

VIII. Budżet LSR

Cele Strategii realizowane będą z EFRROW w ramach PROW 2014–2020, nie przewidziano finansowania z innych EFSI.

Liczba ludności na obszarze LGD wynosi 76 849 osób na dzień 31 grudnia 2013 r. Budżet LSR opracowany został na bazie maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty pomniejszonej o 5 %, co pozwala zaplanować środki w wysokości 8 550 000 zł na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2), 1 947 500 zł na aktywizację (poddziałanie 19.4) oraz 1 042 500 zł na projekty współpracy (poddziałanie 19.3), co stanowi 10 % kwoty przyznanej na realizację LSR. Ze względu na pozyskanie dodatkowych środków LGD powiększyła środki zaplanowane na poddziałanie 19.2 do wysokości 9 485 000 zł w 2019 roku, natomiast w 2020 roku zostały ponownie powiększone do 10 425 000 zł. Środki na projekty współpracy powiększono w 2020 r. do kwoty 1 042 500 zł, co stanowi 10% środków przeznaczenia na wdrażanie poddziałania 19.2. **W 2021 r. na podstawie zmian PROW na lata 2014-2020, zwiększony został budżet LSR. Przyczyniło się to do powiększenia budżetu LSR na działanie 19.2 do wysokości 3 324 250,00 euro i jednocześnie spowodowało możliwość zwiększenia budżetu na projekty współpracy do kwoty 332 425,00 euro.**

Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020*, w ramach wdrażania LSR 50% środków przeznaczonych na realizację LSR należało przeznaczyć na tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy. W budżecie LGD „Białe Ługi” środki przeznaczone na tworzenie miejsc pracy wynoszą blisko 50% planowanej kwoty wsparcia, czyli **1 633 912,53 euro**. W sumie w ramach wskaźnika rezultatu *Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)*, planuje się osiągnąć pułap **99** nowych miejsc pracy. W ramach konkursów ogłaszanych na rozwój działalności gospodarczej wsparcie otrzyma co najmniej 7 przedsiębiorstw z branży turystycznej, z racji wagi turystyki w rozwoju regionu i dedykowanego w tym kierunku przedsięwzięcia. W ramach ogłaszanych konkursów premiiowane będą branże określone jako istotne dla rozwoju obszaru, więc nie wyklucza się, iż w konkursie dedykowanym dla wszystkich rodzajów działalności (8 wspartych podmiotów) również znajdą się te z zakresu turystyki. W zakresie tworzenia miejsc pracy zaplanowano też wsparcie dla **82** operacji polegających na założeniu nowego przedsiębiorstwa. **Znaczną część budżetu – 29 % czyli 974 870,22 euro planuje się przeznaczyć na operacje związane z budową/przebudową infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, co wynika ze zdiagnozowania na obszarze LGD problemu, jakim jest brak zadawalającej oferty do spędzania czasu wolnego mieszkańców i turystów. Odpowiedzią na brak oferty kulturalno-rozrywkowej jest przeznaczenie 15 % budżetu – 508 458,22 euro na projekty realizujące operacje z zakresu organizacji wydarzeń promujących obszar poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, aktywizujących mieszkańców poprzez promocję zdrowego stylu życia czy rozwijania pasji. W tym 333 951,30 euro na projekty grantowe i 174 506,92 euro na działania promocyjne realizowane poprzez infrastrukturę.**

W celu maksymalizacji efektów wdrażania LSR, poziom dofinansowania dla operacji w ramach projektów grantowych został obniżony w stosunku do określonego w ww. rozporządzeniu, co przyczyni się do realizacji przedsięwzięć przez podmioty wnoszące wkład własny i przeznaczenia na realizację wyższych kwot. Dodatkowo w kryteriach wyboru operacji zakłada się premiiowanie operacji, w ramach których beneficjenci gwarantują wkład własny wyższy niż określony w zakresie operacji, co przyczyni się do zwiększenia inwestowanych środków. Ponadto w ramach operacji własnych LGD określiła poziom wkładu własnego na poziomie 10%, co również wpłynie na zwiększenie efektywności realizowanych zadań.

W ramach poddziałania 19.4 – aktywizacji, zrealizowane będą 4 przedsięwzięcia na łączną kwotę **22 500 euro**. W ramach aktywizacji planuje się realizację działań zawartych w Planie komunikacji. **Na koszty bieżące pierwotnie planowano przeznaczyć 1 857 500 zł. W 2021 dzięki wprowadzonym zmianom i zwiększeniu budżetu LSR kwota została podwyższona do poziomu 550 535,00 euro.**

Dokładny podział środków przedstawia załącznik nr 4 do LSR – Budżet LSR.

Budżet, kryteria oceny (rozdział VI) oraz Plan działania (rozdział VII) zaplanowane zostały tak, aby w możliwie jak największym stopniu przyczyniały się do niwelowania zdiagnozowanych problemów, którymi przede wszystkim są niska przedsiębiorczość mieszkańców i związany z tym brak miejsc pracy oraz niewystarczające wykorzystanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego. **Prawie połowa środków 1 633 912,53 euro** (49,15%) przeznaczonych na realizację LSR przeznaczona została na tworzenie miejsc pracy (przedsięwzięcia 1.1.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.6), a **122 150,85 euro** na inne działania związane z przedsiębiorczością (przedsięwzięcia 1.1.5, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5), natomiast na przedsięwzięcia związane z zachowaniem i promocją dziedzictwa lokalnego (kulturowego i naturalnego) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **1 537 626,44 euro** (przedsięwzięcia 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6).

W wyniku przeliczenia budżetu lokalnej strategii rozwoju na euro alokacja środków na poddziałania jest następująca:

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – **3 324 250,00 euro**

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – **332 425,00 euro**

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – **573 035,00 euro**.

Łącznie budżet LSR wynosi **4 229 710,00 euro**.

Załącznik 4 Budżet LSR

Tabela Budżet

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (euro)					
	PROW	RPO		PO RYBY	Fundusz wiodący	Razem EFSI
		EFS	EFRR			
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	3 324 250					3 324 250
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	332 425					332 425
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	550 535					550 535
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	22 500					22 500
Razem	4 229 710					4 229 710

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014–2020

Źródło: Opracowanie własne

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	1 971 257,40	1 126 742,60		3 098 000,00
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	143 962,87		82 287,13	226 250,00
Razem	2 115 220,27	1 126 742,60	82 287,13	3 324 250,00