

Rozdział VII Plan działania

Plan działania jest ściśle powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w rozdziale 5 dotyczącym celów i wskaźników. Dla poszczególnych celów szczegółowych określono wskaźniki rezultatu a dla wszystkich przedsięwzięć w ramach celów szczegółowych określono wskaźniki produktu. Realizację wskaźników zaplanowano w podziale na okresy 2016-2018, 2019-2021 oraz 2022-2023. Szacując możliwości realizacji wskaźników produktu w poszczególnych przedziałach czasowych brano pod uwagę, że nie będą one mogły być niższe niż założone.

Dokonując podziału wskaźników oraz podziału środków finansowych na poszczególne na poszczególne okresy wzięto pod uwagę m.in. fiski projektowe, w których potencjalni Wnioskodawcy i Grantobiorcy wskazywali kiedy dane przedsięwzięcia mogłyby być realizowane.

Szczegółowy plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu stanowi załącznik nr 4.

Rozdział VIII Budżet LSR

Lokalna Strategia Rozwoju finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysokość dofinansowania przeznaczona na realizację LSR wynosi 1 416 856,95 euro tj. 5 667 427,80zł a na działania bieżące i aktywizację 354 214,24. euro tj 1 416 856,95zł.

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe RPO WKP - EFS (PLN)	Razem EFSI
Realizacja LSR	5 667 427,80	5 667 427,80
Koszty bieżące i działania animacyjne	1 416 856,95	1 416 856,95
Razem	7 084 284,75	7 084 284,75

Podział środków na poszczególne cele powstał w oparciu o zdiagnozowane problemy i skalę ich występowania. Wzięto również pod uwagę fiski projektowe od potencjalnych Wnioskodawców i Grantobiorców wskazujące na potencjał w zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Na podstawie przeprowadzonej analizy 63% środków planuje się przeznaczyć na realizację Celu Ogólnego nr 1, w tym na Cel Szczegółowy nr 1 28% środków przeznaczonych na realizację LSR a na Cel Szczegółowy nr 2 35% środków. Na realizację Celu Ogólnego nr 2 planuje się przeznaczyć 37% środków, w tym na Cel Szczegółowy nr 1 23% środków przeznaczonych na realizację LSR a na Cel Szczegółowy nr 2 14% środków.

W ramach środków na realizację LSR 70% planuje się przeznaczyć na projekty grantowe.

Szczegółowy budżet LSR znajduje się w Załącznik nr 4.

Załącznik nr 4. Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI oraz w podziale na poszczególne zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe (PLN)	
	RPO WKP 2014-2020 EFS	Razem EFSI
Realizacja LSR	5 667 427,80	5 667 427,80
Współpraca	0,00	0,00
Koszty bieżące	708 428,47	708 428,47
Aktywizacja	708 428,48	708 428,48
RAZEM	7 084 284,75	7 084 284,75