

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji

Budżet LSR

rok	Kategoria kosztu/wydatku	Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł												
		4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					4.21 – Wdrażanie projektów współpracy			4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja			razem oś 4	
		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	Razem 4.31		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2008-2009	całkowite	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 981,90	8 197,22	94 179,12	94 179,12	
	kwalifikowalne	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 981,90	8 197,22	94 179,12	94 179,12	
	do refundacji	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 981,90	8 197,22	94 179,12	94 179,12	
2010	całkowite	4	0,00	570 627,75	1 645 712,45	382 152,20	2 598 492,40	0,00	0,00	255 337,40	84 621,08	339 958,48	2 938 450,88	
	kwalifikowalne	5	0,00	463 925,00	1 337 977,60	382 152,20	2 184 054,80	0,00	0,00	255 337,40	84 621,08	339 958,48	2 524 013,28	
	do refundacji	6	0,00	231 962,50	1 070 382,08	305 721,76	1 608 066,34	0,00	0,00	255 337,40	84 621,08	339 958,48	1 948 024,82	
2011	całkowite	7	246 000,00	0,00	1 740 563,38	317 987,25	2 304 550,63	0,00	129 569,64	129 569,64	166 392,16	40 149,95	206 542,11	2 640 662,38
	kwalifikowalne	8	200 000,00	0,00	1 415 092,18	317 987,25	1 933 079,43	0,00	129 569,64	129 569,64	166 392,16	40 149,95	206 542,11	2 269 191,18
	do refundacji	9	100 000,00	0,00	1 132 073,74	254 389,80	1 486 463,54	0,00	129 569,64	129 569,64	166 392,16	40 149,95	206 542,11	1 822 575,29
2012	całkowite	10	239 013,60	878 559,48	640 369,23	438 956,63	2 196 898,94	0,00	0,00	0,00	258 001,14	111 304,09	369 305,23	2 566 204,17
	kwalifikowalne	11	194 320,00	714 276,00	520 625,39	438 956,63	1 868 178,02	0,00	0,00	0,00	258 001,14	111 304,09	369 305,23	2 237 483,25
	do refundacji	12	97 160,00	357 138,00	416 500,31	351 165,30	1 221 963,61	0,00	0,00	0,00	258 001,14	111 304,09	369 305,23	1 591 268,84
2013	całkowite	13	479 722,14	1 238 924,88	2 284 352,92	871 341,13	4 874 341,07	0,00	125 269,22	125 269,22	275 571,97	100 753,04	376 325,01	5 375 935,30
	kwalifikowalne	14	390 018,00	1 007 256,00	1 857 197,50	871 341,13	4 125 812,63	0,00	125 269,22	125 269,22	275 571,97	100 753,04	376 325,01	4 627 406,86
	do refundacji	15	195 009,00	503 628,00	1 485 758,00	697 072,90	2 881 467,90	0,00	125 269,22	125 269,22	275 571,97	100 753,04	376 325,01	3 383 062,13
2014	całkowite	16	0,00	0,00	740 918,17	0,00	740 918,17	0,00	0,00	0,00	246 435,01	50 498,00	296 933,01	1 037 851,18
	kwalifikowalne	17	0,00	0,00	602 372,50	0,00	602 372,50	0,00	0,00	0,00	246 435,01	50 498,00	296 933,01	899 305,51
	do refundacji	18	0,00	0,00	481 898,00	0,00	481 898,00	0,00	0,00	0,00	246 435,01	50 498,00	296 933,01	778 831,01

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Dolina Soły

rok	Kategoria kosztu/wydatku	Działania osi 4 przeprowadzane przez LGD w zł												
		4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					4.21 – Wdrażanie projektów współpracy			4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja			razem oś 4	
		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	Razem 4.31		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2015	całkowite	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,93	114 066,05	299 766,98	299 766,98	
	kwalikowalne	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,93	114 066,05	299 766,98	299 766,98	
	do refundacji	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,93	114 066,05	299 766,98	299 766,98	
2008 - 2015	Całkowite	22	964 735,74	2 688 112,11	7 051 916,15	2 010 437,21	12 715 201,21	0,00	254 838,86	254 838,86	1 473 420,51	509 589,43	1 983 009,94	14 953 090,01
	kwalikowalne	23	784 338,00	2 185 457,00	5 733 265,17	2 010 437,21	10 713 497,38	0,00	254 838,86	254 838,86	1 473 420,51	509 589,43	1 983 009,94	12 951 346,18
	do refundacji	24	392 169,00	1 092 728,50	4 586 612,13	1 608 349,76	7 679 859,39	0,00	254 838,86	254 838,86	1 473 420,51	509 589,43	1 983 009,94	9 917 708,19

Koszty całkowite przyjęto jako koszty netto (rozumiane jako koszty bez podatku VAT; jeśli VAT jest kosztem kwalifikowanym, wtedy są to koszty brutto).

Podział środków w ramach Działania 4.1/413

Lp	Źródła finansowania projektów	zł	%
1	„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”	392 169,00 zł	5,11%
2	„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”	1 092 728,50 zł	14,23%
3	„Odnowa i rozwój wsi”	4 586 612,13 zł	59,72%
4	„Małe projekty”	1 608 349,76 zł	20,94%

Harmonogram realizacji przedsięwzięć

Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp	Przedsięwzięcie	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015
		II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
1	Wodny Raj												
2	Szlak kulturowy												
3	Igrzyska Olimpijskie Doliny Soły												
4	Bajkowe place zabaw												
5	Spędzić czas razem i kulturalnie												
6	Innowacyjna firma												

Biuro LGD funkcjonować będzie do I połowy 2015 roku. Podobnie do tego samego okresu czasu realizowane będzie całe Działanie 4.31 Osi 4 PROW, związane głównie w części „Nabywanie umiejętności” z pomocą Beneficjentom w rozliczaniu się ze wsparcia finansowego uzyskanego dla realizacji projektów.