

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader, LGD Lider A4 dysponuje kwotą 7 851 252,00 zł. Wielkość tej kwoty wynika z iloczynu liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. na obszarze objętym LSR oraz odpowiedniej kwoty, przyporządkowanej do danego działania.

Tabela 1 Podział środków pomiędzy komponenty na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kod komponentu wg PROW 2007-2013	Nazwa komponentu	Kwota alokacji w PLN.	Liczba mieszkańców	Budżet LGD w PLN
4.1/413	Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	116	53 049	6 153 684
4.21	Wdrażanie projektów współpracy	3	53 049	159 147
4.31	Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja	29	53 049	1 538 421
Razem		148	53 049	7 851 252

Podział środków z działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonano zgodnie z wytycznymi tj. na poszczególne działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” kwota alokacji nie może być mniejsza niż 10 % całej kwoty przeznaczanej na „Wdrażanie LSR”.

Tabela 2. Podział środków na działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Działania w Komponentie 4.1/ 413	Kwota w budżecie w PLN	%	Średnia wartość dotacji w PLN	Liczba operacji
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	870 000	14,14	29 000	30
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	870 000	14,14	29 000	30
Odnowa i rozwój wsi	2 160 000	35,10	270 000	8
Małe projekty	2 253 684	36,62	25 000	90
Razem	6 153 684	100,00	—	158

Na działanie biura LGD Lider A4 zgodnie z wytycznymi tj. nie więcej niż 15 % sumy środków na działania 4.1/413, 4.21, 4.31 przeznaczono 785 000 zł tj. 10,00 %. Na pozostałą część zadania tj. „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” przeznaczono 753 421 zł.

Dla konstrukcji budżetu LGD przyjęto następujące założenia:

- średnia wartość dotacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wyniesie 29 tys. zł.
- średnia wartość dotacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wyniesie 29 tys. zł.
- średnia wartość dotacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi wyniesie 270 tys. zł.
- średnia wartość dotacji dla działania „Małe projekty” wyniesie 25 tys. zł;

Kwoty całkowite w tabeli budżetowej stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu własnego zgodnego z rodzajem operacji – wg wytycznych PROW 2007-2013, tj.:

- maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);
- maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (czyli minimum 50% wkładu własnego beneficjenta);
- maksymalnie 75% dofinansowania dla operacji „Odnowa i rozwój wsi (czyli minimum 25% wkładu własnego beneficjenta);
- maksymalnie 70% dofinansowania dla operacji „Małe projekty” (czyli minimum 30% wkładu własnego beneficjenta);

Budżet LSR dla LGD Lider A4 został przygotowany w oparciu o założenie średnich wartości dotacji dla danego działania 4.1/4.13 czyli „Wdrażania LSR”

Tabela 3. Budżet LGD Lider A4 w każdym roku realizacji.

Działania Osi 4 przeprowadzone przez LGD													
Rok	Kategoria kosztu	413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					421 Wdrażanie projektów Współpracy			431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym :			Razem oś 4
		Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	Odnowa i rozwój wsi	Małe projekty	Razem 413	Przygotowanie projektów współpracy	Realizacja Projektów współpracy	Razem 4.21	funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)	nabywanie umiejętności i aktywizacja	Razem 431	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	całkowite	0	0	1 440 000	285 714	1 725 714	10 000	0	10 000	100 000	70 000	170 000	1 905 714
	kwalfikowane	0	0	1 440 000	285 714	1 725 714	10 000	0	10 000	100 000	70 000	170 000	1 905 714
	do refundacji	0	0	1 080 000	200 000	1 280 000	10 000	0	10 000	100 000	70 000	170 000	1 460 000
2010	całkowite	870 000	870 000	1 440 000	607 143	3 787 143	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	4 073 143
	kwalfikowane	870 000	870 000	1 440 000	607 143	3 787 143	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	4 073 143
	do refundacji	435 000	435 000	1 080 000	425 000	2 375 000	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	2661 000
2011	całkowite	870 000	870 000	0	607 143	2 347 143	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	2 633 143
	kwalfikowane	870 000	870 000	0	607 143	2 347 143	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	2 633 143
	do refundacji	435 000	435 000	0	425 000	1 295 000	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	1 581 000
2012	całkowite	0	0	0	571 429	571 429	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	857 429
	kwalfikowane	0	0	0	571 429	571 429	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	857 429
	do refundacji	0	0	0	400 000	400 000	0	37 000	37 000	125 000	124 000	249 000	686 000
2013	całkowite	0	0	0	571 429	571 429	0	38 147	38 147	125 000	124 000	249 000	858 576
	kwalfikowane	0	0	0	571 429	571 429	0	38 147	38 147	125 000	124 000	249 000	858 576
	do refundacji	0	0	0	400 000	400 000	0	38 147	38 147	125 000	124 000	249 000	687 147
2014	całkowite	0	0	0	576 691	576 691	0	0	0	125 000	124 000	249 000	825 691
	kwalfikowane	0	0	0	576 691	576 691	0	0	0	125 000	124 000	249 000	825 691
	do refundacji	0	0	0	403 684	403 684	0	0	0	125 000	124 000	249 000	652 684
2015	całkowite	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	63 421	123 421	123 421
	kwalfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	63 421	123 421	123 421
	do refundacji	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	63 421	123 421	123 421

RAZEM 2008 - 2015	całkowite	1740 000	1 740 000	2 880 000	3 219 549	9579 549	10 000	149 147	159 147	785 000	753 421	1 538 421	11 277 117
	kwalifikowane	1740 000	1 740 000	2 880 000	3 219 549	9579 549	10 000	149 147	159 147	785 000	753 421	1 538 421	11 277 117
	do refundacji	870 000	870 000	2 160 000	2 253 684	6 153 684	10 000	149 147	159 147	785 000	753 421	1 538 421	7851 252

Tabela 4 Tabela pomocnicza budżetu LSR

Cele ogólne	Przedsięwzięcia	Zakładana liczba operacji realizowa-nych w ramach przedsię-wzięcia	Różnicowa-nie w kierunku działalności nierolniczej (413)	Tworzenie i rozwój mikroprzed-siębiorstw (413)	Odnowa i rozwój wsi (413)	Małe projekty (413)	Razem wdrażanie LSR (4.1/413)	Wdrażanie projektów współpracy (4.21)	Funkcjonowanie LGD (koszty biurowe) i nabywanie umiejętności i aktywizacja (4.31)	Razem Oś 4
Poprawa jakości środowiska	Zrównoważony rozwój wsi w otoczeniu miasta	Minimalna liczba	5	5	3	25	38			
Wzrost dostępu do dóbr i usług na obszarze LGD	Wykorzystanie potencjału regionu w tworzeniu dóbr i usług	Minimalna liczba	24	24	2	25	75			
Rozwój aktywności i integracji społecznej mieszkańców	Stowarzyszenie LGD Lider A4 inkubatorem aktywności lokalnej i partnerstwa regionalnego	Minimalna liczba	1	1	3	40	45			
Minimalna liczba operacji w ramach LSR			30	30	8	90	158	5	7	170
Wartość operacji w ramach LSR - ogółem			870 000	870 000	2 160 000	2 253 684	6 153 684	159 147	1 538 421	7 851 252

