

X. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR DLA KAŻDEGO ROKU REALIZACJI

Budżet LSR dla obszaru Lokalnej Grupy „Lider w EGO” został przedstawiony z podziałem na:

- 1) Środki planowane na operacje realizowane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działań osi 3, tj. „*Odnowa i rozwój wsi*”, „*Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej*” oraz „*Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw*” są zgodnie z celami LSR, a także z odpowiednimi rozporządzeniami,
- 2) Środki planowane na operacje realizowane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach „*Małych projektów*”,
- 3) Środki planowane na operacje realizowane przez LGD w ramach realizacji „*Projekty współpracy*” (działanie 4.2),
- 4) Środki planowane na operacje realizowane przez LGD w ramach działania „*Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja*” (działanie 4.3).

Budżet, jaki potencjalnie jest do dyspozycji LGD „Lider w EGO” na realizację LSR, przedstawia się następująco:

Liczba mieszkańców obszaru EGO zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r.		80736 osób	Łączna pula środków na realizację LSR w okresie 2009-2015	Procent środków
116 zł	Wdrażanie LSR, w tym:		9 365 376 zł	100,0
	<i>Odnowa i rozwój wsi</i>		3 746 150 zł	40,0
	<i>Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej</i>		1 030 191 zł	11,0
	<i>Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw</i>		1 030 192 zł	11,0
	<i>Małe projekty</i>		3 558 843 zł	38,0
3 zł	Wdrażanie projektów współpracy		242 208 zł	
29 zł	Funkcjonowanie LGD, w tym:		2 341 344 zł	
	a) koszty bieżące LGD		1 792 339 zł	15,0
	b) nabywanie umiejętności i aktywizacja		549 005 zł	
148 zł	Razem budżet LSR		11 948 928 zł	

Określając szczegółowy budżet, w rozbiciu na lata realizacji LSR przyjęto następujące założenia:

- w 2009 r. nie planowano środków na operacje związane z wdrażaniem działań osi 3,
- ze względu na relatywnie duże potrzeby w zakresie „*Odnowy i rozwoju wsi*” realizacja tych operacji będzie miała miejsce głównie w latach 2010 i 2011,
- operacje związane z działaniami osi 3, tj. „*Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej*” oraz „*Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw*”, „*Odnowy i rozwoju wsi*” będą zrealizowane do roku 2012,
- operacje w zakresie „*Małych projektów*” będą realizowane sukcesywnie w całym okresie programowania, z uwzględnieniem zasady n+2.
- podziału środków z działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dokonano zgodnie z wytycznymi przeznaczając na poszczególne działania „*Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej*”, „*Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw*”, „*Odnowa i rozwój wsi*”, „*Małe projekty*” kwoty nie mniejsze niż 10% całej kwoty alokacji na działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Przyjęto następujące średnie wartości pomocy PROW w ramach poszczególnych, wdrażanych przez LGD „Lider w EGO” działań:

Preferowana wartość pomocy na operacje typu:		Procent środków przeznaczonych na działania	Maksymalna wartość dotacji w zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych netto)	51 500 zł	11%	100 000 zł
Odnowa i rozwój wsi (dofinansowane do 75% kosztów kwalifikowanych)	120 000 zł	40%	500 000 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa (dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych netto)	51 500 zł	11%	300 000 zł
Małe projekty (dofinansowane do 70% kosztów kwalifikowanych)	12 000 zł	38%	25 000 zł

Proponowane kwoty średnich wartości pomocy w ramach PROW udzielanej w trybie konkursowym na 4 wymienione działania oszacowano na podstawie zainteresowania programem w środowisku lokalnym oraz sugestii członków LGD uczestniczących w opracowaniu LSR.

Przy pierwszych trzech ww. działaniach PROW:

- Różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej,
- Odnowie i rozwój wsi,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa,

dla których istnieje alternatywna forma ubiegania się o dofinansowanie przez składanie wniosków w trybach konkursowych do właściwych instytucji wdrażających, jest wręcz pożądane, by w ramach wdrażania LSR były preferowane projekty o niższej wartości.

W przypadku średniej wartości małych projektów (działania wdrażanego wyłącznie w ramach inicjatywy Leader), na które czeka wielu partnerów LGD, szacunku dokonano na podstawie zasięgniętych opinii wśród partnerów LGD, dotyczących ograniczonych możliwości dofinansowania przedsięwzięć, a także potrzeby aktywizowania – dzięki małym projektom – możliwie dużej liczby mieszkańców obszaru objętego LSR.

Budżet LSR z podziałem na lata realizacji w zł

Rok	Kategoria kosztów wydatku	Działania Osi 4 realizowane przez LGD											Razem Oś 4
		4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					4.21 Wdrażanie projektów współpracy			4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania			
		Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	Odnowa i rozwój wsi	Małe projekty	Razem 4.1/413	Przygotowanie projektów współpracy	Realizacja projektów współpracy	Razem 4.21	Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)	Nabywanie umiejętności i aktywizacja	Razem 4.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2009	całkowite	0,00	0,00	0,00	535 715,00	535 715,00	20 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00	60 000,00	145 000,00	700 715,00
	kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	535 715,00	535 715,00	20 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00	60 000,00	145 000,00	700 715,00
	do refundacji	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00	60 000,00	145 000,00	540 000,00
2010	całkowite	1 000 000,00	600 000,00	3 840 000,00	857 143,00	6 297 143,00	15 000,00	41 472,00	56 472,00	284 839,00	50 005,00	334 844,00	6 668 459,00
	kwalifikowane	1 000 000,00	600 000,00	3 840 000,00	857 143,00	6 297 143,00	15 000,00	41 472,00	56 472,00	284 839,00	50 005,00	334 844,00	6 668 459,00
	do refundacji	500 000,00	300 000,00	2 880 000,00	600 000,00	4 280 000,00	15 000,00	41 472,00	56 472,00	284 839,00	50 005,00	334 844,00	4 671 316,00
2011	całkowite	500 000,00	800 000,00	1 154 867,00	942 858,00	3 397 725,00	14 000,00	40 000,00	54 000,00	284 500,00	69 000,00	353 500,00	3 805 225,00
	kwalifikowane	500 000,00	800 000,00	1 154 867,00	942 858,00	3 397 725,00	14 000,00	40 000,00	54 000,00	284 500,00	69 000,00	353 500,00	3 805 225,00
	do refundacji	250 000,00	400 000,00	866 150,00	660 000,00	2 176 150,00	14 000,00	40 000,00	54 000,00	284 500,00	69 000,00	353 500,00	2 583 650,00
2012	całkowite	560 382,00	660 384,00	0,00	971 429,00	2 192 195,00	14 528,00	45 000,00	59 528,00	284 500,00	90 000,00	374 500,00	2 626 233,00
	kwalifikowane	560 382,00	660 384,00	0,00	971 429,00	2 192 195,00	14 528,00	45 000,00	59 528,00	284 500,00	90 000,00	374 500,00	2 626 223,00
	do refundacji	280 191,00	330 192,00	0,00	680 000,00	1 290 383,00	14 528,00	45 000,00	59 528,00	284 500,00	90 000,00	374 500,00	1 724 411,00
2013	całkowite	0,00	0,00	0,00	910 715,00	910 715,00	17 208,00	35 000,00	52 208,00	284 500,00	120 000,00	404 500,00	1 367 423,00
	kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	910 715,00	910 715,00	17 208,00	35 000,00	52 208,00	284 500,00	120 000,00	404 500,00	1 367 423,00
	do refundacji	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	17 208,00	35 000,00	52 208,00	284 500,00	120 000,00	404 500,00	1 094 208,00
2014	całkowite	0,00	0,00	0,00	866 205,00	866 205,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	80 000,00	364 500,00	1 230 705,00
	kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	866 205,00	866 205,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	80 000,00	364 500,00	1 230 705,00
	do refundacji	0,00	0,00	0,00	606 343,00	606 343,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	80 000,00	364 500,00	970 843,00
2015	całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	80 000,00	364 500,00	364 500,00
	kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	80 000,00	364 500,00	364 500,00
	do refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	80 000,00	364 500,00	364 500,00
2009	całkowite	2 060 382,00	2 060 384,00	4 994 867,00	5 084 065,00	14 199 698,00	80 736,00	161 427,00	242 208,00	1 792 339,00	549 005,00	2 341 344,00	16 783 250,00
2015	kwalifikowane	2 060 382,00	2 060 384,00	4 994 867,00	5 084 065,00	14 199 698,00	80 736,00	161 427,00	242 208,00	1 792 339,00	549 005,00	2 341 344,00	16 783 250,00
	do refundacji	1 030 191,00	1030 192,00	3 746 150	3 558 843,00	9 365 376,00	80 736,00	161 472,00	242 208,00	1 792 339,00	549 005,00	2 341 344,00	11 948 928,00

Tabela pomocnicza do budżetu LSR „LGD Lider w EGO”

Cele ogólne	Przedsięwzięcia	Planowana liczba operacji w ramach przedsięwzięcia	Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	Odnowa i rozwój wsi	Małe projekty	Razem wdrażanie LSR (413)	Nabywanie umiejętności i aktywizacja (431)	Wdrażanie projektów współpracy (421)
1. Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru EGO	PAKIET TURYSTYCZNY EGO	Minimalna liczba operacji	4	2	16	60	82	7	3
		Wartość do refundacji	200 000	100 000	1 920 000	720 000	2940000	213 500	72 000
	MULTIKLASTER EGO	Minimalna liczba operacji	2	2	2	18	24	3	2
		Wartość do refundacji	100 000	100 000	240 000	216 000	656000	91 500	48 000
		Minimalna liczba operacji	6	8	2	60	76	2	1
		Wartość do refundacji	330 191	430 192	240 000	720 000	1720383	61 000	30 500
2. Aktywizowanie mieszkańców obszaru EGO na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru	EGO AKTYWNOŚĆ	Minimalna liczba operacji	4	4	3	130	141	3	2
		Wartość do refundacji	200 000	200 000	360 000	1 560 000	60000	91 500	41 500
3.Promowanie obszaru EGO jako miejsca o czystym środowisku	EGO ŚRODOWISKO	Minimalna liczba operacji	4	4	8	28	44	3	2
		Wartość do refundacji	200 000	200 000	986 150	342 846	1728996	91 505	50 208
Planowana liczba operacji w ramach LSR			20	20	31	296	367	18	10
Wartość operacji w ramach LSR - ogółem			1 030 191	1 030 192	3 746 150	3 558 843	9 365 376	549 005	242 208

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lp .	Wyszczególnienie		2009				2010				2011				2012				2013				2014			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania:	<i>Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej</i>			X				X				X				X									
2		<i>Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw</i>					X				X				X											
3		<i>Odnowa i rozwój wsi</i>			X	X			X																	
4	Małe projekty				X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			

XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR

Sposób i procedury opracowania oraz aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Lider w EGO” została przygotowywana w procesie społecznym. Decyzja o przystąpieniu do opracowania strategii została podjęta na Walnym Zebraniu Członków z dnia 23 kwietnia 2008 r. Podjęto wówczas decyzję o przygotowaniu projektu, który umożliwi wsparcie przygotowywania LSR. Po uzyskaniu wsparcia zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne. Po jednym w każdym powiecie - w Gołdapi w dniu 11.09.2008r., w Ełku w dniu 18.09.2008r. oraz w Olecku 26.09.2008 r. Wspólne spotkanie konsultacyjne dla 10 gmin odbyło się w Olecku 6.11.2008r. W październiku 2008 r. zaproszono do współpracy nad strategią ekspertów Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w zakresie budowania lokalnych partnerstw i programu Leader.

W skład grupy roboczej do spraw opracowania założeń merytorycznych LSR weszli wójtowie wszystkich gmin oraz członkowie LGD, a także przedstawiciele różnych instytucji, takich jak PUP, WODR, którzy dostarczali materiały i opiniowali propozycje Zarządu LGD.

Ekspertom zewnętrznym powierzono prace związane z prowadzeniem warsztatów i konsultacji związanych z opracowaniem LSR oraz stroną redakcyjną dokumentu.

Zatwierdzony harmonogram działań obejmował:

- zebranie i uporządkowanie danych i dokumentów związanych z funkcjonowaniem LGD i jej organów,
- zebranie i uporządkowanie danych do opisu sytuacji obszaru objętego LGD,
- przygotowanie ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR na temat oczekiwanych działań LGD (zał. nr 11.1)¹,
- przygotowanie fiszki projektowej dotyczącej przyszłych projektów, możliwych do realizacji w ramach LGD (zał. nr 11.2),
- rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o podjęciu prac nad LSR i możliwości składania ankiet i wniosków do Zarządu LGD przez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w gminach oraz na stronach internetowych Urzędów Gmin i LGD,
- zebranie wypełnionych ankiet w poszczególnych gminach,
- opracowanie wyników ankiet,
- organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD,
- akceptacja poszczególnych części i rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju przez grupę roboczą LGD,
- przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju – Uchwała Walnego Zebrania Członków LGD w dniu 19 grudnia 2008 r.

W ramach procesu konsultacji LSR zorganizowano po jednym spotkaniu w każdej gminie, zapraszając na te spotkania lokalnych liderów, osoby wyróżniające się aktywnością w działalności społecznej i gospodarczej, przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji funkcjonujących na obszarze LGD. Ogółem w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 80 osób. Zgłoszone w trakcie spotkań pytania, uwagi i wnioski uwzględniono podczas prac konsultacyjnych zespołu ds. opracowania Strategii.

¹ Rozprowadzono ogółem 80 ankiet, z których zwrócono 39 wypełnionych. Wyniki ankiet były wykorzystane do formułowania priorytetów i celów ogólnych i szczegółowych LSR opracowywanych w trakcie warsztatów, a także do przygotowania przedsięwzięć oraz do podziału budżetu LGD na przyszłe działania.