

X. Budżet LSR dla każdego roku jej realizacji

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” obejmuje swoim zasięgiem obszar, który zamieszkuje 101.527 osób (wg. GUS stan na dzień 31.12.2006 r.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23. 05.2008 r., może ubiegać się na realizację LSR o środki w wysokości **15.025.996 zł. (101.527 x 148 zł).**

Podział środków na poszczególne komponenty przedstawia poniższa tabela:

Kod wg. PROW 2007-2013	Nazwa komponentu	Kwota w zł na jednego mieszkańca	Liczba mieszkańców na 31.12.2006	Budżet LGD
4.13	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	116	101.527	11.777.132
4.21	Wdrażanie projektów współpracy	3	101.527	304.581
4.31	Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywizacja	29	101.527	2.944.283
X	RAZEM	148	101.527	15.025.996 zł

Środki przeznaczone na wdrażanie LSR Działanie 4.13 wynoszą: 101.527 x 116 zł = 11.777.132 zł

Zgodnie z analizą SWOT, określonymi w trakcie przygotowania i konsultacji LSR obszarami problemowymi oraz zaplanowanymi przedsięwzięciami, dokonany został procentowy podział pomiędzy działania osi 3:

47,0 % - Odnowa i rozwój wsi, średnia wartość jednego projektu 167 887,28 zł

26,6 % Małe projekty, średnia wartość jednego projektu 14 886,53 zł

15,8% - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, średnia wartość jednego projektu 74 541,96 zł

10,6 % - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, średnia wartość jednego projektu 62.356,60 zł

PODZIAŁ 4.13	KWOTA W ZŁ	%	ŚREDNIA WARTOŚĆ DOTACJI	LICZBA DOTACJI
Odnowa i rozwój wsi	5 540 280,25	47,0	167 887,28	33
Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej	1.247.132	10,6	62 356,60	20
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw	1 863 549,00	15,8	74 541,96	25
Małe projekty	3 126 170,75	26,6	14 886,53	210
Razem	11.777.132	100	-	288

Środki przeznaczone na funkcjonowanie LGD Działanie 4.31 wynoszą $101.527 \text{ zł} \times 29 \text{ zł} = 2.944.283 \text{ zł}$, w tym:

- refundacja kosztów administracyjnych ($11.777.132 \text{ zł} + 304.581 \text{ zł} + 2.944.283 \text{ zł} = 15.025.996 \times 15 \% = 2.253.899 \text{ zł}$)
- środki przeznaczone na operacje typu „nabywanie umiejętności i aktywizacja” ($2.944.283 \text{ zł} - 2.253.899 \text{ zł} = 690.384 \text{ zł}$)

Koszty bieżące, administracyjne funkcjonowania LGD	2.253.899zł
Nabywanie umiejętności i aktywizacja	690.384 zł
Razem	2.944.283zł

Założenia do budżetu:

Minimalna kwota przeznaczona na każde z działań osi 3 do realizacji w PROW w ramach osi 4 oraz małe projekty wynosi $11.777.132 \text{ zł} \times 10\% = 1.177.713 \text{ zł}$

Kwoty całkowite stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu własnego zgodnie z rodzajem operacji wg. wytycznych PROW 20017-2013:

Maksymalnie 50% dofinansowania operacji w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Maksymalnie 50% dofinansowania operacji w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Maksymalnie 80% dofinansowania operacji w ramach „Odnowa i rozwój wsi”

Maksymalnie 80% dofinansowania operacji w ramach „Małe projekty”

Jednocześnie zaplanowany został harmonogram wdrażania LSR, poczynając od II półrocza 2009 roku. **Zaplanowane zostały także projekty w ramach współpracy. LGD podpisało dwa porozumienia z LGD w regionie warmińsko – mazurskim - LGD Lider w EGO i LGD Warmiński Zakątek. Realizowane są dwa projekty współpracy: 1. Międzynarodowy w partnerstwie z LGD Warmiński Zakątek i LGD Leader Blekinge ze Szwecji, 2. Międzyregionalny w partnerstwie z LGD Warmiński Zakątek, LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki, i LGD Partnerstwo dla Warmii. Na etapie przygotowania jest projekt współpracy międzyregionalnej z LGD w regionie podlaskim.**

Zaplanowany budżet , przedstawiony w poniższej tabeli zapewnia systematyczną i ciągłą realizację LSR przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

Budżet LSR – koszty do refundacji

ROK	413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					421- Wdrażanie projektów współpracy	431-Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja			RAZEM osi 4
	Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej	Tworzenie i rozwój mikroprzedsi ębirstw	Odnowa i rozwój wsi	Małe projekty	RAZEM 413		Funkcjonowa nie LGD (koszty bieżące)	Nabywanie umiejętności i aktywizacja	RAZEM 431	
2008- 2009	-	-	1 584 737,00	77 759,90	1 662 496,90	-	230 000,00	70 000,00	300 000,00	1 962 496,90
2010	100 000,00	406 111,00	574 060,03	261 959,85	1 342 130,88	-	400 000,00	135 000,00	535 000,00	1 877 130,88
2011	251 679,00	368 157,00	990 413,00	673 494,10	2 283 743,10	191 707,42	370 000,00	135 000,00	505 000,00	2 980 450,52
2012	895 453,00	1 089 281,00	2 391 070,22	1 376 505,90	5 752 310,12	-	360 000,00	135 000,00	495 000,00	6 247 310,12
2013	-	-	-	436 451,00	436 451,00	112 873,58	360 000,00	135 000,00	495 000,00	1 044 324,58
2014	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	360 000,00	80 384,00	440 384,00	740 384,00
2015	-	-	-	-	-	-	173 899,00	-	173 899,00	173 899,00
Razem	1 247 132,00	1 863 549,00	5 540 280,25	3 126 170,75	11 777 132,00	304 581,00	2 253 899,00	690 384,00	2 944 283,00	15 025 996,00

Harmonogram realizacji LSR

	OKRESY REALIZACJI LSR (z dokładnością do pół roku)													
Przedsięwzięcia i typy operacji zgodnie z LSR	2009 I	2009 II	2010 I	2010 II	2011 I	2011 II	2012 I	2012 II	2013 I	2013 II	2014 I	2014 II	2015 I	2015 II
MAŁE FIRMY – DUŻY EFEKT														
EDUKACJA NA WSI – WIEJSKIE CENTRA AKTYWNOŚCI														
SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – TURYSTYCZNE WIOSKI														
Wdrażanie projektów współpracy														
Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja														