

2023/08/14 800

**Uchwała Nr /23
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia sierpień 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu LIFE, wprowadza się przedsięwzięcie pn. LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE IP) w łącznej wysokości wkładu własnego Gminy Kolbuszowa na kwotę 44 124,00 zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok:

- 2024 – 7 223,00 zł
- 2025 – 6 957,00 zł
- 2026 – 7 073,00 zł
- 2027 – 7 343,00 zł
- 2028 – 7 629,00 zł
- 2029 – 7 899,00 zł

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 44 124,00 zł, w tym

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 44 124,00 zł, w roku:

- 2024 – 7 223,00 zł
- 2025 – 6 957,00 zł
- 2026 – 7 073,00 zł
- 2027 – 7 343,00 zł
- 2028 – 7 629,00 zł
- 2029 – 7 899,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRy

82 2023/08/N

Uchwała Nr 123
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/582/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2023 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu LIFE, wprowadza się przedsięwzięcie pn. LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE IP) w łącznej wysokości wkładu własnego Gminy Kolbuszowa na kwotę 44 124,00 zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok:

2024 – 7 223,00 zł
2025 – 6 957,00 zł
2026 – 7 073,00 zł
2027 – 7 343,00 zł
2028 – 7 629,00 zł
2029 – 7 899,00 zł

Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 44 124,00 zł, w tym

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 44 124,00 zł, w roku:

2024 – 7 223,00 zł
2025 – 6 957,00 zł
2026 – 7 073,00 zł
2027 – 7 343,00 zł
2028 – 7 629,00 zł
2029 – 7 899,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia sierpnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 124,00	0,00	7 223,00	6 957,00	7 073,00	7 343,00
1.a	- wydatki bieżące				44 124,00	0,00	7 223,00	6 957,00	7 073,00	7 343,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 124,00	0,00	7 223,00	6 957,00	7 073,00	7 343,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 124,00	0,00	7 223,00	6 957,00	7 073,00	7 343,00
1.1.1.1	LIFE-IP - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - głównym celem projektu LIFE-IP jest eketywne wdrożenie Programu ochrony powietrza z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ	2023	2033	44 124,00	0,00	7 223,00	6 957,00	7 073,00	7 343,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 629,00	7 899,00	44 124,00
1.a	7 629,00	7 899,00	44 124,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	7 629,00	7 899,00	44 124,00
1.1.1	7 629,00	7 899,00	44 124,00
1.1.1.1	7 629,00	7 899,00	44 124,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Lp.	nazwa zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	rodzaj zadania	
											rodzaj zadania	rodzaj zadania
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2

Wzrost 1 1/2

ANAKAS BUDOWELNOŚĆ GÓRNA

koszty osobowe			podróże i delegacje		wyposażenie		zlecenia zewnętrzne	
	Personnel zł	569 654,40	Travel zł	31 074,00	Equipment zł	10 000,00	External zł	0,00
	Personnel E	121 464,08	Travel E	6 625,73	Equipment E	2 132,24	External E	0
rok	brutto zł	całość zł	rok	zł	rok	zł	rok	zł
1	5 000,00	6 000,00	1	6 000,00	1	10 000,00	1	
2	5 300,00	6 360,00	2	6 000,00	2		2	
3	5 500,00	6 600,00	3	4 800,00	3		3	
4	5 800,00	6 960,00	4	4 800,00	4		4	
5	6 000,00	7 200,00	5	4 800,00	5		5	
6	6 308,00	7 569,60	6	4 674,00	6		6	
	suma	569 654,40	suma	31 074,00	suma	10 000,00	suma	0,00

założenia: ekodoradca (1 etat w każdej gminie)
 wynagrodzenie miesięczne: założenia 5 000 zł brutto -
 w pierwszej fazie i sukcesywny wzrost w kolejnych
 (w kosztach rocznych uwzględniono 13-tkę, nagrodę)

założenia: ryczałt na
 samochód 400 zł/miesiąc; 1
 del. w miesiącu- koszt 100 zł
 (przez pierwsze 2 lata),
 koszty ryczałtu
 samochoodowego w
 kolejnych latach

założenia 10 000 zł
 zakup: laptop 7500 zł,
 wilgotnościomierz 2000 zł,
 detektor czadu 500 zł

ryczałt zł	400
delegacja zł	100
liczba del. w miesiącu	1
rok I i II	6 000,00
od III roku	4 800,00

pozostałe	
Oter direct costs zł	214 000,00
Oter direct costs E	45 629,97
rok	zł
1	35 000,00
2	35 000,00
3	35 000,00
4	35 000,00
5	37 000,00
6	37 000,00
suma	214 000,00

założenia 35 000 zł/rok (4 lata) i 37 000 zł/rok (2 lata), w tym: środki na organizację kampanii, zakup materiałów edukacyjnych, materiałów promocyjnych

PODSUMOWANIE					
	z pośrednich	z pośrednimi	UE 60%	gmina 5%	NFOŚIGW 35%
TOTAL zł	824 728,40	882 459,39	529 475,63	44 122,97	308 860,79
TOTAL E	175 852,02	188 161,66	112 897,00	9 408,08	65 856,58

Całkowity budżet gminy (przy założeniu uczestnictwa w Projekcie przez 6 lat)

INFORMACJA DLA GMIN: OSZCZĘDNOŚCI WYGENEROWANE W II FAZIE PROJEKTU ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA III FAZĘ (DO WYSOKOŚCI OSZCZĘDNOŚCI)

Do planu wydatków

		Lata	całkowite	koszty pośrednie	razem	5% - wkład własny
koszty osobowe	569 654,00					
delegacje	31 074,00	2024	135 000,00	9 450,00	144 450,00	7 223,00
wypożyczenie	10 000,00	2025	130 040,00	9 103,00	139 143,00	6 957,00
pozostałe	214 000,00	2026	132 200,00	9 254,00	141 454,00	7 073,00
	824 728,00	2027	137 240,00	9 607,00	146 847,00	7 343,00
	57 731,00		142 600,00			
koszty pośrednie		2028		9 982,00	152 582,00	7 629,00
		2029	147 648,00	10 335,00	157 983,00	7 899,00
Razem	882 459,00		824 728,00	57 731,00	882 459,00	44 124,00
UE 60%	529 475,00					
NFOŚ 35%	308 860,00					
wkład własny	44 124,00					
razem	882 459,00					