

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski na lata 2026 - 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 2026, które zostały zmienione od Uchwały Nr XXIX/166/2026 Rady Miejskiej w Sokółowie Podlaskim z dnia 29 stycznia 2026r.

**1. Dochody:**

- 1) zwiększenie o kwotę 3.880.678,93zł planu dochodów ogółem, w tym:
  - a/ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 725.736,14zł, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 687.636,14zł;
    - z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 38.100,00zł.
  - b/ zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.154.942,79zł, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.054.367,30zł.

**2. Wydatki:**

- 1) zwiększenie o kwotę 6.853,521,03zł planu wydatków ogółem, w tym:
  - a/ zwiększenie ogółem planu wydatków bieżących o kwotę 903.483,28zł;
  - b/ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.950.037,75zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 5.650.037,55zł, w tym:
      - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 601.829,35zł.

**3. Deficyt**

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 2.972.842,10zł i wynosi po zmianach 8.039.412,89zł.

**4. Przychody i rozchody:**

W wyniku dokonanych zmian, zmianie uległy planowane przychody. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 2.972.842,10zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 9.947.412,89zł. 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 – 194.847,14zł;
- 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 – 1.146.561,79zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 6.500.000,00zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 106.003,96zł;
- przelewy z rachunków lokat – 2.000.000,00zł.

Rozchody budżetu również nie uległy zmianie i wynoszą 1.908.000,00zł.

Zmiany treści załącznika Nr 1 wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Sokółów Podlaski na rok 2026.

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

### **1.Zmiany ogólne:**

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 9.216.445,75zł i wynoszą po zmianach 23.460.163,26zł. Limit zobowiązań na 2026 roku zwiększył się o kwotę 5.926.546,95zł i wynosi 11.351.639,12zł. Limit zobowiązań na 2027 roku zwiększył się o kwotę 2.082.151,86zł i wynosi 2.815.392,51zł. Limit na 2028 rok zmniejszył się o kwotę 127.375,68zł i wynosi po zmianach 486.351,84zł.

### **2.Zmiany przedsięwzięć:**

a/ poz.1.1.1.2 - zwiększono limit wydatków na 2026r na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim” – limit wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 1.000,00zł.

b/ poz.1.1.2.1 - zwiększono limit wydatków na 2026r na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim” – łączny nakład finansowy wynosi 2.688.232,28zł, limit wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 2.198.711,96zł.

c/ poz.1.3.2.4 - zwiększono limit wydatków na 2026r na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce” – łączny nakład finansowy wynosi 1.242.885,22zł, z czego kwota 511.310,20zł stanowi limit wydatków w 2026r;

d/ poz.1.3.2.5 – zwiększono limit wydatków na 2026r na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim” – łączny nakład finansowy wynosi 9.881.412,62zł, z czego kwota 3.570.000,00zł stanowi limit wydatków w 2026r;

e/ poz.1.3.2.7 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Aleja 550-lecia na odcinku od km 0+881,00 do km 2+198,00 w Sokołowie Podlaskim” – łączny nakład finansowy wynosi 6.112.720,61zł, z czego kwota 3.948.256,02zł stanowi limit wydatków w 2026r;

Zmiany treści załącznika Nr 2 wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Sokołów Podlaski na rok 2026.