

**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 CATEBECKI - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
- 2) SŁAWOMIR KOPYŚC - 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

KRS' 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

LGD

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

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

- 1)
Prezes Zarządu
Ewelina Brodzińska
2)
Katarzyna Bolek-wicopezo
3)

Skarbnik województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
2016
Paweł Adamczyk (2)

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
ul. Żabia 12a
87-800 Włocławek
NIP 888 312 39 16 REGON 363201

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

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

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 nr S2-1V-e.433. z 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	Podzłatanie Programu	
	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN			
Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika następująco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN	Program	Podzłatanie Programu	
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.														
Przedsięwzięcie 1.1.1	Wskaźnik produktu: Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym w formie szkoleń i staży			17 os.	20%	487 848,31	53 os.	85%	1 585 507,00	12 os.	100%	82	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
	Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR			17 os.	20%	487 848,31	53 os.	85%	1 585 507,00	12 os.	100%	82	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1

Przedsięwzięcie 1.1.2	Wskaźnik produktu: Liczba osób-uczestników działań aktywnej integracji o charakterze środowiskowym	42 os.	20%		134 os.	85%	30 os.	100%	206	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		
Przedsięwzięcie 1.1.3	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		
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%	11 os.	100%	75	2 439 241,54	Dzi

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	4 os.	20%	12 os.	85%	2 os.	100%	18	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
								RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
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	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
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 (wymiar społeczny wskaźnika aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej - 56% osób objętych aktywizacją społeczno-zatrudnieniową)	10 os.	20%	30 os.	85%	6 os.	100%	46	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Wskaźnik rezultatu w1.1.4: Liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły	4 os.	20%	12 os.	85%	2 os.	100%	18	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1

zatrudnienie (wskaźnik aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym - 22% osób objętych aktywizacją społeczno-zatrudnieniową)	15 os.	20%	48 os.	85%	11 os.	100%	74	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1		
	42 os.	20%	134 os.	85%	30 os.	100%	206	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1		
	28 os.	20%	90 os.	85%	20 os.	100%	138	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1		
Cel szczegółowy 1.2											
Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12. 2023 roku											
Wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych działań animujących do aktywności w środowisku lokalnym	3 szt.	20%	371 693,95	85%	1 szt.	100%	278 770,46	12	1 858 469,75	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
1.2.1					8 szt.		1 208 005,34				

Przedsięwzięcie 1.2.2	Wskaźnik produktu: Liczba osób zaangażowanych w realizację inicjatyw lokalnych	53 os.	20%	172 os.	85%	39 os.	100%	264	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%	9 os.	85%	2 os.	100%	14	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1		
	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

Wskaźnik rezultatu w1.2.1: Liczba osób, które ukończyły udział w działaniach animujących do aktywności w środowisku lokalnych		24 os.	20%	78 os.		85%	34		18 os.	100%	120		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Wskaźnik rezultatu w1.2.2: Liczba zainicjowanych i/lub zrealizowanych inicjatyw lokalnych		3 szt.	20%	8 szt.		85%	1 208 005, 34		1 szt.	100%	12		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%	371 693,95		6 os.	100%	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.														
Wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych działań animujących do aktywności w środowisku lokalnym		2 szt.	20%	5 szt.		85 %	981 504,32		1 szt.	100%	8		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR		3 os.	20%	9 os.		85 %	302 001,34		2 os.	100%	14		RPO WK-P 2014-2020	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
	Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych	4 szt.	20%	10 szt.	85 %	2 szt.	100%	16		
Przedsięwzięcie 1.3.3	Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach LSR	26 os.	20%	83 os.	85 %	19 os.	100%	128	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
	Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych	3 szt.	20%	8 szt.	85 %	1 szt.	100%	12		
Razem cel szczegółowy 1.3				302 001,34	981 504,32			226 501,01	1 510 006,67	
Przedsięwzięcie 1.3.4	Wskaźnik rezultatu w1.3.1: Liczba osób, które podniosły kompetencje i/lub wiedzę w zakresie przedsiębiorczości społecznej	15 os.	20%	47 os.	85 %	10 os.	100%	72	RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
	Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych	3 szt.	20%	8 szt.	85 %	1 szt.	100%	12		
Razem cel szczegółowy 1.3				302 001,34	981 504,32			226 501,01	1 510 006,67	
Razem cel szczegółowy 1.3				302 001,34	981 504,32			226 501,01	1 510 006,67	
Razem cel szczegółowy 1.3				302 001,34	981 504,32			226 501,01	1 510 006,67	
Razem cel szczegółowy 1.3				302 001,34	981 504,32			226 501,01	1 510 006,67	

Wskaźnik rezultatu w1.3.2: Liczba przedsiębiorstw społecznych, które wzmacniły 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) podmiotów ekonomii społecznej, którzy podnieśli wiedzę i/lub kompetencje w zakresie działalności podmiotów ekonomii społecznej	26 os.	20%		83 os.	85 %		19 os.	100%		128		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%		6		RPO WK-P 2014-2020	Działanie 11.1
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