

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych do realizacji w latach 2025-2028, w tym m.in.:

- 1) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. "Dopłata do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" w poszczególnych latach, planowane łączne nakłady finansowe wzrastają o 16 972,00 zł do kwoty 1 534 972,00 zł;
- 2) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej, ulicy Kolejowej i ulicy Warmińskiej w Baniach Mazurskich" - planowane łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wynoszą 2 183 559,00 zł;
- 3) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Banie Mazurskie - Zakałcze Wielkie" - planowane łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wynoszą 2 495 998,00 zł;
- 4) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową skateparku w Baniach Mazurskich" - planowane łączne nakłady w latach 2025-2026 wynoszą 701 000,00 zł;
- 5) odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup lokalu mieszkalnego do mieszkaniowego zasobu Gminy Banie Mazurskie".

2. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2025 r. przedstawia się następująco:

- 1) Plan dochodów **26 439 571,65 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 23 061 802,84 zł,
 - dochody majątkowe 3 377 768,81 zł,
- 2) Plan wydatków **28 771 810,34 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 24 018 512,21 zł,
 - wydatki majątkowe 4 753 298,13 zł.
- 3) Wynik budżetu (deficyt) **2 332 569,69 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- 4) Przychody budżetu **3 682 238,69 zł**
 - nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **3 403 569,69 zł**,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 w wysokości **269 769,00 zł**,

- przychody 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 w wysokości **8 900,00 zł**.

5) Rozchody budżetu **1 350 000,00 zł** (lokata).

3. Wynik budżetu w 2026 r. (deficyt) w wysokości **2 420 310,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 070 310,00 zł oraz przychodami z założonej w 2025 r. lokaty w wysokości 1 350 000,00 zł.

4. Wynik budżetu w 2027 r. (deficyt) w wysokości **684 134,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

5. Wynik budżetu w 2028 r. (deficyt) w wysokości **487 164,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

6. Planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy są wyższe niż planowane wydatki bieżące, w związku z czym został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

7. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych roku 2025 i latach następnych zostanie zachowana.

8. Zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie i realizację zadań jednostkom budżetowym gminy.