

Załącznik nr 4 -Budżet

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” opierać się będzie o fundusze z dwóch źródeł: PROW na lata 2014 - 2020 oraz PO „Rybnactwo i Morze”.

Tab. 1. Budżet LSR z podziałem na poszczególne fundusze EFSI

| Zakres wsparcia | Wsparcie finansowe (PLN) | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | PROW | PO „Rybnactwo i Morze” | Fundusz wiodący (PROW) | RAZEM EFSI |
| Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) | 6 650 000,00 | 8 360 000,00 | | 15 010 000,00 |
| Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) | 133 000,00 | 440 000,00 | | 573 000,00 |
| Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| RAZEM | 6 783 000,00 | 8 800 000,00 | 2 250 000,00 | 17 833 000,00 |

Środki wydatkowane na realizację strategii pochodzą głównie z 4 źródeł:

- Budżet EFRROW
- Budżet EFMiR
- Budżet państwa
- Wkład własny

Tab. 2. Budżet na realizację LSR w odniesieniu do celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć

| CEL OGÓLNY | CEL SZCZEGÓLOWY | PRZEDSIĘWZIĘCIA | BUDŻET NA REALIZACJĘ CELU W PLN | | BUDŻET RAZEM |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------|---|
| | | | PROW | PO RiM | |
| 1. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. | 1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. | 1.1.1. Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne obszaru WJM. | 723 799,65 | 0,00 | 723 799,65 w tym: 392 119,62- atrakcje turyst.; 331 680,03- włączenie społ. |
| | | 1.1.2. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej | 0,00 | 2 399 000 | 2 399 000 |
| | | 1.1.3. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości. | 790 000 | 800 000 | 1 590 000 |
| | | 1.1.4. Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych. | 0,00 | 80 200 | 80 200 |
| | 1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii. | 1.2.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką. | 0,00 | 80 000 | 80 000 |
| | | 1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego. | 0,00 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Razem Cel Ogólny 1: | | | 1 513 799,65 | 4 859 200 |
| 2. WZROST KONKURENCYJ | 2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. | 2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze | 800 000 | 200 000 | 3 200 000 w tym: 1 000 000 na rozpoczęcie |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|-----------|---|
| NOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI I LICZBY ATRAKCYJNYCH MIEJSC PRACY. | | specyfiką obszaru | | | działalności gosp., 2 200 000- na rozwój działalności gosp. |
| | | | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | | 2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, szczególnie wśród osób młodych i grup defaworyzowanych. | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| | | 2.1.3. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperacje. | 800 000 | 0,00 | 800 000 |
| | | 2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług. | 233 000 | 300 000 | 533 000 |
| | | 2.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki. | 200 000 | 0,00 | 200 000 |
| | 2.2. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki. | 2.2.1. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej. | 221 400,35 | 74 800 | 296 200,35 |
| | | 2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod markami mazurskich targów oraz inne markowe przedsięwzięcia. | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| | | 2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu | 50 000 | 0,00 | 50 000 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | turystycznego. | | | |
| | 2.3. Poprawa poziomu wykorzystania unikalnych zasobów subregionu. | 2.3.1. Wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem i tworzeniem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp. | 0,00 | 500 000 | 500 000 |
| | | 2.3.2. Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych. | 24 000 | 316 000 | 340 000 |
| | | 2.3.3. Modernizowanie obiektów i miejsc mających wartość użytkową. | 500 000 | 0,00 | 500 000 |
| Razem Cel Ogólny 2: | | | 4 578 400,35 | 3 890 800 | 8 469 200,35 |
| 3. ZAKTYWIZOWANIE I ZINTEGROWANIE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH SUBREGIONU. | 3.1. Poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców subregionu. | 3.1.1. Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych. | 40 000 | 50 000 | 90 000 |
| | | 3.1.2. Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji. | 210 000 | 0,00 | 210 000 |
| | 3.2. Poprawa stanu potencjału ludzkiego i profesjonalizacji działania organizacji pozarządowych. | 3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu. | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| | | 3.2.2. Wsparcie działań i inwestycji na rzecz poprawy dostępu do informacji. | 508 050 | 0,00 | 508 050 |
| | Razem Cel Ogólny 3: | | | 808 050 | 50 000 |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|
| RAZEM, w tym : | | 6 900 250 | 8 800 000 | 15 700 250 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktywizacja • Projekty współpracy | | | | 117 250 |
| | | | | 573 000 |
| Funkcjonowanie (Fundusz wiodący) | Koszty bieżące - administrowanie (wynagrodzenie pracowników, Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, koszty utrzymania biura) | | | 2 000 000 |
| Planu Komunikacji (Realizowany w ramach Aktywizacji funduszu wiodącego) | Działania komunikacyjne: kampania informacyjna, spotkania bezpośrednie- szkolenia, imprezy masowe, badania satysfakcji, szkolenia | | | 132 750 |
| RAZEM BUDŻET NA LATA 2016 -2023 | | | | 17 833 000 |

Tab. 3. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014 - 2020

| | Wkład EFROW | Budżet państwa | Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych | RAZEM |
|---|------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych | 2 877 348,60 | 1 644 651,40 | | 4 522 000,00 |
| Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych | 1 354 046,40 | | 773 953,60 | 2 128 000,00 |
| Razem | 4 231 395,00 | 1 644 651,40 | 773 953,60 | 6 650 000,00 |

