



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kośmin, 30.03.2016r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” W 2015R.**

1. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” mieści się w wynajmowanym lokalu w dworku Kossaków w Kośminie w gminie Żyrzyn. Lokal składa się z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu i ma dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet). W ramach wynajmu, LGD dysponuje także posesją na miejsca parkingowe. Wynajmowane pomieszczenia służą do funkcjonowania biura, organizacji posiedzeń organów statutowych LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz organizacji szkoleń i spotkań aktywizacyjnych dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (11 gmin należących do LGD).

Pomieszczenia biurowe są wyposażone w niezbędny biurowy sprzęt, w tym: meble, komputery z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarkę, projektor.

Według stanu na koniec 2015r. w Biurze LGD zatrudnionych było 4 pracowników, w tym: (a) 2 osoby na pełnych etatach do wdrażania Wsparcia Przygotowawczego w ramach PROW 2014-2020, (b) 1 osoba na pełnym etacie do wdrażania projektu partnerskiego pn „EUROszansa dla Lubelszczyzny...” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, (c) 1 osoba na ½ etatu – pracownik Punktu Informacji Turystycznej. Zadania, które przypisane są stanowisku ds. rachunkowo – księgowych zlecono podmiotowi zewnętrznemu – Biuru Usług Księgowych w Puławach.

2. Działania LGD

Praca merytoryczna Zarządu LGD

W 2015r. Zarząd odbył 15 posiedzeń i podjął 53 uchwały, które dotyczyły następujących zagadnień:

- na członka Zarządu LGD wybrano p. Sławomira Łowczaka (p. Jolanta Pecio zrezygnowała z pełnienia tej funkcji);
- przyjęto sprawozdanie z działalności LGD w 2014r.
- przyjęto nowych i wykluczono dotychczasowych członków LGD (nie wypełniających statutowych obowiązków)
- przystąpiono do opracowania „Planu Rozwoju Przedsiębiorczości na obszarze LGD Zielony Pierścień”
- przystąpiono do opracowania „Planu Rozwoju Pradoliny Wieprza i obszarów bezpośrednio przyległych na lata 2016-2022”
- uchwalono statut i wybrano pierwszy skład Rady Fundacji Przyroda – Tradycja - Ludzie utworzonej przez LGD Zielony Pierścień
- przyjęto zmieniony regulamin Biura LGD Zielony Pierścień
- przyjęto zmiany w zakładowym planie kont
- w związku ze zmianą statutu wnioskowano do WZC o odwołanie dotychczasowej Rady i powołanie nowej

Ponadto Zarząd zajmował się m. in. następującymi sprawami:

- (1) Analizował i monitorował wydatki na rok 2015 w ramach wszystkich działań
- (2) Przygotowywał programy i projektu uchwał na walne zebrania członków
- (3) Rozpatrywał wnioski w sprawie przyjęcia nowych członków LGD
- (4) Przyznawał certyfikaty produktom lokalnym
- (5) Zajmował się sprawą organizacji przez LGD konferencji dotyczącej produktów lokalnych
- (6) Przyjął plan imprez organizowanych przez LGD „Zielony Pierścień” w 2015 r.
- (7) Zajmował się organizacją konferencji podsumowującej LEADERa, która odbyła się w dniu 18 czerwca br. w Nałęczowie
- (8) Omawiał wniosek o przyznanie środków na wsparcie przygotowawcze – współfinansowanie z PROW 2014-2020.
- (9) Przyjął harmonogram spotkań i warsztatów w/s przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
- (10) Opracował i przedstawił WZC projekt lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

- (11) Zajmował się sprawą złożenia wniosku przez LGD na sfinansowanie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
- (12) Zajmował się rozliczeniem realizacji lokalnej strategii rozwoju
- (13) Zajmował się sprawą organizacji 6. Festiwalu Produktu Lokalnego
- (14) Omawiał tematykę i wybierał twórców, o których nakręcone zostały filmy promocyjne.
- (15) Rozstrzygnął przetarg na budowę kempingu w Kośminie i nadzorował jego realizację

3. Informacja podsumowująca realizację LSR z Osi IV Leader PROW 2007-2013

W czerwcu 2015r. Lokalna Grupa Działania zakończyła realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

Limit środków dostępnych na wdrażanie LSR wynosił 16.336.264 zł

Limity i wykorzystanie środków w ramach poszczególnych działań przedstawia poniższa tabela:

Działanie	Limit środków (PLN)	Wykorzystanie środków (PLN)	Wykorzystanie procentowe	Liczba zrealizowanych operacji
Odnowa i Rozwój Wsi	8383473	7248883,09	86,47 %	62
Małe Projekty	4095126	3097411,01	75,64 %	164
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	685689	561165,41	81,84 %	9
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	329000	329000	100,00 %	2
Projekty współpracy	219654	194819,83	88,69 %	5
Bieżące funkcjonowanie i aktywizacja	2623322	2314975,13	88,24 %	1
<i>Łącznie</i>	<i>16336264</i>	<i>13746254,47</i>	<i>84,14 %</i>	<i>243</i>

W ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju przeprowadzono 33 nabory, w których złożonych zostało 476 wniosków. Do realizacji wybrano 417 operacji, z czego zrealizowanych i rozliczonych zostało 237.

Efekty wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi to m. in.:

- 2 urządzone parki
- 1 zmodernizowany zbiornik wodny

- 2 obiekty zabytkowe poddane renowacji
- 22 zmodernizowane lub nowopowstałe obiekty rekreacyjno – sportowe
- 22 zmodernizowane i wyposażone świetlice wiejskie lub obiekty pełniące ich funkcje
- 9 zagospodarowanych placów i centrów miejscowości
- parking z 35 miejscami postojowymi

Efekty wdrażania działania Małe Projekty to m. in.:

- 71 oznakowanych obiektów małej architektury turystycznej i dziedzictwa kulturowego i historycznego
- 19 wybudowanych obiektów małej architektury
- 73 wydawnictwa promocyjne
- 58 imprez promocyjnych
- 33 wyremontowane i wyposażone świetlice wiejskie lub obiekty pełniące ich funkcje
- 18 zmodernizowane lub nowopowstałe obiekty rekreacyjno – sportowe i place zabaw
- 8 odnowionych obiektów zabytkowych i obiektów dotyczących kultywowania dziedzictwa
- 11 zakupionych kompletów wyposażenia zespołów lokalnych (stroje, instrumenty muzyczne)

Efekty wdrażania działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw to:

- 1 obiekt konferencyjny
- 1 obiekt gastronomiczny

Efekty wdrażania działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to m. in.:

- powstanie gospodarstw agroturystycznych
- powstanie firm obsługujących turystów np. przejazd pojazdami elektrycznymi i zwiedzenie Kazimierz Dolnego i okolicy.

W ramach lokalnej strategii rozwoju Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zrealizowała 3 **projekty współpracy**, dwa z nich były poprzedzone przygotowaniem projektu.

1. Przygotowanie Projektu Współpracy: Utworzenie szlaku kajakowego – „Pradolina Wieprza” – dofinansowanie dla LGD Zielony Pierścień 3.811,60. Projekt realizowany we współpracy z 3 lokalnymi grupami działania: LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z Ryk oraz LGD „Małe Mazowsze” z Michowa. W ramach operacji powstała dokumentacja projektowa dotycząca oznakowania turystycznego szlaku kajakowego na rzece Wieprz.

2. Realizacja Projektu Współpracy: Utworzenie szlaku kajakowego – „Pradolina Wieprza” – dofinansowanie dla LGD Zielony Pierścień - 27.216,79 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z lgd wymienionymi w punkcie 1. W ramach projektu dokonano oznakowania turystycznego (znaki i tablice informacyjne) rzeki Wieprz na terenie gmin Baranów, Żyrzyn i Puławy. Ponadto wydany został przewodnik kajakowy (2500 egz.). W ramach projektu powstała strona internetowa www.kajakiempowieprzu.pl oraz powstał film promocyjny. Zorganizowano także imprezę promującą oznakowany szlak. Był to spływ kajakowy na odcinku Baranów – Kośmin.

W efekcie realizacji tego projektu i dzięki powstałej infrastrukturze uruchomione zostały liczne inicjatywy gospodarcze na terenie gmin Baranów, Żyrzyn i Puławy. Są to między innymi wypożyczalnie kajaków, miejsca noclegowe oraz kemping w Kośminie.

Zawiązało się również partnerstwo kilkunastu gmin „Subregion Dolnego Wieprza”, którego celem jest podjęcie wspólnych działań przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty jako zadeklarowanych Partnerów Partnerstwa, na rzecz rozwoju turystyki na obszarze dolnego odcinka rzeki Wieprz, mierzącego ponad 120 km, od Rokitna pod Lubartowem do Dębina.

3. Przygotowanie Projektu Współpracy: Promocja Aktywnego Wypoczynku - dofinansowanie dla LGD Zielony Pierścień 5.900,00. Projekt realizowany we współpracy z 2 lokalnymi grupami działania: LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z Lubartowa, LGD „Nasze Roztocze” z Zamościa. W ramach operacji powstała dokumentacja projektowa dotycząca oznakowania tras do uprawienia Nordic Walking na terenie gmin Wąwolnica i Żyrzyn.
4. Realizacja Projektu Współpracy „Promocja Aktywnego Wypoczynku” – dofinansowanie dla LGD Zielony Pierścień – 128.715,45zł. Projekt realizowany w partnerstwie z lgd wymienionymi w punkcie 3. W ramach projektu utworzono (wytyczono, oznakowano i urządzono) 2 parki nordic walking, łącznie 6 tras, ok. 64 km. Ponadto urządzono przystań kajakową i miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe (kontener sanitarny i 4 drewniane wiaty ze stołami, ławami i stojakami na rowery) dla turystów w Kośminie.

W ramach projektu powstała strona internetowa www.aktywniezkijkami.pl.

5. Realizacja Projektu Współpracy: Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” – dofinansowanie dla LGD Zielony Pierścień 29.175,99 zł. Projekt realizowany we współpracy z 2 lokalnymi grupami działania: LGD „Owocowy Szlak” z Opola Lubelskiego i LGD „Kraina Wokół Lublina”. W ramach projektu utworzono sieć współpracy pomiędzy gestorami obiektów turystycznych. W pierwszym etapie

przeszkolono właścicieli obiektów (9 osób z obszaru LGD „Zielony Pierścień”) w zakresie prezentacji oferty przed turystami i współpracy sieciowej z pozostałymi partnerami. W kolejnym etapie oznakowano i wyposażono Ekomuzeum (tablice informacyjne, witacze, pieczęcie i odznaki). Projekt obejmował również promocję: druk paszportów turystycznych (6.000 egz), druk ulotki promocyjnej (3.000 egz.).

W ramach projektu powstała strona internetowa www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl.

Zorganizowano również imprezę promocyjną.

W ramach **bieżącego funkcjonowania lgd oraz aktywizacji** w biurze LGD od sierpnia 2009r. do lutego 2013r. zatrudnione były 2 osoby na pełnych etatach. W związku z realizacją zadań dodatkowych od marca 2013r do czerwca 2015r. zatrudniono trzecią osobę. Oprócz zadań bieżących dotyczących dokumentacji i rozliczania działania funkcjonowanie lgd oraz zadań związanych z doradztwem i naborami wniosków wykonano szereg zadań aktywizacyjnych.

Przeprowadzono 144 **szkolenia**, w których udział wzięło 2122 osoby. Większość szkoleń dotyczyła przygotowania i wdrażania projektów w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju. Zrealizowano także szkolenia tematyczne i aktywizujące dotyczące np. „Jak tworzyć wioski tematyczne na obszarach wiejskich”, „Znaczenie produktów lokalnych w rozwoju i promocji obszarów wiejskich objętych LSR”, „Questing- odkrywanie dziedzictwa miejsca”, „EKOMUZEJA – metoda ochrony i wykorzystania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”, „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie inkubatorów kuchennych”.

Ponadto zorganizowano 8 **wizyt studyjnych**, w których udział wzięło 306 osób. Były to szkolenia dotyczące m. in. sieciowej współpracy, znaczenia produktów tradycyjnych i lokalnych dla rozwoju regionu oraz promocji i dystrybucji produktów lokalnych.

Lokalna Grupa Działania promowała region na 27 **imprezach promocyjnych**. Były to między innymi: Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach AGROTRAVEL, Targi Turystyki i Wypoczynku Lato w Warszawie, Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej " Lubelskie Lato”, Targi Turystyczne Polski Wschodniej.

Lokalna Grupa Działania zorganizowała 6 **Festiwali Produktu Lokalnego** oraz we współpracy z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury 20 **kiermaszów produktu lokalnego**.

Wydanych zostało 15 **wydawnictw** w ponad 25.000 egzemplarzy. Były to zarówno wydawnictwa informacyjne dla mieszkańców jak i ulotki oraz foldery promocyjne dla turystów. Zostały one wydane w języku polskim oraz angielskim i niemieckim.

4. Informacja dotycząca wdrażania Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny ...” w 2015 r.

Realizacja działań niegrantowych

1. Wydatki na zatrudnienie pracowników wraz z pochodnymi (3 pracowników zatrudnionych w wymiarze 3 etatów) - **165 651,87**
2. Wydatki na obsługę biura projektu (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wynajem lokalu, usługi księgowo, prowizje bankowe, koszty delegacji) - **34 382,94**
3. Wydatki związane z zatrudnieniem członków komisji przyznającej dotacje, obsługa komisji – catering tj.: wynagrodzenia członków KPD – nabór 5/LPK/IUT/2014 - **13 274,22**
4. Wydatki na promocję (ogłoszenia w prasie dot. ogłaszanych naborów oraz informacje o podpisanych umowach w ramach poszczególnych naborów, przeprowadzenie 3 imprez turystycznych – Rajd po produkt lokalny, Wakacyjna Inwazja Rowerzystów, Promocja kempingu i przystani kajakowej w Kośminie, spoty radiowe) - **21 022,24**
5. Koszt organizacji szkoleń – poczęstunek dla uczestników (w 2015 r. zorganizowano 2 szkolenia w których uczestniczyło łącznie 16 osób – szkolenia dot. realizacji i rozliczania projektów w ostatnim naborze 5/LPK/IUT/2014) - **172,37**

Realizacja działań grantowych

W roku 2015 Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień przeprowadziła pełną ocenę wniosków złożonych w naborze: „Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” 5/LPK/IUT/2014. Do realizacji wybranych zostało 14 projektów.

Łącznie w roku 2015

- podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania; 797 376,47
- rozliczono 70 projektów na łączną kwotę dofinansowania: 4 541 825,02 zł

Szczegółowy opis stanu wdrażania podprojektów zawarty został w poniższej tabeli.

Realizacja działań grantowych w projekcie „EUROszansa dla Lubelszczyzny...” stan na 12.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Konkursy na lokalne projekty – Działanie VII				Działania wspierające biznes – Start -up	Razem	
	Działanie 7.1	Działanie 7.2	Działanie 7.3	Działanie 7.4	Działanie 6.2		
	EURO 2012 w świadomości mieszkańców	Rozwój infrastruktury i usług turystycznych	Rozwój edukacji na obszarach wiejskich	Promocja kultury i lokalnych zwyczajów	Granty „Start-up”		
Liczba projektów złożonych	14	168	16	40	50	288	
Liczba umów podpisanych	7	85	7	18	34	151	
Liczba projektów realizowanych	7	79	7	17	33	143 realizowanych umów	
Kwota zakontraktowana wg umów	439 812,48	7 800 980,66	153 041,45	940 629,90	1 301 862,87	10 636 327,36	
Kwota wypłacona	Zaliczki i refundacje	403 200,18	6 490 980,21	151 293,67	847 500,91	1 245 232,82	9 138 207,79
	Kwota ostatecznie rozliczonych projektów	403 200,18	5 744 074,80	151 293,67	801 001,66	1 001 836,28	8 101 406,59
Liczba projektów rozliczonych	7	66	7	16	28	124	

5. Finanse LGD

LGD posiada rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie. Ponadto według stanu na koniec 2015r. LGD otworzyła 4 wydzielone rachunki bankowe do obsługi finansowej projektów.

W 2015r. łączne **wpływy finansowe** LGD wyniosły **3.042.340,09 zł**, w tym zaliczka w wysokości 1.991.719,37 zł ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu partnerskiego pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny ...” i na granty dla beneficjentów.

Przychody LGD osiągnęły poziom **5.882.801,51 zł**. Z tego największą pozycję stanowiły przychody ze środków pomocowych na realizację projektów współfinansowanych w ramach: Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (5.135.544,14 zł), Osi IV LEADER PROW 2007-2013 (562.574,96 zł) oraz Wsparcie Przygotowawczego w ramach PROW 204-2020 (92.400,00 zł).

Łączne **wydatki** LGD w 2015r. wyniosły **5.380.640,02 zł** i wiązały się z realizacją projektów wdrażanych przez stowarzyszenie. Największą pozycję w ramach wydatków stanowiły: granty dla beneficjentów programu szwajcarskiego pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny ...” (4.541,825,02), wynagrodzenia (378.942,73 zł), usługi obce (153.858,54 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (72.613,40 zł) oraz nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2014 (154.558,11 zł).

W 2015r. **wynik finansowy** osiągnięty przez LGD to **nadwyżka przychodów nad kosztami** w wysokości **502.161,30 zł**. Środki te będą przeznaczone na realizację projektów w 2016r. – głównie na realizację programu szwajcarskiego pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny ...”

Podpisy członków Zarządu:

Imię, Nazwisko	Stanowisko	Podpis
Zbigniew Pacholik	Prezes Zarządu	_____
Stanisław Widz	Wiceprezes Zarządu	_____
Beata Antoniak	Sekretarz	_____
Aneta Sosik- Kierszniewska	Skarbnik	_____

Jakub Pruchniak	Członek Zarządu	_____
Marcin Berłowski	Członek Zarządu	_____
Sławomir Łowczak	Członek Zarządu	_____
Anna Matys	Członek Zarządu	_____
Jan Franciszek Nowak	Członek Zarządu	_____
Barbara Ścibior	Członek Zarządu	_____
Justyna Chechelska - Kowalczyk	Członek Zarządu	_____