

**Objaśnienia do Uchwały nr LX/514/2023 Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Mrocza w 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038:

1. w załączniku nr 1:

- doprowadza się do zgodności wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej do znowelizowanego budżetu Gminy Mrocza zgodnie z art. 229 Ustawy o Finansach Publicznych na rok 2023;

2. w załączniku nr 2 dokonuje się wprowadzenia zadań:

a. Dokonuje się wprowadzania na lata 2023-2038 inwestycji pn. *Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029* i zabezpiecza środki finansowe w wysokości 991 151,01 zł zgodnie z poniższym:

- w roku 2025 (WPF na lata 2023-2038) kwotę w wysokości – 569 807,01 – środki budżetu państwa – środki przeznaczone na utworzenie miejsc w żłobku
- w roku 2026 (WPF na lata 2023-2038) kwotę w wysokości – 140 616,00 – środki budżetu państwa – środki przeznaczone na utrzymanie miejsc w żłobku
- w roku 2027 (WPF na lata 2023-2038) kwotę w wysokości – 140 616,00 – środki budżetu państwa – środki przeznaczone na utrzymanie miejsc w żłobku
- w roku 2028 (WPF na lata 2023-2038) kwotę w wysokości – 140 112,00 – środki budżetu państwa – środki przeznaczone na utrzymanie miejsc w żłobku

Uzasadnienie:

W związku z ogłoszeniem w dniu 27 kwietnia 2023r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyników naboru wniosków w programie „MALUCH+” 2022-2029 konieczne stało się zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na modernizacji i dostosowaniu obiektu na utworzenie żłobka w Mroczy. Na ten cel pozyskano 569 807,01zł na dostosowanie obiektu na cele żłobka oraz 421 344,00zł na funkcjonowanie placówki przez okres 3 latami.

W celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków, podpisanie umowy oraz realizacja zadania.

b. - w zadaniu pn. *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza* dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na 2024 r. z limitem zobowiązań w wysokości 550 000,00 zł z podziałem:

- 50 000,00 zł– środki własne
- 500 000,00 zł – środki Funduszu Polski Ład

- w zadaniu pn. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza* dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na 2024 r. z limitem zobowiązań w wysokości 1 320 000,00 zł z podziałem:

- 320 000,00 zł– środki własne
- 1 000 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład

Środki własne zabezpiecza się z inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza: z limitu 2024 kwota 90 000,00 zł oraz z limitu 2025 kwota 200 000,00 zł. Zwiększenie nakładu środków własnych okazało się konieczne po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- w zadaniu pn. *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza* dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na 2024 r. z limitem zobowiązań w wysokości 4 000 000,00 zł z podziałem:

- 250 000,00 zł– środki własne
- 3 750 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład

Uzasadnienie:

Po analizie unieważnionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla powyższych zadań podjęto decyzję o modyfikacji zakresów oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie stosownych modyfikacji w zakresie wniosków o dofinansowanie. W następstwie powyższego Gmina Mroczka otrzymała nowe promesy inwestycyjne uwzględniające zmienione zakresy. Przed podpisaniem umów z Wykonawcami konieczne jest wprowadzenie zmian w zapisach budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023-2028. Inwestycje jednoroczne przekształcono na dwuletnie i wprowadzono częściowe finansowanie.

3. Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.:

Dług na 31.12.2022 r., zgodny z RB-Z	26 465 504,23 zł
Emisja obligacji planowana w 2023 r.	+ 650 000,00 zł
Spłata rat kredytów	– 370 000,00 zł
Spłata wykupu wierzytelności	– 1 175 076,72 zł
	<hr/>
	25 570 427,51 zł