

8. Budżet LSR

Zapisy przedstawione w niniejszym rozdziale są efektem prac społeczności lokalnej, która uczestniczyła w konsultacjach społecznych jakie miały miejsce we wszystkich gminach obszaru objętego LSR, w następującej formie:

- Spotkania konsultacyjne 13 listopada 2015 r. i 22 grudnia 2015 roku,
- Wysłuchanie publiczne 28 grudnia 2015 roku,
- w ramach konsultacji w Punkcie konsultacyjnym w biurze LGD.

Ponadto opracowanie rozdziału koordynował Zespół koordynujący opracowanie LSR (zespół roboczy).

Rozdział prezentuje ogólną charakterystykę budżetu, w tym wskazanie funduszy EFSI stanowiących źródło finansowania LSR w latach 2014-2020. Zgodnie z założeniami wsparcie LEADER (RLKS z udziałem EFRROW) przewiduje się na obszarach wiejskich¹, wsparcie RLKS z udziałem EFMR – na obszarach rybackich i akwakultury, a wsparcie RLKS z udziałem EFRR i EFS na obszarze dwóch województw – Kujawsko-Pomorskiego i Podlaskiego. LSR dla LGD „Ziemia Brzozowska” **będzie jednofunduszowa i finansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań:**

Zakres wsparcia	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI	Powiązanie budżetu z celami LSR
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	7 600 000,00 1 900 000,00	7 600 000,00 1 900 000,00	7 600 000,00 1 900 000,00	Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD , cele szczegółowe: 1.1. Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej; 1.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru, cel ogólny 2 Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej , cele szczegółowe: 2.1. Poprawa aktywności społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru; 2.2. Wypromowane walory obszaru LGD i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, cel ogólny 3 Wzrost gospodarczy obszaru LGD , cele szczegółowe: 3.1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP 3.2. Wzrost przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych mieszkańców.
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	760 000,00 190 000,00	760 000,00 190 000,00	760 000,00 190 000,00	Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 2 Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej , cel szczegółowy: 2.2. Wypromowane walory obszaru LGD i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego.

¹Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 obszarami wiejskimi są obszary: wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem obszarów miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000 wchodzących w skład tych gmin, gmin miejskich o liczbie mieszkańców nie większej niż 20 000.

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	1 705 500,00 426 375,00	1 705 500,00 426 375,00	1 705 500,00 426 375,00	Koszty bieżące są związane z niezbędnymi działaniami, które należy realizować aby wdrożyć LSR. Ich poniesienie wiąże się z realizacją wszystkich celów Strategii, utrzymaniem biura, obsługą organów LGD. Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 2 Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej , cel szczegółowy 2.3. Wzrost aktywnego udziału społeczności lokalnej w procesie realizacji LSR.
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	52 000,00 13 000,00	52 000,00 13 000,00	52 000,00 13 000,00	Wspierane w tym zakresie operacje będą realizowały cel ogólny 2 Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej , cele szczegółowe: 2.1. Poprawa aktywności społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru; 2.3. Wzrost aktywnego udziału społeczności lokalnej w procesie realizacji LSR oraz cel ogólny 3 Wzrost gospodarczy obszaru LGD , cel szczegółowy: 3.2. Wzrost przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych mieszkańców.
Razem	10 117 500,00 2 529 375,00	10 117 500,00 2 529 375,00	10 117 500,00 2 529 375,00	

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	2 697 912,00 zł 674 478,00 euro	1 542 088,00 zł 385 522,00 euro		4 240 000,00 zł 1 060 000,00 euro
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	2 137 968,00 zł 534 492,00 euro		1 222 032,00 zł 305 508,00 euro	3 360 000,00 zł 840 000,00 euro
Razem	4 835 880,00 zł 1 208 970,00 euro	1 542 088,00 zł 385 522,00 euro	1 222 032,00 zł 305 508,00 euro	7 600 000,00 zł 1 900 000,00 euro

Plan finansowy w przypadku beneficjentów inni niż jednostki sektora finansów publicznych na obejmuje środki przeznaczone na działania realizowane przez sektor gospodarczy w kwocie ~~3,8 mln zł~~ 950 tys. euro oraz społeczny ~~0,44 mln zł~~ 110 tys. euro. Wartość środków ogółem przeznaczonych dla ww. kategorii beneficjentów może wynieść ~~4,24 mln zł~~ 1 060 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ~~3,36 mln zł~~ 840 tys. euro obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach.

W ramach budżetu LSR nie wskazano realizacji operacji własnych. LGD przewiduje ewentualne wprowadzenie i realizację operacji własnych w przypadku zagrożenia realizacji wskaźników, w tym przede wszystkim wskaźników produktu i rezultatu założonych w ramach projektów grantowych. W przypadku konieczności realizacji operacji własnych LGD przewiduje udział środków własnych w operacjach własnych w wysokości nie mniejszej niż 10%. Środki te pochodzą z składek członkowskich LGD (które wynoszą rocznie około 100 000 zł). Środki własne będą również zaangażowane w ramach kosztów bieżących, czy aktywizacji – w zakresie koniecznym do skutecznej animacji społeczności lokalnej.