

ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE OPERACJI

Pomoc przyznana na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00004-6933-UM0110003/15 z dnia 17.05.2016

	zł	euro
Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD	2 650 000,00	662 500,00
- w tym założone przez LGD środki na działania animacyjne	270 000,00	67 500,00

Okres realiz operacji	Koszty planowane		Koszty poniesione									Koszty poniesione (narastająco)	Odchylenie (roczne)
	34 123,12 [zł/mc] (od 2018 kor r/r)	w tym z dotacji 31548,00 [zł/mc]	funkcjonowanie						działania animacyjne				
			zuż materiałó	usługi obce	wynagr + ZUS	amortyzacja	pozostałe	promocja	szkolenia	ewaluacja			
2016 (17.05-31.12.2016)	388 537,01	236 101,16	3 516,55	23 324,72	239 359,42	0,00	5 707,22	51 593,62	11 616,31	0,00	335 117,84	-13,7%	
2017	409 477,44	378 576,00	7 258,57	24 912,16	344 759,88	1 889,92	33 301,36	63 659,10	3 583,36	0,00	814 482,19	17,1%	
2018	489 431,00	378 576,00	8 660,87	34 850,39	330 434,46	4 726,76	18 773,25	61 221,27	0,00	94,38	1 273 243,57	-6,3%	
2019	466 101,56	378 576,00	8 653,09	27 308,45	332 003,79	2 915,13	9 109,78	64 336,22	1 105,77	341,70	1 719 017,50	4,6%	
2020	446 799,21	378 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 017,50		
2021	447 826,85	378 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 017,50		
2022	448 856,85	378 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 017,50		
2023 (01.01–16.05.2023)	167 245,29	142 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 017,50		
Razem	3 264 275,21	2 650 000,00											

Raport za okres od: 17.05.2016 do 31.12.2019

Uwagi:

- Planowane koszty roku 2018 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2017 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 2,1%)
- Planowane koszty lat 2019-2023 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2018 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 1,6%)
- Planowane koszty lat 2020-2023 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2019 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 2,3%)