

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokolów Podlaski na lata 2026 - 2039

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

Korekta obejmuje poniższe zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokolów Podlaski w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2026, które zostały zmienione od Uchwały Nr XXXI/184/2026 Rady Miejskiej w Sokolowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2026r.

1. Dochody:

- 1) zwiększenie o kwotę 4.642.444,46zł planu dochodów ogółem, w tym:
 - a/ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 962.444,46zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 632.878,98zł;
 - z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 329.565,48.
 - b/ zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.680.000,00zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.680.000,00zł;

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 3.600.000,00zł i wynosi po zmianach 11.909.412,89zł.

4. Przychody i rozchody:

W wyniku dokonanych zmian, zmianie uległy planowane przychody. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 3.600.000,00zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 13.817.412,89zł. 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 – 3.976.003,96zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych – 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 Sokolów Podlaski na rok 2026.

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

1.Zmiany ogólne:

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 5.699.235,12zł i wynoszą po zmianach 29.379.398,38zł. Limit zobowiązań na 2026 roku zwiększył się o kwotę 716.724,64zł i wynosi 12.289.363,76zł.

2.Zmiany przedsięwzięć:

a/ poz.1.1.1.3 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim” z limitami na lata 2026-2028. Łączny nakład finansowy wynosi 3.938.273,36zł, z czego kwota 186.724,64zł stanowi limit wydatków w 2026r;

b/ poz.1.1.2.2 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim”. Łączny nakład finansowy wynosi 450.000,00zł i stanowi limit wydatków w 2026r;

c/ poz.1.3.1.2 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim” z limitami na lata 2027-2028. Łączny nakład finansowy wynosi 230.961,76zł;

d/ poz.1.3.2.8 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sokołowie Podlaskim”. Łączny nakład finansowy wynosi 80.000,00zł i stanowi limit wydatków w 2026r;

e/ poz.1.3.2.9 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Kontynuacja modernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim”. Łączny nakład finansowy wynosi 1.000.000,00zł i stanowi limit wydatków w 2027r;

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