**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXIV/165/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie wieloletniej prognozy finansowej do potrzeb budżetu Gminy Sorkwity.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sorkwity na lata 2020-2032 dokonuje się zmian wynikających z uaktualnienia i dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2020 rok, w tym wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Gminy Sorkwity zmieniającej budżet w dniu 28 grudnia 2020 roku:

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian :

zwiększa się dochody ogółem do wysokości 27 529 242,260 zł, w tym:

* 1. zwiększa się dochody bieżące do wysokości 25 178 772,35 zł;
  2. dochody majątkowe do wysokości 2 350 469,91zł:

zwiększa się wydatki ogółem do kwoty 27 029 242,26 zł, w tym:

* 1. zwiększa się wydatki bieżące do wysokości 24 418 119,18 zł;
  2. zwiększa się wydatki majątkowe do wysokości 2 611 123,08 zł.

Zmiany dochodów i wydatków podyktowane są przede wszystkim decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zmniejszenie lub zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie realizacji zadań własnych. oraz zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na 2020r. . Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów i wydatków za 2020r. w stosunku do planu 2020r.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się planowana nadwyżka budżetowa Gminy Sorkwity i stanowi po zmianach kwotę 500.000,00zł, która w całości przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek w 2020r.

Zmianie ulega również kwota w poz. 2.1.3 - wydatki na obsługę długu, która wynosiła będzie po zmianie 230.000,00zł. Zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00zł nastąpiło w wyniku przeliczenia wg. aktualnego oprocentowania harmonogramów spłaty kredytów.

2. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmianie ulega poz.6 - Kwota długu począwszy od roku 2020 do roku 2023, gdyż Gmina Sorkwity zamierza zwiększyć planowaną na rok 2020 spłatę kredytu o 300.000.00zł., tj. do kwoty 500.000zł., a spłata kredytów w latach 2022-2023 zostanie pomniejszona odpowiednio o 100.000,00zł. w roku 2022, i o 200.000,00zł w roku 2023, spowoduje to poprawę wskaźnika wynikającego z art.243 uofp w latach 2022-2023. Zmianę harmonogramu spłat poszczególnych latach umożliwia SIWZ i umowa zawarta z bankiem .

3. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji w Pustnikach", ze względu na to, iż w wyniku przetargu najniższa cena wykonawcy , z którym zawarto umowę była niższa od planu .

W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sorkwity, dnia 28 grudnia 2020r.