



ROZDZIAŁ IX

Plan finansowy realizacji lokalnego programu rewitalizacji

9.1. Źródła finansowania zintegrowanego lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Oleszyce

Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2007 - 2015 kosztować będzie: **66 974,94 tys. PLN.**

Zgodnie z założeniami obowiązującymi w funduszach strukturalnych UE i Mechanizmach Finansowych EOG w latach 2007 – 2015 obowiązują następujące mechanizmy finansowania:

- 1) Z funduszy UE i EOG
 - do 75% I wariant
 - 85% II wariant
- 2) wkład własny
 - 25 % I wariant
 - 15% II wariant

W związku z powyższym zadania inwestycyjne w poszczególnych latach finansowane będą wg. następującego klucza:

Symulacja finansowania zadań inwestycyjnych z funduszy UE i EOG przy założonym poziomie dotacji 75% (wariant I) i 85% (wariant II).



Lata	Wariant I dotacji 75%	Wariant II dotacji 85%	Wariant I Wkład Własny 25%	Wariant II Wkład Własny 15%	100% (tys. PLN)
I OBSZAR PROBLEMOWY: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY OLESZYCE					
2007	302,925	343,315	100,975	60,585	403,9
2008	2277,975	2581,705	759,325	455,595	3037,3
2009	2418	2740,4	806	483,6	3224
2010	1553,1	1760,18	517,7	310,62	2070,8
2011	1260,375	1428,425	420,125	252,075	1680,5
2012	1077,375	1221,025	359,125	215,475	1436,5
2013	345,45	391,51	115,15	69,09	460,6
2014	413,25	468,35	137,75	82,65	551
2015	666	754,8	222	133,2	888
RAZEM	10286,7	11658,26	3428,9	2057,34	13715,6
II OBSZAR PROBLEMOWY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ					
2007	1317,75	1493,45	439,25	263,55	1757
2008	4253,13	4820,214	1417,71	850,626	5670,84
2009	4222,065	4785,007	1407,355	844,413	5629,42
2010	8971,59	10167,8	2990,53	1794,318	11962,12
2011	3615,773	4097,876	1205,258	723,1545	4821,03
2012	5132,055	5816,329	1710,685	1026,411	6842,74
2013	685,5825	776,9935	228,5275	137,1165	914,11
2014	2975,438	3372,163	991,8125	595,0875	3967,25
2015	975	1105	325	195	1300
RAZEM	31623,38	35839,83	10541,13	6324,677	42164,51
III OBSZAR PROBLEMOWY: OSIEDLA MIESZKANIOWE					
2007	0	0	0	0	0
2008	144,75	164,05	48,25	28,95	193
2009	292,5	331,5	97,5	58,5	390
2010	263,25	298,35	87,75	52,65	351
2011	86,25	97,75	28,75	17,25	115
2012	105	119	35	21	140
2013	30	34	10	6	40
2014	30	34	10	6	40
2015	11,25	12,75	3,75	2,25	15



Lata	Wariant I dotacji 75%	Wariant II dotacji 85%	Wariant I Wkład Własny 25%	Wariant II Wkład Własny 15%	100% (tys. PLN)
RAZEM	963	1091,4	321	192,6	1284
V OBSZAR PROBLEMOWY: RENOWACJA I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO POD PARK MIEJSKI W OLESZYCACH					
2007	0	0	0	0	0
2008	60	68	20	12	80
2009	1116,75	1265,65	372,25	223,35	1489
2010	1145,25	1297,95	381,75	229,05	1527
2011	382,5	433,5	127,5	76,5	510
2012	120	136	40	24	160
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Razem:	2824,5	3201,1	941,5	564,9	3766
V OBSZAR PROBLEMOWY: OBSZARY ZABYTKOWE NA TERENIE GMINY OLESZYCE					
2007	0	0	0	0	0
2008	549,9	623,22	183,3	109,98	733,2
2009	789	894,2	263	157,8	1052
2010	822,75	932,45	274,25	164,55	1097
2011	528	598,4	176	105,6	704
2012	384	435,2	128	76,8	512
2013	268,5	304,3	89,5	53,7	358
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
RAZEM	3342,15	3787,77	1114,05	668,43	4456,2
VI OBSZAR PROBLEMOWY: INNE PODMIOTY					
2007	132,75	150,45	44,25	26,55	177
2008	593,4225	672,5455	197,8075	118,6845	791,23
2009	372,75	422,45	124,25	74,55	497
2010	67,05	75,99	22,35	13,41	89,4
2011	25,5	28,9	8,5	5,1	34
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
RAZEM	1191,473	1350,336	397,1575	238,2945	1588,63



Warianty dofinansowania beneficjentów końcowych

Zadania inwestycyjne objęte „Zintegrowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” mogą być współfinansowane z wielu dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych w tym UE i EOG.

I tak zgodnie z mapą pozycjonowania poszczególne zadania inwestycyjne mogą być dodatkowo sfinansowane z **23 funduszy** (tj. 6,52 % - wszystkich dostępnych funduszy) oraz z **107 programów** (tj. 9,07% - wszystkich dostępnych funduszy), w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i MF EOG dostępnych dla polskiego beneficjenta.

Warto podkreślić, iż projekty przygotowane przez samorząd terytorialny i instytucje samorządowe mogą uzyskać dotację na pokrycie całego lub części swojego wkładu własnego w ramach krajowej pomocy publicznej lub jeśli projekt jest związany z zachowaniem i odbudową dziedzictwa kulturowego, to może także uzyskać Promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie wkładu własnego, nawet do 25% wartości budżetu projektu.



9.2. Symulacja finansowa gminy Oleszyce

9.2.1. Dochody gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
020		Leśnictwo	252.000
	02001	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewno z lasów gminnych (§ 0870)	252.000
600		Transport i łączność	361.078
	60095	Dotacja celowa otrzymana przez j s t od innej jednostki samorz. terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -środki dotacji na wydatki poniesione w 2006 r. w kwocie 292.068 zł (§ 6648)	361.078
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.500
	70005	Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	11.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. samorządu terytorialnego – umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntów, dzierżawa działek, obwodów łowieckich (§ 0750)	99.100
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż lokali mieszkalnych, działek rolnych (§ 0870)	139.900
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	500
750		Administracja publiczna	62.647
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	61.597
		Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1.050
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1.260
	75101	i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	
756		Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.661.150
	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2.000
	75615	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	650.000



	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	56.000
	Podatek rolny (§ 0320)	132.000
	Podatek leśny (§ 0330)	4.000
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2.000
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (0910)	152.000
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	390.000
	Podatek rolny (§ 0320)	4.000
	Podatek leśny (§ 0330)	47.600
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	3.000
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	500
	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	3.800
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	4.200
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	34.000
75618	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (§ 0910)	12.000
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2.000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	41.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	4.000
75621	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) -koszty egzekucyjne	1.112.050
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	2.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	
758	Różne rozliczenia	6.487.882
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -oświatowa	3.951.790
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)-wyrównawcza	2.488.488
75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)-równoważąca	43.604
75814	Pozostałe odsetki (§ 0920) – odsetki od lokat	4.000
801	Oświata i wychowanie	103.000
80101	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej (§ 6260)	50.000
80104	Wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (§ 0690)	51.000
80195	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2.000
852	Pomoc społeczna	3.047.200
85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2.494.400
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.200



85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	56.200
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	372.700
85219	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	79.800
85228	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830)	3.000
85295	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	34.900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000
85401	Wpływy z usług (§0830)– odpłatność za wyżywienie	80.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.340
92109	Dotacja celowa otrzymana przez j s t od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -środki dotacji na wydatki poniesione w 2006 r. (§ 6648)	30.340
Ogółem dochody		13.337.057

9.2.2. Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	208.920
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000
	b) wydatki majątkowe /1.Budowa ujęcia wody w m. Borchów wraz z przebudową sieci tranzytowej – 151.444 zł, 2.Projekt budowlany modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Oleszyce – 48.556 zł/	200.000
01030	Izby rolnicze	8.920
	a)wydatki bieżące, w tym:	8.920
	dotacje	8.920
020	Leśnictwo	171.440
02001	Gospodarka leśna	171.440
	a) wydatki bieżące, w tym :	171.440
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.300
600	Transport i łączność	734.391
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
	b)wydatki majątkowe, w tym:	50.000



	dotacje (pomoc finansowa) /1.Przebudowa drogi wojewódzkiej Jarostaw - Bełzec w m. Oleszyce – budowa chodnika ul. Sapielhy – 20.000, 2. Projekt techniczny budowy chodnika w m. Stare Oleszyce – 30.000/	50.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	75.000
	b)wydatki majątkowe w tym:	75.000
	dotacje (pomoc finansowa)/Budowa chodnika ul. Kustronia, przebud.drogi St. Sioto–Lipina, przebud. drogi Lubaczów-Futory/	75.000
60016	Drogi publiczne gminne	413.000
	a)wydatki bieżące w tym:	253.000
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	b)wydatki majątkowe /1.Modernizacja ul. Krótka w Oleszycach /	160.000
60017	Drogi wewnętrzne	50.000
60095	a) wydatki bieżące	50.000
	Pozostała działalność	146.391
	b)wydatki majątkowe	146.391
	- „Wspomaganie zarządzania gminą Oleszyce” – 98.391	
	-„Utworzenie kawiarenek internetowych” – 48.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	375.890
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375.890
	a)wydatki bieżące, w tym :	201.890
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.890
	b) wydatki majątkowe	174.000
	Zakup budynku z przeznaczeniem na cele kulturalne-174.000	
710	Działalność usługowa	132.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.000
	a)wydatki bieżące	62.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.000
	a)wydatki bieżące	19.000
71035	Cmentarze	1.000
	a)wydatki bieżące	1.000
71095	Pozostała działalność	50.000
	a)wydatki bieżące /kosztorysy, analizy, studia wykonalności/	50.000
750	Administracja publiczna	1.303.030
75011	Urzędy wojewódzkie	83.100
	a)wydatki bieżące, w tym:	83.100
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.000
	a)wydatki bieżące	68.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.059.930
	a)wydatki bieżące, w tym:	1.059.930
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843.430



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000
	a)wydatki bieżące	12.000
75095	Pozostała działalność	80.000
	a)wydatki bieżące, tym:	80.000
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.500
	/ wydatki na zadania związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260
	a) wydatki bieżące, w tym	1.260
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.700
75412	Ochotnicze straże pożarne	83.200
	a)wydatki bieżące, w tym	83.200
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.200
75414	Obrona cywilna	1.500
	a)wydatki bieżące	1.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000
	a)wydatki bieżące , w tym :	26.000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
757	Obsługa długu publicznego	135.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.000
	a)wydatki bieżące, w tym:	135.000
	- wydatki na obsługę długu gminy	135.000
758	Różne rozliczenia	64.419
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.419
	a) wydatki bieżące /rezerwa ogólna -25.000, celowa-39.419/	64.419
801	Oświata i wychowanie	7.313.702
80101	Szkoły podstawowe	4.919.913
	a)wydatki bieżące, w tym:	2.607.502
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2.101.311
	b)wydatki majątkowe /Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy S P w Oleszycach -2.312.411zł/	2.312.411
80103	Oddziały przedszkolne	35.809



	a)wydatki bieżące, w tym :	35.809
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	29.201
80104	Przedszkola	429.032
	a)wydatki bieżące, w tym :	429.032
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	318.106
80110	Gimnazja	1.426.679
	a)wydatki bieżące, w tym:	1.426.679
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.167.304
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184.717
	a)wydatki bieżące, w tym	184.717
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	45.387
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246.688
	a)wydatki bieżące, w tym:	246.688
	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	217.940
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000
	a)wydatki bieżące	23.000
80195	Pozostała działalność	47.864
	a)wydatki bieżące	47.864
	- odpis na FŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów	
851	Ochrona zdrowia	41.000
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000
	a)wydatki bieżące	5.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000
	a)wydatki bieżące	36.000
852	Pomoc społeczna	3.385.780
85202	Domy pomocy społecznej	15.480
	a)wydatki bieżące (§ 4330)	15.480
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.494.400
	a)wydatki bieżące, w tym:	2.494.400
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.800
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.200
		6.200
85214	a)wydatki bieżące	503.100
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	503.100
85215	a)wydatki bieżące	176.400
	Dodatki mieszkaniowe	176.400
85219	a)wydatki bieżące	100.800
	Ośrodki pomocy społecznej	100.800
	a)wydatki bieżące, w tym:	85.350
85228	-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	22.500



85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Pozostała działalność a)wydatki bieżące - dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących	22.500 21.030 66.900 66.900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288.618
85401	Świetlice szkolne a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	282.118 282.118 180.504
85415	Pomoc materialna dla uczniów a)wydatki bieżące	6.500 6.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629.890
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód b)wydatki majątkowe /1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Futory etap I – 300.000zł, 2.Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Oleszyce część północna – 100.000 zł/	400.000 400.000
90002	Gospodarka odpadami b)wydatki majątkowe	28.890 28.890
90003	Oczyszczanie miast i wsi a)wydatki bieżące	22.000 22.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a)wydatki bieżące	3.000 3.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a)wydatki bieżące	176.000 176.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468.573
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a)wydatki bieżące - organizacja imprez gminnych: Święto Konstytucji 3-go Maja, Dni Oleszyc, dożynki gminne, rocznica bitwy pod Oleszycami, Palma Wielkanocna, Dni Seniora, konkursy	12.000 12.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby b)wydatki majątkowe / Budowa świetlicy w m. Zabiąta /	342.388 342.388
92116	Biblioteki a)wydatki bieżące, w tym: -dotacje	71.500 71.500 71.500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi b)wydatki majątkowe /Modernizacja-remont zabytkowego ratusza miejskiego w Oleszycach /	15.000 15.000
92195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące - zadanie: „Polsko – ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę”	27.685 27.685



926	Kultura fizyczna i sport		198.900
92601	Obiekty sportowe		127.700
	a) wydatki bieżące		4.000
	b) wydatki majątkowe /Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach/		123.700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		71.200
	a) wydatki bieżące, w tym:		71.200
	-dotacje		65.000
	1) Zawody sportowe w piłce nożnej, siatkowej i tenisie stołowym w Oleszycach – 39.500 zł,		
	2) Zawody sportowe w piłce nożnej w m. Zalesie – 8.000 zł,		
	3) Zawody sportowe w piłce nożnej w m. Futory – 9.500 zł,		
	4) Zawody sportowe w piłce nożnej w m. Zabiata – Stare Sioto - 8.000 zł		
	- rozgrywki sportowe (kwota 6.200 zł) z okazji: Gminne Dni Olimpijskie, Puchar Burmistrza, Turniej piłki siatkowej o memoriał A. Czajki i memoriał Mazurka, Udział w Powiatowym Święcie Sportu, sport szkolny		
Ogółem wydatki			15.563.513



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie wynoszą 2.619.657 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok wynoszą 15.563.513 zł, w tym:

- ⇒ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami wynoszą 2.619.657 zł.

Deficyt budżetu gminy wynosi 2.226.456 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ⇒ zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.226.456 zł

Przychody budżetu wynoszą 3.319.256 zł w tym:

- ⇒ kredyty, pożyczki – 3.319.256 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.092.800 zł, w tym:

- ⇒ spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 284.840 zł,
- ⇒ wykup obligacji gminnych – 200.000 zł,
- ⇒ spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 607.960 zł.

Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane wynosi 25.000 zł.

Rezerwa celowa na wydatki wynosi 39.419 zł, w tym na:

- ⇒ odprawy emerytalne z art. 20 KN w Dziale Oświata i wychowanie

Przychody zakładów budżetowych wyniosą 798.700 zł natomiast wydatków 792.400 zł.

Przychody gospodarstw pomocniczych wyniosą 206.200 zł natomiast wydatków 204.700 zł.

Plan przychodów funduszy celowych wyniesie 10.000zł natomiast wydatków 13.000 zł.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wyniosą 2.801.190 zł, w tym na program pn.:

- 1) „Poprawa bazy kulturalnej na terenie gminy Oleszyce” w wysokości 342.388 zł



- na zadania:

- a) „Budowa świetlicy w miejscowości Zabiąta” – 342.388 zł

- 2) „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie gminy Oleszyce” w wysokości 2.312.411 zł, na zadanie: „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleszycach” – 2.312.411 zł
- 3) „Budowa infrastruktury informatycznej miasta i gminy Oleszyce” w wysokości 146.391 zł, - na zadania:
 - a) „Wspomaganie zarządzania gminą Oleszyce” – 98.391 zł,
 - b) „Utworzenie kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich” – 48.000 zł

Wydatki na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych - Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego wynosi 98.391 zł, w ramach programu pn:

- 1) „Budowa infrastruktury informatycznej miasta i gminy Oleszyce” - na zadanie: „Wspomaganie zarządzania Gminą Oleszyce” – 98.391 zł,

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015”



9.2.3. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody budżetu ogółem:		13.310.485	14.476.000	14.121.000	14.263.646	14.691.550	15.132.300	15.434.950	15.743.640	
	w tym:										
1.1	a) dochody własne		3.719.519	4.789.153	4.385.740	4.577.476	5.038.795	5.460.100	5.665.120	6.063.600	
1.2	b) subwencja ogólna		6.483.882	6.548.720	6.581.460	6.515.600	6.450.480	6.385.900	6.417.830	6.289.470	
1.3	c) dotacje z budżetu państwa		3.107.057	3.138.127	3.153.800	3.170.570	3.202.275	3.286.300	3.352.000	3.390.570	
II	Przychody budżetu		3.694.000								
2.1	Kredyty i pożyczki		3.694.000								
	Ogółem pozycja I i II		17.004.458	14.476.000	14.121.000	14.263.646	14.691.550	15.132.300	15.434.950	15.743.640	
III	Wydatki budżetu ogółem:		15.853.658	13.313.100	12.798.600	13.034.046	13.493.550	14.392.300	14.952.950	15.380.140	
3.1	Wydatki bieżące, w tym:		11.673.843	11.693.100	11.708.600	11.834.046	11.673.550	12.040.300	12.232.050	12.450.100	
3.2	Koszty obsługi długu z tytułu odsetek		135.000	274.216	272.779	166.292	120.300	69.250	37.000	16.000	
3.3	Wydatki majątkowe		4.179.815	1.620.000	1.090.000	1.200.000	1.820.000	2.352.000	2.720.900	2.930.040	
IV	Rozchody budżetu		1.150.800	1.162.900	1.322.400	1.229.600	1.198.000	740.000	482.000	363.500	
4.1	Spłata kredytów i pożyczek		950.800	762.900	922.400	829.600	798.000	740.000	482.000	363.500	
4.2	Wykup papierów wartościowych		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
4.3	Ogółem 3.2 + IV, w tym:		1.285.800	1.437.116	1.550.179	1.395.892	1.318.300	809.250	519.000	379.500	
	Spłata rozchodów z tyt. zadłużenia		284.840								

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015”



	zaciągniętego w związku ze środkami określonymi z umowie z podmiotem dysponującym funduszami UE										
4.4	Ogółem pozycja III i IV		17.004.458	14.476.000	14.121.000	14.263.646	14.691.550	15.132.300	15.434.950	15.743.640	
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	3.955.200	6.498.400	5.335.500	4.013.100	2.783.500	1.585.500	845.500	363.500	-	
	-z tytułu kredytów i pożyczek	2.155.200	4.898.400	4.135.500	3.213.100	1.983.500	1.585.500	845.500	363.500		
	-z tytułu obligacji	1.800.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000	-	-	-		
VI	Wskaźniki zadłużenia										
6.1	Wskaźnik spłaty do 15 % /art.169 ust 1/		9,66	9,93	11,20	9,79	8,98	5,35	3,37	2,41	
6.2	Wskaźnik spłaty po uwzględnieniu wyłączeń /art.169 ust 3/		7,52								
6.3	Wskaźnik długu do 60 % /art.170 ust 1/		48,82	36,86	28,98	19,52	10,80	5,59	2,36	-	

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata
2007-2015”

