

1. Dokonano aktualizacji wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych do realizacji w latach 2025-2026, m.in.:

1) wprowadzono do realizacji w latach 2025-2026 przedsięwzięcie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 wraz z budową skateparku w Baniach Mazurskich" - planowany całkowity koszt zadania 701 000,00 zł;

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

1) Plan dochodów **25 952 011,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 279 642,58 zł,
- dochody majątkowe 3 672 368,81 zł,

2) Plan wydatków **28 327 388,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 23 233 389,95 zł,
- wydatki majątkowe 5 093 998,13 zł.

3) Wynik budżetu (deficyt) **2 375 376,69 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 **3 725 376,69 zł**

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **2 083 469,69 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 **22 138,00 zł**.

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

3. Wynik budżetu w 2026 r. (deficyt) w wysokości **1 828 351,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Przychody w wysokości **1 350 000,00 zł** z założonej w 2025 r. lokaty zostaną przeznaczone na ponowne założenie lokaty.

4. Wynik budżetu w 2027 r. (deficyt) w wysokości **18 974,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Przychody w wysokości **1 350 000,00 zł** z założonej w 2026 r. lokaty zostaną przeznaczone na ponowne założenie lokaty.

5. Wynik budżetu w 2028 r. (nadwyżka) w wysokości **434 547,00 zł** zostanie przeznaczony na założenie lokaty. Przychody w wysokości **1 350 000,00 zł** z założonej w 2027 r. lokaty zostaną przeznaczone na ponowne założenie lokaty.

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.