

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 21.126.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2012 roku**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2023

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

oraz pisma:

- Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 2,7%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,0%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2012 na poziomie 102,3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2015 będzie utrzymywał się w wysokości 102,7%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowej ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zawartych w załączniku nr 2 do uchwały. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych szacunkowych. Ze względu na mniejsze zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2013.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 532 340,- zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w 2013 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W dniu 1 lipca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację inwestycji polegającej na **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków**. Inwestycja ta jest realizowana etapowo:

- 2010 r. - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon,
- 2011 r. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne,
- w 2012 r. - budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej Jagodnikach wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.

W roku 2013 planuje się uzyskać refundację wydatków po zakończeniu realizacji inwestycji w kwocie 975 625 zł realizowanej w 2012 roku.

W dniu 5 września 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację inwestycji polegającej na **Remontie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia**. Inwestycja ta będzie realizowana etapowo:

- 2012 r. – remont świetlicy wiejskiej w Koryciskach,
- 2013 r. – remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Korninie.