00	PROW	Realizacja LSR
<b>Razem cel szczegółowy 1.1</b>				<b>3.060.000,00</b>			<b>740.000,00</b>		<b>3.800.000,00</b>		



**Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 r.**

CEL OGÓLNY nr1 Wsparcie przedsiębiorców na obszarze LSR do 2022 r.	2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Program	Podziałanie/zakres Programu	
	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco			Planowane wsparcie (zł)
Przedsięwzięcie 1.2.1 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości	-	-	-	2 inkubatory	100 %	-	-	0,00	2 inkubatory	-	-
	-	-	-	6 usług	100 %	-	-	0,00	6 usług	-	-
	-	-	-	65 przedsiębiorstwa	20,00%	1.208.500,00	259 przedsiębiorstw	100,00 %	0,00	324 przedsiębiorstwa	1.208.500,00
	-	-	-	-	-	1.208.500,00	-	-	0,00	-	-
<b>Razem cel szczegółowy 1.2</b>	-	-	-	-	-	1.208.500,00	-	-	-	-	1.208.500,00
Wskaźnik rezultatu - liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubator przedsiębiorczości	-	-	-	65 przedsiębiorstw	20 %	1.208.500,00	259 przedsiębiorstwa	100%	-	324 przedsiębiorstw	-
	-	-	-	2 przedsiębiorstwa	20 %	-	7 przedsiębiorstw	100%	-	9 przedsiębiorstw	1.208.500,00
Wskaźnik rezultatu - liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu na obszarze LSR do 2022 r.

<b>Razem cel ogólny 1</b>	3.060.000,00	1.948.500,00	0,00	5.008.500,00
---------------------------	--------------	--------------	------	--------------





**Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r.**

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(zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)			Razem wartości wskaźników
nr2 Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	84 obiekty	100%	3.800.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00	84	PROW/RPO	
	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	1 infrastruktura drogowa	100%	-	-	-	-	-	-	-	1		
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	-	-	-	26 obiektów	100 %	9.531.586,52	-	-	0,00	26	PROW	
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	-	-	-	3354,34 ha	100 %	-	-	-	-	3354,34		
	Długość przebudowanych dróg gminnych	-	-	-	1,078 km	100 %	-	-	-	-	1,078		
<b>Razem cel szczegółowy 2.1</b>				3.800.000,00			9.531.586,52			0,00			13.331.586,52
Wskaźnik rezultatu - liczba przedsiębiorstw ulokowanych na rewitalizowanych obszarach	przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0	RPO (os 7)	Realizacja LSR
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru	-	-	-	-	4243 osób	100 %	0,00	-	-	0,00	4243	RPO (os 7)	Realizacja LSR
<b>Razem cel ogólny 2</b>				3.800.000,00			9.531.586,52			0,00			13.331.586,52



**Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 r**

CEL OGÓLNY nr 3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r.	2016-2018		2019-2021		2022 -2023		RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie/zakres Programu						
	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie(zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco			Planowane wsparcie (zł)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (zł)			
Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby)	720 osób	100 %	4.358.845,04	-	-	-	-	-	720 osób	4.358.845,04	PROW/RPO	Realizacja LSR			
	<b>Razem cel szczegółowy 3.1</b>			4.358.845,04		0,00		0,00			4.358.845,04					
	Wskaźnik rezultatu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	53 osoby	100 %								53 osoby				RPO (oś 11)	Realizacja LSR
	Wskaźnik rezultatu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	29 osób	100 %								29 osób			4.358.845,04	RPO (oś 11)	Realizacja LSR
Wskaźnik rezultatu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	404	100 %								404 osoby		RPO (oś 11)	Realizacja LSR			



**Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r.**

CELOGÓLNY nr3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r.	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023			Program	Poddziałanie/zakres Programu
	Wartość z jednostką miary	% realizacji i wskaźnik narastająco	Planowane wsparcie(zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie (zł)	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie (zł)			
Przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty współpracy międzynarodowej Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy Liczba partnerskich inicjatyw w zakresie promocji LGD	1 projekt	50 %		1 projekt	100 %		-	-	0,00	2 projekty		PROW/ RPO	Realizacja LSR	
	3 LGD	75%	192.382,00	1 LGD	100%		-			4 LGD				
	1 inicjatywa	100,00%	192.382,00	-	-	111.618,00	-	-	0,00	1 inicjatywa	304.000,00			
<b>Razem cel szczegółowy 3.2</b>			192.382,00			111.618,00			0,00		304.000,00			

<b>Razem cel ogólny 3</b>			4.551.227,04			111.618,00			0,00		4.662.845,04		
---------------------------	--	--	--------------	--	--	------------	--	--	------	--	--------------	--	--

<b>Razem LSR</b>			11.411.227,04			11.591.704,52			0,00		23.002.931,56		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													
											3.800.000,00		50
													% budżetu poddziałania Realizacja LSR



### **Wyjaśnienie do Budżetu Planu Działania.**

Przedsięwzięcie 3.2.1 „Projekty współpracy” – plan działania pokazuje kwotę większą (podwojoną) niż budżet LSR, gdyż LGD będzie się ubiegać o zwiększenie kwoty gwarantowanej umową (152.000,00 zł) o kwotę dodatkowych środków, tj. o kwotę 152.000,00 zł. LGD na realizację projektów wspólnie przeznaczy łącznie 304.000,00 zł.

Zwiększenie puli środków zgodne jest z rozp. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020. Wnioskowanie o zwiększoną pulę środków podyktowana jest faktem, iż LGD „Vistula” zaplanowała zadania ponad te, które zamierzają realizować partnerzy projektów.

W Planie działania nie zostało ujęte działanie „Koszty bieżące i animacja” (zadanie finansowane ze środków EFS) – pula środków – 3.050.000,00 zł (dofinansowanie: 3.210.526,32 zł, wkład własny 5%) – zadanie do obsługi wdrażania LSR.

**Łączny budżet LSR wyniesie: 26.052.931,56 zł (23.002.931,56 zł + 3.050.000,00 zł).**

