

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020**

### **W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 dokonano następujących zmian:**

1. W pozycji „plan na III kwartał 2011” zostało ujęte faktyczne wykonanie za rok 2011. Jest to niezbędne do spełnienia wymogu określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.
2. Dokonano również zmian w wysokościach dochodów i wydatków na lata 2013 - 2020. W latach 2013 - 2020 założono niższe dochody w stosunku do planu pierwotnego przedstawionego w Uchwale Nr XI/72/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Również po stronie wydatków planowane kwoty zostały obniżone. Związane jest to z ograniczeniem wysokości wydatków w roku 2013, a w kolejnych latach sukcesywnym, ale wolnym wzrostem. Powiat Sokólski dąży do ograniczenia wydatków bieżących i spełnienia wymogu nałożonego w art.243 ustawy o finansach publicznych. Ograniczenie wydatków bieżących będzie dokonane poprzez przeprowadzenie planów oszczędnościowych w podległych jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
3. W roku 2012 dokonano zmniejszenia planowanego zadłużenia z tytułu kredytu z kwoty 3 618 318 zł do kwoty 923 991 zł. Powodem zmiany kwoty przychodów (kredyty, wolne środki) jest wprowadzenie rzeczywistej kwoty wolnych środków wyliczonych na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2011 - kwota 3 732 567 zł. Równoległe z tym działaniem zmniejszą się wydatki bieżące na obsługę długu w kolejnych latach 2013 - 2016. Kwota długu w latach 2012-2015 ulegnie również zmniejszeniu.
4. Zostały przyjęte do planu na rok 2012 dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 27 350 zł.
5. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach polegających na :
  - zmianie kwoty wydatków w roku 2012 na realizację projektu pn. „Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze” - przyjęto do planu środki niewykorzystane w roku 2011.

- zmianie kwoty wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Profesjoniści” i wynosi ona na rok 2012 - 160 096 zł - przyjęto do planu środki niewykorzystane w roku 2011.

Dokonano również zmiany zaklasyfikowania projektu „Podlaski system e-zdrowie” do katalogu wydatków bieżących, który pierwotnie ujęto w wydatkach majątkowych- decyzja lidera projektu.

Zmieniono również nazwę przedsięwzięcia majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i obiektu szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce” na „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce”.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012.