

Plan finansowy

Rozdział ten zawiera szczegółowy opis związku pomiędzy budżetem a celami. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność opracowana przez LGD „Perły Czarnej Nidy” jest strategią wielofundusową, wspieraną przez dwa EFSI. Cele realizowane w ramach niniejszej strategii będą finansowane przez:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – w kwocie 1 500 000 €
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” - w kwocie 164 056 €.

Dodatkowo w ramach PS WPR zaplanowano wsparcie procesu zarządzania wdrażaniem LSR i na to zadanie przewidziano 362 500,00 €. Wszystkie powyższe kwoty wynikają z dokumentów planistycznych dla poszczególnych EFSI.

Cel 1. *Innowacje w ramach koncepcji inteligentnych wsi* w całości finansowany będzie z PS WPR, a kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 79 800 €. W ramach celu zrealizowane będą trzy przedsięwzięcia:

- 1.1 *Animowanie społeczności do wdrażania innowacji* – operacja własna – 21 400 €;
- 1.2 *Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi* – projekt grantowy - 8000 €. Kwota wsparcia określona dla przedsięwzięcia 1.2 wynika z obowiązujących przepisów prawa i wynosi 4000 zł;
- 1.3 *Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe* – projekt grantowy – 50 400 €. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia 1.3 określona została na poziomie 5 600 €.

Cel 2. *Inwestycje w kapitał ludzki* w całości finansowany będzie z PS WPR, a kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 970 400 €. W ramach celu realizowanych będzie pięć przedsięwzięć:

- 2.1 *Doposażenie organizacji pozarządowych* – projekt grantowy – 50 400 €. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia 2.1 określona została na poziomie 5600 €;
- 2.2 *Tworzenie lub modernizacja miejsc integracji mieszkańców – operacje w partnerstwie* - 265 000 €. Maksymalna kwota wsparcia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
- 2.3 *Zwiększanie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej* – konkurs – 610 000 €. Maksymalna kwota wsparcia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
- 2.4 *Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów* – projekt grantowy – 33 000 €. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia 2.4 określona została na poziomie 5 500 €;
- 2.5 *Podnoszenie kompetencji osób poszukujących zatrudnienia* – operacja własna – 12 000 €;

Cel 3 *Wykorzystanie potencjału gospodarczego* finansowany będzie z PS WPR w wysokości 449 800 € oraz z EFRR w wysokości 164 056 €. W ramach celu realizowane będą cztery przedsięwzięcia:

- 3.1 *Sieciowanie podmiotów działających w sektorze czasu wolnego i turystyki* – operacja własna – 12 000 €;
- 3.2 *Infrastruktura turystyczna* – projekt grantowy finansowany z EFRR – 164 056 €. Maksymalna kwota wsparcia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
- 3.3 *Podejmowanie działalności gospodarczej* – konkurs – 212 800 €. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia 3.3 określona została na poziomie 11 200 €;
- 3.4 *Rozwijanie działalności gospodarczej* – konkurs – 225 000 €. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsięwzięcia 3.4 określona została na poziomie 22 500 €.

Intensywność pomocy we wszystkich przedsięwzięciach wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Podstawę konstrukcji planu finansowego stanowiło kilka aspektów. Po pierwsze były to problemy i potrzeby zgłaszane podczas spotkań i konsultacji społecznych. Szczegółowo przedstawiono je w rozdziale IV Analiza potrzeb i potencjału LSR. Powyższy plan zakłada zaspokojenie

głównych potrzeb wynikających z konsultacji, a stopień ich zaspokojenia z jednej strony uwzględnia wysokość dostępnych środków i obowiązujące przepisy prawa, a z drugiej zachowuje proporcje wynikające ze zgłaszanych potrzeb. Kolejnym aspektem, który wpłynął na ostateczny kształt planu finansowego była wiedza wynikająca z codziennej pracy biura LGD. Pracownicy na co dzień pracują z potencjalnymi beneficjentami, dopytywani są o możliwości dofinansowania różnych przedsięwzięć, zadań i inicjatyw. Swoje odzwierciedlenie znalazło to szczególnie w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości, a także dostępu do infrastruktury publicznej, na które przeznaczono znaczną część budżetu. Plan finansowy ma swoje oparcie także w przepisach prawa, które regulują wdrażanie LSR.

Powyżej wykazano ścisłe powiązanie planu finansowego i źródeł finansowania z celami i przedsięwzięciami LSR, nie mniej istotnym aspektem jest ścisłe powiązanie celów i planu finansowego z planem działania. W załączniku 2 *Plan działania* wskazane zostały wskaźniki produktu i rezultatu, których przyjęte ilości wynikają wprost z planu finansowego, a czasookres ich realizacji jest ściśle powiązany z załącznikiem 4 *Plan wykorzystania budżetu*.

Cele i przedsięwzięcia zawarte w LSR będą mogły być realizowane także z innych niż wymienione powyżej źródeł finansowania. LGD jest organizacją z dużym potencjałem toteż realizacja zadań z innych dostępnych dla LGD źródeł wzmocni realizację zaplanowanych celów w ramach RLKS. Inne potencjalne źródła finansowania określone zostały w rozdziale VI Cele i wskaźniki w szczególności zaś w tabeli 23. *Proponowane dodatkowe źródła finansowania działań LGD*. Katalog ten nie wyczerpuje możliwości finansowania zadań realizowanych przez LGD, które aktywnie poszukiwać będzie także innych źródeł w celu wzmocnienia realizacji celów LSR.

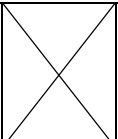
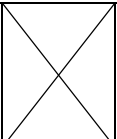
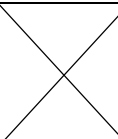
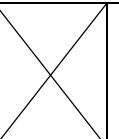
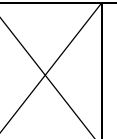
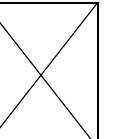
Fundusz	Środki zakontraktowane (w Euro) do:													
	31.12.2024		31.12.2025		30.06.2026		31.12.2026		31.12.2027		31.12.2028		31.12.2029	
	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR	Kwota ogółem (UE+krajowe)	% wykorzystania budżetu LSR
EFRROW	550 000	36,7	999 800	66,6	1 029 200	68,6	1 29 000	68,6	1 395 000	93	1 500 000	100	1 500 000	100
EFS+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFRR	0	0	164 056	100	164 056	100	164 056	100	164 056	100	164 056	100	164 056	100
RAZEM	550 000	36,7	1 163 856	69,9	1 193 256	71,7	1 193 056	71,7	1 559 056	93,7	1 664 056	100	1 664 056	100

Plan działania

Cel	Lata	Do 31.12.2024		do 31.12.2025		do 31.12.2026		do 31.12.2027		do 31.12.2028		do 31.12.2029		Program
	Nazwa wskaźnika	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	
C.1	Innowacje w ramach koncepcji inteligentnych wsi													
1.1 Animowanie społeczności do wdrażania innowacji	Liczba szkoleń	0 szt.	0	0 szt.	0	9 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	PS WPR
1.2 Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi	Liczba opracowanych koncepcji inteligentnych wsi	0 szt.	0	0 szt.	0	9 szt.	100	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	100	
1.3 Wdrażanie innowacji przez organizacje pozarządowe	Liczba operacji polegających na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	9 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	
C.2	Inwestycje w kapitał ludzki													
2.1 Dopuszczenie organizacji pozarządowych	Liczba operacji polegających na doposażeniu organizacji pozarządowych	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	9 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	PS WPR
2.2 Tworzenie, modernizacja, wyposażenie, aktywizacja miejsc integracji mieszkańców	Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc integracji mieszkańców	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	3 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	

2.3 Zwiększanie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej	6 szt.	75	0 szt.	75	0 szt.	75	0 szt.	75	2 szt.	100	0 szt.	100	
2.4 Inicjatywy aktywizujące ludzi młodych i/lub seniorów	Liczba spotkań	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	6 szt.	100	0 szt.	100	
2.5 Podnoszenie kompetencji osób poszukujących zatrudnienia	Liczba szkoleń	0 szt.	0	2 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	
C.3	Wykorzystanie potencjału gospodarczego													
3.1 Sieciowanie podmiotów działających w sektorze czasu wolnego i turystyki	Liczba szkoleń	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	0 szt.	0	4 szt.	100	0 szt.	100	PS WPR
3.2 Infrastruktura turystyczna	Wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	0 szt.	0	3 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	EFRR
3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	0 szt.	0	19 szt.	100	0 szt.	0	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	PS WPR

3.4 Rozwijanie działalności gospodarczej	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	0 szt.	0	10 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100	0 szt.	100
Wskaźnik rezultatu W.1.1 (1)	Liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy	0 os.		0 os.		90 os.		0 os.		0 os.		0 os.	
Wskaźnik rezultatu W.1.1 (2)	Liczba wspieranych strategii inteligentnych wsi	0 szt.		0 szt.		9 szt.		0 szt.		0 szt.		0 szt.	
Wskaźnik rezultatu W.1.1 (3)	Liczba osób korzystających z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR.	0 szt.		0 szt.		0 szt.		900 osób		0 szt.		0 szt.	
Wskaźnik rezultatu W.2.2 (1)	Liczba osób korzystających z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR.	6000 os.		0 os.		0 os.		2400 osób		1500 os.		0 os.	
Wskaźnik rezultatu W.2.2 (2)	Liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego	0 os.		0 os.		0 os.		0 os.		120 osób		0 os.	
Wskaźnik rezultatu W.2.2 (3)	Liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy	0 os.		40 os.		0 os.		0 os.		0 os.		0 os.	
Wskaźnik rezultatu W.3.3 (1)	Liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy	0 os.		0 os.		0 os.		0 os.		80 os.		0 os.	
Wskaźnik rezultatu W.3.3 (2)	Nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR	0 miejsc pracy		29 miejsc pracy		0 miejsc pracy		0 miejsc pracy		0 miejsc pracy		0 miejsc pracy	

Wskaźnik rezultatu 3.3 (3)	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	0 os.		3000 os.		0 os.		0 os.		0 os.		0 os.		
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	--