

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)	7 310 000,00	8 360 000,00		15 670 000,00
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	332 500,00	440 000,00		772 500,00
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	7 642 500,00	8 800 000,00	2 250 000,00	18 692 500,00

Środki wydatkowane na realizację strategii pochodzą będą 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 W ARUNKÓW FUNKCYJNOWA NIA PODMIOTÓW GOSPODARCZY CH.	1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.	1.1.1. Rozbudowa liniowej infrastruktury komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne obszaru WTM.	723 799,65	0,00	722 486,27, w tym: 390 807,81 - atrakcje turyst.; 331 678,46 - włączenie społ.
			722 486,27		
		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
		791 313,38		1 591 313,38	
		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 energią 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	6 372 999,65
2. WZROST	2.1. Poprawa stanu rozwoju lokalnej	2.1.1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących	1 200 900,00	200 000,00	3 600 900, w tym: 1 400 000 na rozpoczęcie

KONKURENCYJ NOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI I LICZBY ATRAKCYJNYC H MIEJSC PRACY.	przedsiębiorczości.	aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru			działalności gosp., 2 200 900 - na rozwój działalności gosp.		
			1 200 000,00	1 000 000,00			
			49 100	0,00		49 100	
			2.1.2. Akcje promujące przedsiębiorczość, szczególnie wśród osób młodych i grup defaworyzowanych.				
			2.1.3. Wypożyczenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperacje.	800 000		0,00	800 000
			2.1.4. Promowanie lokalnych produktów i usług.	692 500 696 873,35		300 000	992 500 996 873,35
			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.	221 400,35 220 124		74 800	296 200,35 294 924
			2.2.2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod markami mazurskich targów oraz inne markowe przedsięwzięcia.	500 000 496 903		1 500 000	2 000 000 1 996 903
			2.2.3. Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu turystycznego.	50 000		0,00	50 000

	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:		5 437 900,35	3 890 800	9 328 700,35
3.	ZAKTYWIZOWA NIE I ZINTEGROWANI E 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 działań organizacji pozarządowych.	3.2.1. Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu.	50 000	0,00	50 000
		3.2.2. Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępu do informacji.	508 050	0,00	508 050
	Razem Cel Ogólny 3:		808 050	50 000	858 050
	RAZEM, w tym :		7 759 750	8 800 000	16 559 750

<ul style="list-style-type: none"> • Aktywizacja • Projekty współpracy 				<p style="text-align: right;">117 250</p> <p style="text-align: right;">772 500</p>
Funkcjonowanie(Fundusz wiodący)	Koszty bieżące - administrowanie (wynagrodzenie pracowników, Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, koszty utrzymania biura)			<p style="text-align: right;">2 000 000</p>
Planu Komunikacji (Realizowany w ramach Aktywizacji funduszu wiodącego)	Działania komunikacyjne: kampania informacyjna, spotkania bezpośrednie- szkolenia, imprezy masowe, badania satysfakcji, szkolenia			<p style="text-align: right;">132 750</p>
RAZEM BUDŻET NA LATA 2016-2023				
				<p style="text-align: right;">18 692 500</p>

Tab. 3. 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	3 926 419	725 581,00		4 652 000,00
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	1 884 046,40		773 953,60	2 658 000,00
Razem	5 810 465,40	725 581,00	773 953,60	7 310 000,00