

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski na lata 2025 - 2039

I. treści zapisów załącznika Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski

Korekta obejmuje poniższe zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2025, które zostały zmienione od Zarządzenia Nr 164/2025 Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski z dnia 30 września 2025r.

1. Dochody:

- 1) zmniejszenie o kwotę 1.093.430,94zł planu dochodów ogółem, w tym:
 - a/ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 383.462,91zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 368.962,91zł;
 - pozostałe dochody zmniejszenie o kwotę 14.500,00zł, w tym:
 - b/ zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.476.893,85zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.476.893,85zł.

2. Wydatki:

- 1) zmniejszenie o kwotę 1.093.430,94zł planu wydatków ogółem, w tym:
 - a/ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 383.462,91zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179.208,40zł.
 - b/ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.476.893,85zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.476.893,85zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 75.000,00zł

3. Przychody i rozchody:

W wyniku dokonanych zmian, zmianie uległy planowane przychody. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 9.000.000,00zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 15.344.056,92zł. Na tę kwotę składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.529.439,85zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.043.717,07zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 10.323.000,00zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.447.900,00zł;

Rozchody budżetu również uległy zmianie, zwiększyły się o kwotę 9.000.000,00zł i wynoszą 10.323.000,00zł.

Zmiany treści załącznika Nr 1 wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Sokółów Podlaski na rok 2025.

II. treści zapisów załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.Zmiany ogólne:

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 3.279.260,19zł i wynoszą po zmianach 35.556.676,48zł. Limit zobowiązań na 2025 roku zwiększył się o kwotę 2.307.658,10zł i wynosi 20.365.176,77zł. Limit zobowiązań na 2026 roku zwiększył się o kwotę 2.149.940,91zł i wynosi 8.840.953,28zł.

2.Zmiany przedsięwzięć:

a/ poz.1.1.1.3 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim” – łączny nakład finansowy wynosi 1.000,00zł i stanowi limit wydatków w 2025r;

b/ poz.1.1.2.1 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim” – łączny nakład finansowy wynosi 1.222.391,18zł, z czego kwota 489.520,32zł stanowi limit wydatków w 2025r, a kwota 732.870,86zł limit wydatków na 2026r;

c/ poz.1.3.2.11 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim” – łączny nakład finansowy wynosi 1.465.869,01zł, z czego kwota 698.739,87zł stanowi limit wydatków w 2025r, a kwota 767.129,14zł limit wydatków na 2026r;

d/ poz.1.3.2.6 – zwiększono limit wydatków na 2025r na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 713.338,82zł; Zwiększyły się nakłady ogółem na to przedsięwzięcie o kwotę 410.000,00zł.

e/ poz.1.3.2.8 – zmniejszono limit wydatków na 2025r na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 469.940,91zł a zwiększono na rok 2026 o kwotę 649.940,91zł; Zwiększyły się nakłady ogółem na to przedsięwzięcie o kwotę 180.000,00zł.

f/ poz.1.3.2.10 – zwiększono limit wydatków na 2025r na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokołów Podlaski” o kwotę 875.000,00zł;

Zmiany treści załącznika Nr 2 wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Sokołów Podlaski na rok 2025.