

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów, wydatków i przychodów w latach 2026-2027 r., w tym m.in.:

- 1) dokonano zmniejszenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. "Dopłata do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków"; planowane łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 818 900,00 zł;
- 2) wprowadzono do realizacji w latach 2026-2027 zadanie pn. "Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"; planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 275 167,19 zł;
- 3) wprowadzono do realizacji w latach 2026-2027 zadanie pn. "Wymiana nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich"; planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000,00 zł;
- 4) wprowadzono do realizacji w latach 2026-2027 zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZPo przy ul. Sportowej 2"; planowane łączne nakłady finansowe to 80 000,00 zł.

2. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2026 r. przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów **26 382 187,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 695 301,52 zł,
- dochody majątkowe 3 686 886,20 zł,

2) Plan wydatków **28 799 837,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 914 341,85 zł,
- wydatki majątkowe 5 885 595,44 zł.

3) Wynik budżetu (deficyt) **2 417 649,57 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, przelewami z rachunków lokat.

4) Przychody budżetu **2 417 649,57 zł**

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **771 839,07 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 **274 114,50 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 **21 696,00 zł**,
- przelewy z rachunków lokat **1 350 000,00 zł**.

5) Rozchody budżetu **0,00 zł**.

3. Wynik budżetu w 2027 r. (deficyt) w wysokości **959 460,56 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

5. Wynik budżetu w 2029 r. (deficyt) w wysokości **32 595,00 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 2026 – 2029 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych roku 2026 i latach następnych zostanie zachowana.

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