

UCHWAŁA NR 58/XIII/11
RADY GMINY RUTKI
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku 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 roku 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 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rutki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr 23/V/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014 wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/XIII/11
Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 r.
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rutki na lata 2012-2015 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015**

kwoty drugu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015														
Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu			
			środków z UE*	z tego:										
												środków z UE*		z tego:
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	16 618 207,90	14 838 754,68	109 862,31	1 979 453,22	668 413,00	1 299 802,89	15 230 318,67	13 409 933,88	13 403 551,42	0,00	0,00	129 253,26	6 382,46	0,00
Wykonanie 2010	14 978 720,10	13 791 351,52	435 759,31	1 187 368,58	834 287,00	291 968,85	16 385 242,64	14 724 474,34	14 723 225,88	0,00	0,00	156 849,78	1 248,46	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 010 093,00	13 040 568,00	93 500,00	969 525,00	953 056,00	10 345,00	14 041 778,00	12 986 845,00	12 986 845,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2012	13 498 148,00	13 290 998,00	0,00	207 150,00	206 000,00	0,00	13 498 148,00	13 099 144,00	13 099 144,00	0,00	0,00	166 226,00	0,00	0,00
2013	13 863 146,00	13 663 146,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	13 863 146,00	13 465 920,00	13 465 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 045 714,00	14 045 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 714,00	13 842 966,00	13 842 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 438 994,00	14 438 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 994,00	14 230 569,00	14 230 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	1 820 384,79	0,00	1 587 889,23	1 428 820,80	106 317,97	106 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 660 768,30	606 340,50	-1 406 522,54	-933 122,82	1 566 207,20	1 566 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 054 933,00	0,00	-31 685,00	53 723,00	31 684,66	31 684,66	31 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	399 004,00	22 134,00	0,00	191 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	397 226,00	0,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	202 748,00	0,00	0,00	202 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	208 425,00	0,00	0,00	208 425,00	0,00	0,00	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 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydalcami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
												w tym:
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,76%	0,76%	
Wykonanie 2010	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	wskaźniki z art. 243 ust. 1						Informacja z art. 240 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 ust. 1	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	5 433 952,09	62 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,66%	-0,66%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	5 489 755,87	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,19%	7,19%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 040 619,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,33%	2,95%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 258 277,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,16%	1,42%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 571 190,00	84 907,00	0,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,85%	1,44%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 899 750,00	89 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1,94%	1,44%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 244 737,00	94 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Stanisławski

załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 58/XIII/11
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2011r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 388,11	26 389,00	26 388,11
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 388,11	26 389,00	26 388,11
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2013		Urząd Gminy w Rutkach	26 388,11	26 389,00	26 388,11

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	26 388,11	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	26 388,11	0,00	0,00
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	2011	2013		0,00	26 388,11		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	26 388,11	0,00	26 388,11	26 388,11	0,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	26 389,00	0,00	26 389,00	26 389,00	0,00	26 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 388,11	0,00	26 388,11	26 388,11	0,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	26 388,11	0,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	26 389,00	0,00	26 389,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	26 388,11	0,00	26 388,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Staniszeński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUTKI
NA LATA 2012 – 2015**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2015, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009 – 2010. W 2011 roku wykazano plan za okres III kwartałów oraz przewidywane wykonanie za okres całego roku. W dochodach na 2012 rok założono spadek o 3,85 % do przewidywanego wykonania za 2011 rok ponieważ, w projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 102,8 %. Wzrost wynagrodzeń założono o ok. 105 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za III kwartały 2011 roku i średnia cena sprzedaży drewna są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2012 rok. Radni obniżyli cenę żyta do wysokości 55,00 zł /dt będącą podstawą obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.

Założenia budżetu na 2012 rok szczegółowo omówiono przy projekcie budżetu na rok 2012.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum. Wysokie kwoty wydatków przeznacza się na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych i jednego punktu przedszkolnego. Zapewnienie transportu na terenie gminy to również dość duży wydatek bieżący.

Wyższe wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna związane są z nałożeniem na gminy

finansowania pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej, dofinansowania ze środków własnych w 20 % wypłaty zasiłków stałych i składki zdrowotnej oraz wejściem z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wzrost wydatków w dziale 600 Transport i łączność o 22,78 % to wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych.

Na lata 2012 – 2015 obecnie planuje się dwa przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich tj:

- w roku 2012 wydatki ze środków własnych w kwocie 67.363 zł na realizację projektu „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”, środki UE to kwota 120.997zł.
- w roku 2013 wydatki ze środków własnych w kwocie 26.388,11 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zadanie to zostało ujęte jako wydatek majątkowy. W trakcie realizacji projektu, wg ewentualnych potrzeb środki te będą przypisane do właściwych wydatków.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu i przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej na bieżąco.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań w zakresie kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski