

## 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 XXX/177/2026 Rady Miejskiej w Sokółowie Podlaskim z dnia 26 marca 2026r.

#### 1. Dochody:

- 1) zwiększenie o kwotę 37.289,16zł planu dochodów ogółem, w tym:
  - a/ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 37.289,16zł, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 37.289,16zł;

#### 2. Wydatki:

- 1) zwiększenie o kwotę 307.289,16zł planu wydatków ogółem, w tym:
  - a/ zwiększenie ogółem planu wydatków bieżących o kwotę 37.289,16zł;
  - b/ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 270.000,00zł, w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 270.000,00zł, w tym:

#### 3. Deficyt

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 270.000,00zł i wynosi po zmianach 8.309.412,89zł.

#### 4. Przychody i rozchody:

W wyniku dokonanych zmian, zmianie uległy planowane przychody. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 270.000,00zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 10.217.412,89zł. 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 – 376.003,96zł;
- 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 220.000,00zł i wynoszą po zmianach 23.680.163,26zł. Limit zobowiązań na 2026 roku zwiększył się o kwotę 220.000,00zł i wynosi 11.572.639,12zł.

### **2.Zmiany przedsięwzięć:**

a/ 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 10.101.412,62zł, z czego kwota 3.790.000,00zł stanowi limit wydatków w 2026r;

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