

## ANALIZA PIERWSZEGO KAMIENIA MIŁOWEGO

<b>Przedsięwzięcia zaplanowane i realizowane w latach 2016 – 2018</b>	<b><u>Pozostały limit w budżecie na poszczególne przedsięwzięcia</u> (oszczędności po zakończeniu realizacji lub niewykorzystane środki z lat 2016 - 2018)</b>	<b>Nazwa wskaźnika dla danego przedsięwzięcia</b>	<b>Wartość osiągnięta wskaźnika</b>	<b>Wartość wskaźnika pozostająca do osiągnięcia</b>
Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej <b>Przedsięwzięcie 1.2.1</b>	480 000,00	Liczba operacji	12 szt.	8 szt.
Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej <b>Przedsięwzięcie 1.2.2</b>	238 670,00	Liczba operacji	9 szt.	6 szt.
Infrastruktura drogowa <b>Przedsięwzięcie 2.1.1</b>	175 204,00	Długość przebudowanych dróg	8 km	0 km
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna <b>Przedsięwzięcie 2.1.2</b>	6 630,00	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów	2 szt.	1 szt.
Wzmacnianie kapitału społecznego, projekty miękkie aktywizacyjne <b>Przedsięwzięcie 2.2.1</b>	100 000,00	Liczba wydarzeń adresowanych do mieszkańców	3 szt.	0 szt.
Zachowanie dziedzictwa lokalnego – projekty związane z zabezpieczaniem, odtwarzaniem, restauracją obiektów zabytkowych <b>Przedsięwzięcie 3.1.1</b>	58 721,00	Liczba zabezpieczonych, odtworzonych, doposażonych obiektów, w tym zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	3 szt.	3 szt.

### Nabory przewidziane do realizacji wyłącznie w drugim kamieniu milowym (2019 – 2021)

<b>Zadania przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021</b>	<b>Nazwa zaplanowanego do osiągnięcia wskaźnika</b>	<b>Wartość docelowa wskaźnika</b>	<b>Budżet przedsięwzięcia</b>
Projekty miękkie związane z ochroną i promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego (dedykowane NGO) <b>Przedsięwzięcie 3.1.2</b>	Liczba publikacji / wydawnictw	3 szt.	150 000,00
	Liczba imprez / wydarzeń związanych z promocją lokalnego dziedzictwa	3 szt.	

**W BUDŻECIE LSR NA DZIEŃ 01.06.2019 DOSTĘPNA JEST KWOTA  
1 059 225,00 zł.**

## WNIOSKI ORAZ PROPOZYCJE ZMIAN

- Po rozliczeniu inwestycji drogowych pozostała niewykorzystana kwota, wskaźnik został wykonany w 100%, pozostałą kwotę można przenieść na inne, niedoszacowane przedsięwzięcie np. inwestycje w obiekty cenne kulturowo lub infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną.
- W przedsięwzięciu „wsparcie na rozwój działalności gospodarczej” pozostała niewykorzystana kwota (tylko na jedną operację) natomiast dość duża wartość wskaźnika nie została osiągnięta ponieważ od początku był on przeszacowany, (duża wartość w stosunku do dostępnej kwoty, przyjęto błędne założenie, że wartość dofinansowania w większości przypadków będzie wynosiła ok. 100 tys.). Konieczne jest ogłoszenie kolejnego naboru w tym zakresie i przeniesienie oszczędności na przedsięwzięcie do wartości łącznej 400 tys. (żeby możliwe było zrealizowanie przynajmniej dwóch operacji).
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - budżet przedsięwzięcia wykorzystany w 95 %, do osiągnięcia pozostał 1 wskaźnik, czyli modernizacja jednego obiektu, sugerowane jest przesunięcie oszczędności z dróg i kapitału społecznego tak aby możliwa była realizacja co najmniej 1 operacji, **WAŻNE: operacje w tym zakresie mogą realizować tylko organizacje pozarządowe, parafie, wspólnoty.**
- zachowanie dziedzictwa lokalnego (inwestycje w zabytki i obiekty cenne kulturowo) - do osiągnięcia pozostały 3 wskaźniki (3 obiekty odnowione, zabezpieczone, poddane pracom konserwatorskim), dostępna kwota **58 721,00** tj. na jedną, małą operację, sugerowane zwiększenie limitu z uwagi na duże zainteresowanie tym zakresem.

## PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I ZMIANY LSR ZAPEWNIAJĄCE OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW I PEŁNE WYDATKOWANE BUDŻETU

### WARIANT A

Część oszczędności z dróg przesunąć na rozwijanie działalności gospodarczej, do pełnej kwoty 400 000,00 zł. (na dwie operacje), pozostałą kwotę przedsięwzięcia „drogowego” tj. 13 847,00 zł przesunąć do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dodatkowy transfer do infrastruktury 50 000,00 zł z wzmacniania kapitału społecznego i 50 000,00 zł. z kapitału społecznego na inwestycje w obiekty zabytkowe.

### **Budżet na poszczególne przedsięwzięcia w wariantcie A (dokładamy do rozwoju działalności żeby mogły być zrealizowane przynajmniej dwie operacje).**

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - 480 000,00 zł., 8 operacji.
2. Rozwijanie działalności gospodarczej - 400 000,00 zł., 2 operacje.
3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - 70 504,00 zł., 1 operacja realizowana przez NGO (100% dofinansowania).
4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (inwestycje w obiekty zabytkowe) - 108 721,00 zł., 2 operacje realizowane przez NGO, (100 % dofinansowania).
5. Promocja dziedzictwa lokalnego - projekty miękkie - wydawnictwa i publikacje - 150 000,00 zł., 3 operacje realizowane przez NGO lub parafie lub wspólnoty (100 % dofinansowania).  
**WAŻNE: istnieje duże prawdopodobieństwo braku zainteresowania tym przedsięwzięciem**

### WARIANT B

Założenia i przesunięcia podobne jak w wariantcie A oraz rezygnacja z miękkich projektów z zakresu dziedzictwa lokalnego (publikacje i imprezy) i przesunięcie tej kwoty (150 000,00) na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez inwestycje w obiekty cenne kulturowo i infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną.

**Budżet na poszczególne przedsięwzięcia w wariantcie B (rezygnacja z miękkich projektów dotyczących dziedzictwa lokalnego – imprezy i publikacje)**

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - 480 000,00 zł., 8 operacji.
2. Rozwijanie działalności gospodarczej - 400 000,00 zł., 2 operacje.
3. Infrastruktura turystyczna rekreacyjna 120 504,00 zł., maksymalnie 2 operacje realizowane przez NGO, 100% dofinansowania).
4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (inwestycje w obiekty zabytkowe) - 208 721,00 zł, maksymalnie 4 operacje organizowane przez NGO, parafię, wspólnotę, (100% dofinansowania).