

## VIII. 1. Ogólna charakterystyka budżetu w tym wskazanie funduszy EFSI stanowiących źródło finansowania LSR

LSR jest strategią wielofunduszową współfinansowaną z 3 źródeł zgodnie z poniższym:

Nazwa funduszu UE	Program	Działanie	Maksymalna kwota [PLN]
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)	Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	6 000 000,00
		Poddziałanie 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	150 000,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)	Osł priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	5 564 664,00
Europejski Fundusz Społeczny		Osł priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	2 258 409,00
Fundusz wiodący	Wsparcie funkcjonowania LGD (koszty bieżące i aktywizacja/animacja)		2 050 000,00
<b>SUMA LSR</b>			<b>16 023 073,00</b>

## Zasady ustalania kwot:

- Maksymalna kwota poddziałania 19.2 uzależniona jest od liczby ludności zamieszkującej obszar objęty LSR tj. gminę Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i miasto Chełmża na dzień 31.12.2013 r. tj. 45 033 osób
- Wysokość kosztów na działanie 19.3 PROW ustalono zgodnie z dokumentem „Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR” na poziomie 3% kwoty limitu przeznaczonej na działanie 19.2 PROW
- Zgodnie z założeniem PROW 50% budżetu wskazanego na poddziałanie 19.2 przeznaczono na realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem miejsc pracy
- W przypadku PROW kwota zaplanowana w ramach LSR obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW
- Kwoty do RPO WK-P zostały oszacowane w oparciu o wskaźniki przyjęte Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. do wyliczenia wartości wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR
- Koszt funkcjonowania LGD (koszty bieżące i aktywizacja/animacja) z uwagi na wielofunduszowy charakter LSR zostaną pokryte z 1 wyznaczonego funduszu tzw. funduszu wiodącego, który zostanie wskazany LGD przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



## VIII.2. Opis powiązań budżetu z celami LSR

Przedsięwzięcia	Wartość [PLN]	Cele szczegółowe LSR	Wartość [PLN]	Cel ogólny LSR	Wartość [PLN]
1.1.1 „Tu żyję tu pracuję” – nowe miejsca pracy na Ziemia Gotyku	3 000 000,00	1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy , w tym dla grup defaworyzowanych	3 000 000,00	1. Wzrost gospodarczy LSR Ziemia Gotyku	4 836 339,00
1.1.2 Chelmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej	1 836 339,00	1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku	1 836 339,00		
2.1.1 Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców	3 728 325,00	1.2. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku	3 728 325,00	2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR	6 428 325,00
2.2.1 Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów	2 700 000,00	1.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku	2 700 000,00		
3.1.1. Razem dla siebie i dla innych	300 000,00	3.1. Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku	300 000,00	3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR	4 758 409,00
3.2.1. Lokalne Ośrodki włączenia społecznego	2 258 409,00	1.3. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku	2 258 409,00		
3.3.1. Lokalna grupa działania animatorem życia społecznego	2 200 000,00	3.3. Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności do 2023 roku	2 200 000,00		
<b>RAZEM LSR</b>					<b>16 023 073,00</b>

### 3. Zasady premiowania projektów, w których wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy:

Intensywność pomocy dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach LSR oraz zasady premiowania projektów zostały szczegółowo określone w rozdziale V Cele i wskaźniki oraz VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanowienia kryteriów wyboru

Projekty, w ramach których wkład własny Wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy premiowane są w dwojaki sposób:

- **po pierwsze** – poprzez preferencje w ramach lokalnych kryteriów wyboru w ramach następujących przedsięwzięć LSR:

Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa kryterium	Ocena punktowa
Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tu żyję i tu pracuję” – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku – operacje w ramach rozwijania działalności gospodarczej	Wkład własny wnioskodawcy w kosztach realizacji projektu	<b>4 pkt</b> - wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5 punktów procentowych
		<b>2 pkt</b> – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 2 punkty procentowe
		<b>0 pkt</b> – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu

		własnego niż minimalny wkład określony w LSR
<b>Przedsięwzięcie 1.2.1</b> <b>Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej – w ramach projektów grantowych</b>	Wkład własny wnioskodawcy (Grantobiorcy) w kosztach realizacji grantu	5 pkt - Grantobiorca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5 punktów procentowych 3 pkt – Grantobiorca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 3 punkty procentowe 0 pkt – Grantobiorca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR
<b>Przedsięwzięcie 2.1.1.</b> <b>– Odnowione wsie szansa dla ich mieszkańców</b>	Wkład własny wnioskodawcy w kosztach realizacji projektu	<b>5 pkt</b> - wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5 punktów procentowych <b>3 pkt</b> – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 3 punkty procentowe <b>0 pkt</b> – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR
<b>Przedsięwzięcie 3.1.1</b> <b>– Razem dla siebie i dla innych w ramach projektów grantowych</b>	<b>Wkład własny wnioskodawcy (Grantobiorcy) w kosztach realizacji grantu</b>	5 pkt – Grantobiorca zakłada wkład własny na poziomie minimum 10% wnioskowanej kwoty kosztów kwalifikowalnych 3 pkt – Grantobiorca zakłada wkład własny na poziomie minimum 5% wnioskowanej kwoty kosztów kwalifikowalnych 0 pkt – Grantobiorca nie zakłada wkładu własnego

- po drugie – w przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście operacji wybranych decyduje kryterium kluczowe:

- a. w pierwszej kolejności wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy, tj. Wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych, a w przypadku przedsięwzięć, gdzie nie ma kryterium „wkładu własnego”, decyduje tzw. „kryterium kluczowe” wskazane w każdym przedsięwzięciu,
- b. w dalszej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Budżet na operacje w przedsięwzięciu 1.1.1. „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU dedykowane w LSR grupom defaworyzowanym oraz na tworzenie nowych miejsc pracy w tym samozatrudnienie, natomiast budżet na projekty w przedsięwzięciu 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO” dedykowany jest osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

## Rozdział IX. Plan komunikacji

Plan komunikacji LSR opisuje cele, działania komunikacyjne i środki przekazu, służące przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji w relacjach pomiędzy społecznością lokalną a LGD Ziemia Gotyku. Realizacja działań komunikacyjnych LGD w latach 2016-2023 ma zapewnić prawidłowe i efektywne wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku zastosowania instrumentu RLKS czyli „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”, LGD za swoje zadanie stawia systematyczne rozwijanie potencjału społeczności lokalnej do świadomego osiągania celów strategii.

Ten etap prac nad przygotowaniem LSR opierał się na założeniach planu włączenia społeczności lokalnej w opracowanie LSR poprzez zastosowanie różnych metod partycypacji. W celu wypracowania najtrafniejszych form komunikacji dwustronnej przeprowadzono kilka metod partycypacji z różnymi grupami odbiorców: badania ankietowe za pomocą formularza online, badanie fokusowe z osobami działającymi w obszarze wykluczenia społecznego, warsztaty zespołu partycypacyjnego, debaty i dyskusje oraz konsultacje za pomocą strony internetowej LGD (możliwość złożenia uwag za pomocą formularza word). Zapisane w planie komunikacji treści wynikały w znacznej mierze z wyników badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w I poł. listopada 2015 roku. Wyniki badań są opublikowane na stronie internetowej LGD [www.lgd.ziemiagotyku.com](http://www.lgd.ziemiagotyku.com) (Raport z konsultacji społecznych z zakresu planu komunikacji LGD Ziemia Gotyku). W badaniu a następnie w planie komunikacji zostały określone szczególne formy komunikowania się z osobami z grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W komunikacji z tymi grupami szczególny nacisk LGD położy na komunikację bezpośrednią (spotkania, wywiady indywidualne, animacja w środowisku