

**ANEKS NR 1
DO UMOWY NR SZ-IV-R.433.7.2016
Z DNIA 19 MAJA 2016 r.**

zawarty w dniu 17 stycznia 2016⁷ r. w Toruniu
pomiędzy :

Województwem Kujawsko-Pomorskim

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

reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

- 1) PIOTR CAŁBECKI - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
- 2) SŁAWOMIR KOPYŚĆ - CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

z siedzibą we Włocławku, ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek

NIP 8883123916

KRS¹ 0000590987

zwanym(-a) dalej "LGD", reprezentowanym(-a) przez:

- 1) **Ewelinę Brodzińską – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz**
- 2) **Katarzynę Balcer – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek**

Na podstawie umowy nr **SZ-IV-R.433.7.2016** z dnia **19 maja 2016 r.** oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U z 2015, poz. 378), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy Rozdział VIII otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.
- 2) W załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

- 3) W załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy Załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

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

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

- 1)
Piotr Calbecki
Członek Zarządu
2)
Województwa Pomorskiego
Sławomir Kopysć (2)
3)

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
2016
Paweł Adamczyk (2)

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia
(1)

Małgorzata Wiśniewska

LGD

- 1)
Prezes Zarządu
Ewelina Brodzińska
Ewelina Brodzińska
2)
Krzysztof Bolcer-wicoper
3)

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
ul. Żabia 12a
87-800 Włocławek
NIP 888 312 39 16 REGON 363200120

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
ul. Żabia 12a
87-800 Włocławek
NIP 888 312 39 16 REGON 363200120

Rozdział VII. Plan działania

Plan działania to szczegółowe wskazanie harmonogramu osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu dla wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w ramach LSR oraz wskazuje harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników rezultatu dla poszczególnych celów szczegółowych ujętych w LSR.

Szczegółowy harmonogram realizacji planu działania stanowi ⇒ **Załącznik nr 3.** do niniejszej LSR. W planie przewidziano osiągnięcie wskaźników w trzech „śródkresach”, tj. do roku 2018 (min. 20% całościowej wartości wskaźników), do roku 2021 (min. 85% wartości docelowej wskaźników) oraz finalnie do roku 2023 (do 100% wartości docelowej wskaźników). Wykazane wartości osiągnięcia wskaźników to ich minimalny poziom przewidziany dla danego okresu.

Plan działania jest ściśle powiązany z logiką realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Plan powstał z uwzględnieniem rekomendacji, uwag i propozycji mieszkańców, które zgłaszane były podczas konsultacji społecznych z lokalną społecznością.

Rozdział VIII. Budżet LSR

Lokalna Strategia Rozwoju finansowana będzie z jednego funduszu – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację Strategii planuje się przeznaczyć 1.451.929,49 Euro (tj. 5.807.717,96 zł) dofinansowania z EFS oraz wkład własny. Wysokość ww. wsparcia wyliczona jest zgodnie z założeniami realizacji RPO WK-P 2014-2020 (odpowiednio do liczby mieszkańców obszaru objętego LSR i poziomu dopuszczalnego wsparcia).

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe EFS w ramach RPO WKP (PLN)	Razem EFSI (PLN)
Realizacja LSR	5 807 717,96	5 807 717,96
Koszty bieżące	580 771,60	580 771,60
Animowanie	580 772,00	580 772,00
Razem	6 969 261,56	6 969 261,56

Na realizację działań w ramach kosztów bieżących i działań animacyjnych planuje się przeznaczyć 20% kwoty wsparcia finansowego.

Odpowiednio do zweryfikowanych w procesie partycypacyjnym potrzeb i możliwości obszaru LSR podział kwoty wsparcia finansowego na realizację poszczególnych celów został ustalony następująco: na realizację przedsięwzięć w ramach celu szczegółowego 1.1 wydatkowane zostanie **42%** środków; na realizację przedsięwzięć w ramach celu 1.2 – **32%** środków, a na realizację przedsięwzięć w ramach celu 1.3 – **26%** środków.

Szczegółowe ujęcie (harmonogram) wydatkowania środków w kolejnych okresach rozliczeniowych („śródkresach”) i powiązany z wydatkami harmonogram osiągnięcia wskaźników w odniesieniu do każdego z celów szczegółowych wskazuje ⇒ **Załącznik 3. Plan działania.**

Załącznik nr 2 do Analizy w 1 do Umowy nr S2-1V-e.433.4.2016

Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu

Cel ogólny 1.0: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12. 2023 roku.											
Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Program	Poddziałanie 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											
Wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12. 2023 roku.											
Wskaźnik produktu:											
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym w formie szkoleń i staży											
Wskaźnik produktu:		487 848,31		1 585 507,00		365 886,23		2 439 241,54			
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR		17 os.	20%	53 os.	85%	12 os.	100%	82			
Przedsięwzięcie 1.1.1											
RPO WK-P 2014-2020											
Działanie 11.1											

Przedsięwzięcie 1.1.2		Przedsięwzięcie 1.1.3		Razem cel szczegółowy 1.1										
Wskaźnik produktu: Liczba osób- uczestników działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym	42 os.	20%	487 848,31	134 os.	85%	1 585 507,00	30 os.	100%	365 886,23	206	2 439 241,54	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1	
Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR	9 os.	20%		26 os.	85%		6 os.	100%		41		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1	
Wskaźnik produktu: Liczba osób uczestniczących w działaniach aktywizacyjnych realizowanych w pozaszkolnych i/lub pozasystemowych formach edukacyjnych	35 os.	20%		112 os.	85%		25 os.	100%		172		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1	
Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR	35 os.	20%		112 os.	85%		25 os.	100%		172		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1	
Razem cel szczegółowy 1.1			487 848,31			1 585 507,00			365 886,23		2 439 241,54			
Wskaźnik rezultatu w1.1.1: Liczba osób zagrożonych		15 os.	20%	487 848,31	49 os.	85%	1 585 507,00	11 os.	100%	365 886,23	75	2 439 241,54	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu																		
Wskaźnik rezultatu w1.1.2: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	4 os.	20%	12 os.	85%	2 os.	100%	18											
Wskaźnik rezultatu w1.1.3: Liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację społeczną w formach przewidzianych dla wskaźnika aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej (wymiary społeczny wskaźnika społeczno-zatrudnieniowej - 56% osób objętych aktywizacją społeczno-zatrudnieniową)	10 os.	20%	30 os.	85%	6 os.	100%	46											
Wskaźnik rezultatu w1.1.4: Liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły	4 os.	20%	12os	85%	2 os.	100%	18											
RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1															

Przedsięwzięcie 1.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba osób zaangażowanych w realizację inicjatyw lokalnych	53 os.	20%	371 693,95	172 os.	85%	1 208 005,	39 os.	100%	278 770,46	264	1 858 469,75	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
	Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR	53 os.	20%		172 os.	85%		39 os.	100%		264		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Przedsięwzięcie 1.2.3	Wskaźnik produktu: Liczba liderów i/lub animatorów społeczności lokalnej, którzy uzyskali wsparcie edukacyjne, doradcze i inne	3 os.	20%	371 693,95	9 os.	85%	1 208 005,	2 os.	100%	278 770,46	14	1 858 469,75	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Przedsięwzięcie 1.2.4	Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych działań zorientowanych na włączenie społeczne poprzez wolontariat, usługi wzajemnościowe, usługi samopomocowe, działalność organizacji pozarządowych i inne formy aktywności obywatelskiej	2 szt.	20%		5 szt.	85%		1 szt.	100%		8		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Razem cel szczegółowy 1.2				371 693,95			1 208 005,			278 770,46		1 858 469,75		

				34							
Wskaźnik rezultatu w1.2.1: Liczba osób, które ukończyły udział w działaniach animujących do aktywności w środowisku lokalnym		24 os.	20%		78 os.	85%		120		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Wskaźnik rezultatu w1.2.2: Liczba zainicjowanych i/lub zrealizowanych inicjatyw lokalnych		3 szt.	20%	371 693,95	8 szt.	85%	1 208 005,34	12	1 858 469,75	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Wskaźnik rezultatu w1.2.3: Liczba osób uczestniczących w działaniach obywatelskich		8 os.	20%		26 os.	85%		40		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1

Cel szczegółowy 1.3

Wzrost aktywności mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w okresie do 31.12. 2023 roku.

Przedsięwzięcie 1.3.1											
Wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych działań animujących do aktywności w środowisku lokalnym	2 szt.	20%		5 szt.	85%		1 szt.	100%	8		
	3 os.	20%	302 001,34	9 os.	85%	981 504,32	2 os.	100%	14	1 510 006,67	RPO WK-P 2014-2020
Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR											Działanie 11.1

Przedsięwzięcie 1.3.2	Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw upowszechniających przedsiębiorczość społeczną wśród grup defaworyzowanych	1 szt.	20%		3 szt.	10 0%		0 szt.	100%		4		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Przedsięwzięcie 1.3.3	Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych	4 szt.	20%		10 szt.	85 %		2 szt.	100%		16		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
	Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR	26 os.	20%		83 os.	85 %		19 os.	100%		128			
Przedsięwzięcie 1.3.4	Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych	3 szt.	20%		8 szt.	85 %		1 szt.	100%		12		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Razem cel szczegółowy 1.3				302 001,34			981 504,32			226 501,01		1 510 006,67		
Wskaźnik rezultatu w1.3.1: Liczba osób, które podniosły kompetencje i/lub wiedzę w zakresie przedsiębiorczości społecznej		15 os.	20%	302 001,34	47 os.	85 %	981 504,32	10 os.	100%	226 501,01	72	1 510 006,67	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1

Wskaźnik rezultatu w1.3.2: Liczba przedsiębiorstw społecznych, które wzmocniły lub rozwinęły ofertę	1 szt.	20%		3 szt.	10 0%		0	100%	4		RPO WK-P 2014-2020 Działanie 11.1
Wskaźnik rezultatu w1.3.3: Liczba osób (reprezentantów) przedsiębiorstw ekonomicznej, którzy podnieśli wiedzę i/lub kompetencje w zakresie działalności ekonomicznej przedsiębiorstw społecznej	26 os.	20%		83 os.	85 %		19 os.	100%	128	6	RPO WK-P 2014-2020 Działanie 11.1
Wskaźnik rezultatu w1.3.4: Liczba przeprowadzonych wspólnych przedsięwzięć /inicjatyw przez podmioty społeczne z podmiotami publicznymi oraz przez podmioty społeczne z podmiotami gospodarczymi	2 szt.	20%		4 szt.	10 0%		0	100%			
Razem cel ogólny 1.0	1 161 543,60					3 775 016,66			871 157,70		5 807 717,96

Załącznik nr 4. Budżet LSR w rozbiciu na lata i w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju finansowana będzie z jednego funduszu – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację Strategii planuje się przeznaczyć 1.451.929,49 Euro (tj. 5.807.717,96 zł) dofinansowania z EFS oraz wkład własny.

Rok	Wsparcie finansowe (EFS / RPO WKP 2014-2020)	Razem EFSI
2016	232 308,72	232 308,72
2017	464 617,44	464 617,44
2018	464 617,44	464 617,44
2019	1 393 852,31	1 393 852,31
2020	1 393 852,30	1 393 852,30
2021	987 312,05	987 312,05
2022	580 771,80	580 771,80
2023	290 385,90	290 385,90
Razem 2016-2023	5 807 717,96	5 807 717,96

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe EFS w ramach RPO WKP (PLN)	Razem EFSI (PLN)
Realizacja LSR	5 807 717,96	5 807 717,96
Koszty bieżące	580 771,60	580 771,60
Animowanie	580 772,00	580 772,00
Razem	6 969 261,56	6 969 261,56