

## Rozdział VIII. Budżet LSR

Budżet jakim dysponuje grupa, zgodnie z zawartą umową, jaki będzie przeznaczony na potrzeby wdrażania działań zaplanowanych w ramach LSR.

Środki te zostały proporcjonalnie i adekwatnie rozdysponowane na poszczególne cele LSR. Rozdysponowanie kwot budżetu LSR na poszczególne cele odbywało się podczas konsultacji społecznych przy określaniu celów, wskazywaniu głównych problemów i słabych stron do rozwiązania. Wyniki tych spotkań, prac pozwoliły przydzielić dostępne limity środków w ramach poszczególnych typów działań na zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki.

LGD „Vistula-Terra Culmensis” dokonała podziału środków na poszczególne przedsięwzięcia. Środki te są adekwatne do poszczególnych zaplanowanych działań. Poniżej tabela prezentuje procentowe przydzielenie środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

**Tabela 34: Procentowy podział środków na poszczególne przedsięwzięcia.**

Fundusz	% środków dostępnych w ramach limitu	Przedsięwzięcie
PROW	51,26 %	Tworzenie nowych firm oraz Rozwój istniejących firm
	48,74 %	Inwestycje w infrastrukturę
RPO Oś 7 (EFRR)	100 %	Rewitalizacja obszarów wiejskich
RPO Oś 11 (EFS)	100 % - projekty grantowe	Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR
PROW	100% - projekty współpracy	Projekty współpracy
EFS	100% - koszty bieżące i aktywizacja	Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Wyjaśnienie dot. wysokiego stopnia środków zaplanowanych na działania rewitalizacyjne – działania te będą komplementarne z działaniami EFS w związku z czym poziom środków musi być adekwatny do zakresu środków działań zaplanowanych w ramach działań Osi 11.

**Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia oraz plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 stanowi Załącznik nr 4 do LSR.**

## Rozdział IX. Plan komunikacji

Celem strategicznym w Planie komunikacji opracowanej przez LGD „Vistula-Terra Culmensis” jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku grupy działającej na rzecz społeczności lokalnej.

Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań zaplanowanych w ramach realizacji LSR.

Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiągnięciu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej komunikacji jest jej obustronność, a więc komunikacja na linii LGD – społeczności lokalne – LGD. Takie podejście pozwala na pozyskiwanie informacji zwrotnej i służy transparentności działań LGD, co jest niezwykle ważne w budowaniu zaufania do LGD, która w swej działalności korzysta ze środków publicznych.

Plan komunikacji wskazuje na rodzaje narzędzi stosowanych do komunikowania się ze



Lokalna Grupa Działania  
„Vistula - Terra Culmensis  
-Rozwój przez Tradycję”  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 501-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Załącznik nr 3 do LSR  
Stan na: 16.11.2020 r.

# Plan działania

dla Lokalnej Grupy Działania

„Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję

Załącznik nr 4 do Aneksu nr 11 do Umowy nr 00006-6P33-  
UM0240006/15 z dnia 19 maja 2016 r.





**Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.**

CEL OGÓLNY nr1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Program	Podziałanie/zakres Programu					
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	Planowane wsparcie (zł)		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	Planowane wsparcie (zł)		Razem wartość oszczędności							
				euro	złoty			euro	złoty				euro	złoty			
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych firm	liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	38 nowych firm	70,37 %	570 000,00	0,00	8 nowych firm	85,19 %	120 000,00	0,00	810 000,00	0,00	PRO W/R PO	Realizacja LSR				
		6 rozwiniętych firm	60,00 %	193 000,00	0,00	2 rozwinięte firmy	80,00 %	70 000,00	0,00	330 000,00	0,00			PRO W	Realizacja LSR		
<b>Razem cel szczegółowy 1.1</b>				765 000,00	0,00			190 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00						
<b>Razem cel ogólny 1</b>														1 140 000,00	0,00		

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

**Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r.**

CEL OGÓLNY nr2 Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.	Lata		2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Progr am	Poddział anie/zak res Progra mu		
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narasta jąco	Planowane wsparcie(zł)		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narasta jąco	Planowane wsparcie (zł)		Razem wartość wskaźników			Razem planowane wsparcie (zł)	
				euro	złoty			euro	złoty					
Przedsięwzięcie 2.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	71	78,88 %	750.677,45	0,00	19	100,00 %	199.322,55	0,00	90	0,00	Realizacja LSR		
		1	100%	-	-	-	-	-	-	1	-		0,00	
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	-	-	-	-	28	100 %	0,00	10.740.086,52	28	0,00	Realizacja LSR		
		-	-	-	-	3354,34 ha	100 %	-	-	3354,34	-		10.740.086,52	
	Długość przebudowanych dróg gminnych	-	-	0,00	0,00	0,386 km	100 %	-	-	0,386	-	Realizacja LSR		
<b>Razem cel szczegółowy 2.1</b>				750.677,45	0,00			199.322,55	10.740.086,52		0,00	950.000,00	10.740.086,52	
Wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru		-	-	0,00	0,00	4243 osób	100 %	0,00	0,00	4243	0,00	RPO (oś 7)	10.740.086,52	Realizacja LSR
<b>Razem cel ogólny 2</b>				750.677,45	0,00			199.322,55	10.740.086,52		0,00	950.000,00	10.740.086,52	





### Cel szczegółowy 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja, animacja oraz promocja obszaru do 2022 r.

CEL OGÓLNY nr3 Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja mieszkańców obszaru LSR oraz promocja Obszaru do 2022 r.	2016-2018		2019-2021		2022-2023		RAZEM 2016-2023		Pr ogr am	Poddziałanie/znak res Program u		
	Wartość z jednostką miary		Wart. z jednego miary		Wartość z jednostką miary		Razem wartość wskaźników					
	Planowane wsparcie (zł)	% realizacji akcji wskaźnika narasta ajęco	Planowane wsparcie (zł)	% realizacji akcji wskaźnika narasta ajęco	Planowane wsparcie (zł)	% realizacji akcji wskaźnika narasta ajęco	Planowane wsparcie (zł)	Razem planowane wsparcie (zł)				
Przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty współpracy	1 projekt	33,33 (33) %	0,00	06,67 %	27 904,50	0,00	100,00 %	3 projekty	152.000,00	0,00	PR O W	Realizacja LSR
	3 LGD	60 %	48 095,50	80%	27 904,50	76.000,00	100,00 %	5 LGD	152.000,00	0,00		
	1 inicjatywa	33,33 (33) %	48 095,50	66,67 %	27 904,50	76.000,00	100,00 %	3 inicjatywy	152.000,00	0,00		
<b>Razem cel szczegółowy 3.2</b>			48 095,50		27 904,50	0,00			152.000,00	0,00		
<b>Razem cel ogólny 3</b>			48 095,50		27 904,50	0,00			152.000,00	0,00		
<b>Razem LSR</b>			1.563.772,95		412.227,05	10.740.086,52			2.242.000,00	0,00		
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dotykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												
										15 098 931,56		
										2.242.000,00		
										1.071.380,6	EURO	
												% budżetu poddziałania Realizacja LSR
												51,26 %



### Wyjaśnienie do Budżetu Planu Działania.

Przedsięwzięcie 3.2.1 „Projekty współpracy” – plan działania pokazuje kwotę większą (podwojoną) niż budżet LSR, gdyż LGD będzie się ubiegać o zwiększenie kwoty gwarantowanej umową (38.000,00 EURO) o kwotę dodatkowych środków, tj. o kwotę 114.000,0 EURO .  
LGD na realizację projektów współpracy przeznaczy łącznie 152.000,00 EURO.

76000 + 76000  
152000

Zwiększenie puli środków zgodne jest z rozp. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020. Wnioskowanie o zwiększoną pulę środków podyktowana jest faktem, iż LGD „Vistula” zaplanowała zadania ponad te, które zamierzają realizować partnerzy projektów.

W Planie działania nie zostało ujęte działanie „Koszty bieżące i animacja” (zadanie finansowane ze środków EFS) –762.500 EURO (dofinansowanie); wartość całego projektu: 802.631,58 EURO – zadanie do obsługi wdrażania LSR.

Łączny budżet LSR wyniesie:

➤ **EFROW** – środki PROW - 2.242.000,00 EURO (poddziałanie 19.2 – 2.090.000,00, poddziałanie 19.3 – 152.000,00)

➤ **RPO WK-P na lata 2014-2020**, w tym:

- Oś 11 Środki na działanie „Koszty bieżące i animacja” - 762.500,00 EURO

- Oś 11 i Oś 7 pozostałe działania w ramach LSR - 15.098.931,56 złotych. ✓

Lokalna Grupa Działania  
„Vistula - Terra Culmensis  
-Rozwój przez Tradycję”  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 501-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077





Załącznik nr 5 do Analizy nr M do Umowy nr  
00006-6933-UM0240006/15 z dnia 19 maja 2016 r.

Lokalna Grupa Działania  
"Vistula - Terra Culmensis  
-Rozwój przez Tradycję"  
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
tel: 501-795-541  
KRS: 0000257011  
NIP: 875-14-90-345, Regon: 340172077

Załącznik nr 4 do LSR  
Stan na 16.11.2020 r.

**Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia oraz plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.**

**Tabela 1: Budżet LSR**

Zakres wsparcia	PROW	Wsparcie finansowe (PLN)				Fundusz wiodący	Razem EFSI
		RPO		PO RYBY	Razem EFSI		
		EFS	EFRR				
Realizacja LSR (art. 35 ust.1 lit b rozporządzenie nr 1303/2013)	2.090.000,00 € ✓	4.358.845,04 zł	10.740.086,52 zł ✓	0,00		€ - 2.090.000,00 Zł - 15.098.931,56 ✓	
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	38.000,00 € ✓			0,00		€ - 38.000,00 Zł - 0,00 ✓	
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	0,00	381.000,00 € ✓	0,00	0,00	EFS	€ - 381.000,00 Zł - 0,00 ✓	
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	0,00	381.500,00 € ✓	0,00	0,00	EFS	€ - 381.500,00 Zł - 0,00 ✓	
<b>Razem</b>	€ - 2.128.000,00 Zł - 0,00	€ - 762.500,00 ✓ Zł - 4.358.845,04	€ - 0,00 Zł - 10.740.086,52 ✓	€ - 0,00 Zł - 0,00		€ - 2.890.500,00 Zł - 15.098.931,56 ✓	

Tabela 2: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowym środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	725.382,00 EURO	414.618,00 EURO		1.140.000,00 EURO
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	604.485,00 EURO		345.515,00 EURO	950.000,00 EURO
<b>RAZEM</b>	1.329.867,00 EURO	414.618,00 EURO	345.515,00 EURO	2.090.000,00 EURO

Prognozowane zapotrzebowanie LGD na wsparcie finansowe z poszczególnych funduszy.

LGD zakłada możliwość wykorzystania środków niewydatkowanych w danym roku w kolejnych dwóch latach.

Indykatywny budżet na poszczególne zakresy wsparcia, tj. wdrażanie operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizacja. Podział ten pozwala na monitorowanie wydatków na poszczególne poddziałania.

\*\*\*

Lokalna Grupa Działania  
 "Vistula - Terra Culmensis"  
 -Rozwój przez Tradycję"  
 Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  
 tel: 501-795-541  
 KRS: 0000257011  
 NIP: 875-14-90-345. Regon: 340172077