

Uchwała Nr 12.61.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152. poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

2012-01-20 09:35:00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Tracą moc postanowienia dotychczasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY KARPIUK

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	4 526 820,68	4 397 131,98	71 922,09	129 688,70	129 688,70	0,00	4 700 672,52	3 995 671,44	3 976 677,64	0,00	0,00	0,00	18 993,80	0,00
Wykonanie 2010	5 232 530,93	4 401 316,68	91 570,05	831 214,25	263 018,78	368 876,47	6 083 852,00	4 396 880,28	4 384 954,66	0,00	0,00	0,00	11 925,62	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 715 804,00	4 979 728,00	25 500,00	2 736 076,00	970,00	1 829 085,00	8 492 953,00	4 601 375,00	4 576 375,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie	6 250 011,00	5 167 384,00	25 500,00	1 082 627,00	13 244,00	1 059 095,00	7 291 264,00	4 628 683,00	4 603 683,00	0,00	0,00	50 225,00	25 000,00	0,00
2012	7 411 608,00	4 724 391,00	108 143,00	2 687 217,00	150 000,00	2 174 608,00	7 818 903,00	4 677 117,00	4 647 117,00	0,00	0,00	127 227,00	30 000,00	30 000,00
2013	5 725 200,00	4 725 200,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	5 575 200,00	4 325 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2014	5 369 721,00	4 869 721,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	5 199 442,00	4 285 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2015	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	4 439 572,00	4 295 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2016	4 750 000,00	4 550 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	4 608 000,00	4 315 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2017	4 950 000,00	4 600 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	4 730 000,00	4 320 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2018	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	4 600 000,00	4 325 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2019	4 950 000,00	4 750 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00	4 335 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2020	4 800 000,00	4 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 375 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00
2021	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 425 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00
2022	4 870 000,00	4 850 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 775 129,00	4 465 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	705 001,08	0,00	-173 851,84	401 460,54	1 341 227,44	1 089 948,00	0,00	0,00	0,00	251 279,44	0,00
Wykonanie 2010	1 686 971,72	0,00	-851 321,07	4 436,40	1 428 003,00	1 059 216,00	0,00	0,00	0,00	368 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 891 578,00	0,00	-777 149,00	378 353,00	893 149,00	423 143,00	307 143,00	0,00	0,00	470 006,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 662 581,00	0,00	-1 041 253,00	538 701,00	1 430 138,00	423 143,00	307 143,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00
2012	3 141 786,00	0,00	-407 295,00	47 274,00	1 323 162,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 313 162,00	397 295,00
2013	1 250 200,00	0,00	150 000,00	400 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	914 442,00	0,00	170 279,00	584 721,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	144 572,00	0,00	160 428,00	205 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	293 000,00	0,00	142 000,00	235 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 000,00	0,00	220 000,00	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	200 000,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	445 000,00	0,00	170 000,00	415 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 000,00	0,00	240 000,00	375 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	305 000,00	0,00	170 000,00	375 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 129,00	0,00	94 871,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	125 200,00	117 200,00	0,00	8 000,00	605 435,44	0,00	0,00	13,37%	13,37%	2,59%	2,59%
Wykonanie 2010	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	807 288,00	0,00	202 609,00	15,43%	11,56%	2,33%	2,33%
Plan 3 kw. 2011	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 161 294,00	0,00	202 609,00	15,05%	12,42%	1,50%	1,50%
Przewidywane wykonanie 2011	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 698 283,00	0,00	544 663,00	27,17%	18,46%	1,86%	1,86%
2012	915 867,00	915 867,00	747 273,00	0,00	2 095 578,00	0,00	747 273,00	28,27%	18,19%	12,76%	2,68%
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 895 578,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	4,10%	4,10%
2014	200 279,00	200 279,00	0,00	0,00	1 695 299,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	4,38%	4,38%
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 494 871,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	5,12%	5,12%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 294 871,00	0,00	0,00	27,26%	27,26%	4,95%	4,95%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 044 871,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	5,66%	5,66%
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	794 871,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	5,83%	5,83%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	594 871,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	4,65%	4,65%

2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	344 871,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	5,67%	5,67%
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	94 871,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	5,55%	5,55%
2022	94 871,00	94 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2020	0,00	11,73%	11,73%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	1 863 345,08	853 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	5,11%	5,11%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	2 112 132,84	949 873,95	0,00	372 878,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	4,92%	4,92%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	2 269 617,00	1 031 120,00	0,00	1 251 625,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie	0,00	8,83%	8,83%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	2 214 401,00	881 414,00	0,00	921 535,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,25%	2,66%	12,76%	NIE	2,68%	TAK	2 428 619,00	1 042 236,00	0,00	92 797,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,23%	13,10%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	2 210 000,00	945 000,00	0,00	431 648,00	150 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,89%	11,82%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	170 279,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,19%	4,67%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	160 428,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,86%	7,05%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	

2017	0,00	7,85%	7,68%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,47%	6,77%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,17%	10,40%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	2 290 000,00	955 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,28%	7,81%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,33%	7,65%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	2 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,62%	7,91%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	2 450 000,00	970 000,00	0,00	0,00	94 871,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<i>program 1 ogółem</i>	Urząd Gminy			x		524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia		2012	2013	921	92109	524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)												
- wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2022

Projekt budżetu gminy na 2012 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 2,8%, 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 otrzymana od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2015 będzie utrzymywał się w wysokości 102,8%.

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 2012. Planuje się sprzedaż budynku mieszkalnego w 2013 roku, dlatego też dochody majątkowe planuje się w kwocie 350 000 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 313 162,- 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 2012 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Planowana nadwyżka budżetowa od roku 2013 będzie przeznaczona na wydatki inwestycyjne. W chwili obecnej brak jest konkretnych zadań i podpisanych umów.

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** -

2012-01-20 09:35:00

Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki. 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 wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.

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 **Remoncie 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.