

Proponowane zmiany zaznaczono na kolor czerwony.

VII. PLAN DZIAŁANIA

Plan działania (stanowiący załącznik nr 3 do LSR) jest powiązany z celami i wskaźnikami opisanymi w V rozdziale niniejszej strategii. Zawiera szczegółowy harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu dla poszczególnych przedsięwzięć w określonych przedziałach czasowych.

Realizacja większości przedsięwzięć, w tym przedsięwzięcia związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej, została rozplanowana na wszystkie trzy okresy wdrażania LSR tj. 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023. Realizacja dwóch projektów współpracy została zaplanowana na drugi okres (2019-2021).

Poniżej przedstawione zostało osiągnięcie wskaźników dla poszczególnych przedsięwzięć oraz procentowy udział wykorzystania budżetu w trzech okresach realizacji strategii. Procentowy udział nie został przedstawiony narastająco, lecz osobno w danym okresie.

Przedsięwzięcie	2016-2018	2019-2021	2022-2023
1.1.1.	50%	30%	20%
1.1.2.	50%	0%	50%
1.2.1.	31,25%	50%	18,75%
1.2.2.	50%	37,5%	12,5%
1.3.1.	40%	40%	20%
1.3.2.	50%	37,5%	12,5%
	50%	37,5%	12,5%
1.3.3.	50%	37,5%	12,5%
2.1.1.	0%	50%	50%
2.2.1.	33,33%	50%	16,67%
2.2.2.	35%	42,5%	22,5%
2.3.1.	28,57%	56,07%	14,73%
2.3.2.	37,5%	37,5%	25%
3.1.1.	0%	100%	0%
3.1.2.	37,5%	50%	12,5%
3.1.3.	0%	100%	0%

Do 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” zaplanowała osiągnięcie co najmniej 20% wskaźników produktu, które zostały przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. Ponadto LGD zaplanowała wykorzystanie w tym okresie ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Z ogólnej liczby środków na realizację LSR ponad 20% stanowią środki przeznaczone na tworzenie miejsc pracy. W okresie 2016-2020 LGD zaplanowała realizację przedsięwzięć dedykowanych grupom defaworyzowanym, na które zostanie przeznaczone co najmniej 10% środków z budżetu. Będą to m.in. następujące przedsięwzięcia:

- ▶ 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD „Ziemia Biłgorajska”,
- ▶ 1.2.2. Animacja przyszłych przedsiębiorców,
- ▶ 2.3.2. Rozwój animacji lokalnej.

VIII. BUDŻET LSR

LSR Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” jest strategią jednofundusową, wykorzystującą środki PROW 2014-2020. Zakres wsparcia oraz wkład środków publicznych w jej realizację na poszczególne działania PROW przedstawia budżet, stanowiący załącznik do LSR. Wysokość kosztów bieżących określono zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

W planie finansowym uwzględniono wielkość wkładu w podziale na wkład EFRROW, budżet państwa oraz wkład pochodzący od beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, dla których określono wsparcie na działania inwestycyjne, wymagające większych nakładów finansowych.

Koszty bieżące to przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem procesem wdrażania LSR, w tym koszty wynagrodzeń pracowników Biura, utrzymania i wyposażenia biura LGD. Na koszty bieżące LGD przeznaczyła 1 770 000 zł.

Kolejną grupę kosztów stanowią wydatki na **działania aktywizacyjne**. Obejmują one koszty związane ze szkoleniem osób zaangażowanych w realizację LSR, animowaniem, wspieraniem społeczności lokalnych w zakresie realizacji celów oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi całego obszaru LGD. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 280 000 zł.

W budżecie LSR zabezpieczono także środki finansowe na realizację projektów współpracy. Wynoszą one 2% wysokości wsparcia z budżetu przeznaczanego na realizację działania 19.2. tj. 180 000 zł. Środki przewidziane na projekty współpracy przyczynią się do promocji Lokalnej Grupy Działania oraz jej lokalnych produktów kulinarnych.

Główne wsparcie finansowe (9 000 000 zł) będzie dotyczyć **realizacji LSR** przez społeczność obszaru, a mianowicie:

- ▶ połowa środków budżetowych jest przeznaczona na wsparcie projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Projekty te będą realizowały cel ogólny 1. Konkurencyjna gospodarka ziemi biłgorajskiej oraz przedsięwzięcia:
 - 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej LGD,
 - 1.1.2. Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w myśl zasady zrównoważonego rozwoju,
 - 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD „Ziemia Biłgorajska” oraz cel ogólny 3. Zintegrowana ziemia biłgorajska wykorzystująca bogactwa przyrodnicze przedsięwzięcie:

3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania, rozrywki i rekreacji oraz przetwórstwa

- ▶ pozostała część budżetu przeznaczona jest na finansowanie 3 projektów grantowych oraz 3 konkursów.

W poniższej tabeli znajduje się opis powiązania celów szczegółowych LSR z budżetem przewidzianym na dany cel.

Cel ogólny	Cel szczegółowy	Budżet przewidziany na realizację celu	Powiązanie budżetu z celami i planem działania
1	1.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania lokalnych zasobów	3 000 000 zł	Na realizację celów szczegółowych 1.1. i 1.2. dotyczących rozwoju przedsiębiorczości LGD „Ziemia Biłgorajska” zaplanowała największą pulę środków, ponieważ rozwinięta przedsiębiorczość jest motorem napędowym rozwoju całego obszaru i poprawy warunków życia ludności.
	1.2. Rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców	1 320 000 zł	
	1.3. Funkcjonowanie biura LGD	1 810 000 zł	Na realizację celu szczegółowego 1.3. został przeznaczony budżet w wysokości adekwatnej do prawidłowego i najpełniejszego wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

2	2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego w wyniku działań szkoleniowych i edukacyjnych	50 000 zł	Realizacja celu 2.1. dotyczącego podniesienia kwalifikacji mieszkańców zostanie zapewniona dzięki zarezerwowaniu odpowiednich środków, dzięki którym zostaną zorganizowane szkolenia.
	2.2. Rozwój infrastruktury integracji społecznej	2 830 000 zł	Znaczna kwota z budżetu LSR została przeznaczona na rozwój infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie, kluby), tj. na jej remonty i doposażenie, co przyczyni się do wzrostu poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru LGD oraz poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu, w szczególności dla młodzieży i seniorów.
	2.3. Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez ich integrację oraz wspieranie działalności związanej z zachowaniem lokalnej tradycji i kultury biłgorajskiej	840 000 zł	Odpowiednie środki zostały również przeznaczone na organizację różnorodnych imprez i innych inicjatyw, mających na celu integrację mieszkańców oraz promowanie lokalnego dziedzictwa „Ziemi Biłgorajskiej”.
3	3.1. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Ziemi Biłgorajskiej podnoszące wartość przestrzeni turystycznej	1 380 000 zł	Dzięki zaplanowanej kwocie wsparcia na cel 3.1. zrealizowane zostaną operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług turystycznych oraz promocji turystycznej obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”.

W kryteriach wyboru operacji LGD „Ziemia Biłgorajska” wyznaczyła kryteria premiujące projekty, w których wkład własny beneficjenta jest wyższy niż minimalny wymagany dla danego typu operacji i beneficjenta.

W ramach realizacji projektów własnych LGD przewidziała większy udział środków własnych, niż wynikający z programu.

