

### 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

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD	zł	euro
<b>ANEKS nr 13 z dn. 05.11.2021</b>	3 551 355,10	804 220,00
- w tym założone przez LGD środki na działania animacyjne	486 477,62	110 165,00

średni kurs euro – prognoza z uwzgl kursu wg dat otrzymanych płatności 4,4159

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	pozostale	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	-4,4%	
2020	456 026,73	378 576,00	8 736,68	34 193,93	322 869,18	5 741,56	13 315,41	59 308,30	369,00	27,65	2 163 579,21	-2,5%	
2021	469 457,17	469 457,17	9 017,65	39 305,82	363 207,36	0,00	11 653,15	45 003,87	471,56	32,76	2 632 271,38	-0,2%	
2022	524 935,23	497 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 271,38		
2023	524 935,23	497 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 271,38		
2024 (01.01–30.09.2024)	393 702,41	336 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 271,38		
<b>Razem</b>	<b>4 122 603,78</b>	<b>3 551 355,10</b>											

\* kwota kosztów finansowanych z dotacji po aktualizacji – prognoza wynikająca z podpisanych z UMWD aneksów:

- w okresie 03-10/2021: 41 990,18 zł/mc
- w okresie 11/2021 – 12/2023: 41 446,64 zł/mc
- w okresie 01-09/2024: część niewykorzystana w latach poprzednich.

<b>Raport za okres</b>	<b>od:</b>	<b>17.05.2016</b>	<b>do</b>	<b>31.12.2021</b>
------------------------	------------	-------------------	-----------	-------------------

z dnia:	<b>20.05.2022</b>
---------	-------------------

Uwagi:

- Planowane koszty roku 2018 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2017 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 2,1%)
- Planowane koszty lat 2019-2019 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2018 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 1,6%)
- Planowane koszty lat 2020-2020 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2019 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 2,3%)
- Planowane koszty lat 2021-2021 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2020 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 5,6%)
- Planowane koszty lat 2022-2022 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2021 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 12,0%)
- Planowane koszty lat 2023-2023 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2022 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 10,0%)
- Planowane koszty lat 2024-2024 oszacowano w oparciu koszty poniesione w roku 2023 z zastosowaniem korekty (wskaźnik inflacji 8,0%)