

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024

Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec obejmuje lata 2019 - 2024, co jest zgodne z wymogiem ustawowym, który określa, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Określając wartości poszczególnych danych w kolejnych latach objętych prognozą uwzględniono ogłaszane przez Ministra Finansów wskaźniki makroekonomiczne określające przewidywane trendy rozwoju gospodarczego kraju i wynikającej z tego dynamiki PKB, oraz dynamiki wskaźnika inflacji.

Przed wszystkim jednak kierowano się poziomem realizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, oraz przyjęto, że w latach objętych prognozą stawki podatków lokalnych będą utrzymane na stałym poziomie za wyjątkiem podatku rolnego, wysokość którego zależy od wysokości ceny skupu żyta opublikowanej przez Prezesa GUS. Stawka podatku rolnego na 2019 r. za 1 ha jest wyższa od stawki obowiązującej w 2018 r. o 4,675 zł; - Rada Gminy Niebylec nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Pomimo tego wysokość wpływów z podatku rolnego pozostała na niezmiennym poziomie, ponieważ systematycznie zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych, gdyż przeklasyfikowywane są działki rolne na użytki leśne od których podatek jest niższy, ponadto wiele osób dokonujących zakupu działek rolnych na terenie gminy występuję z wnioskiem o zwolnienie z podatku z tytułu nabycia gruntu na powiększenie lub założenie gospodarstwa.

1. W zakresie dochodów

1.1 Prognozowane dochody bieżące na rok 2019 zostały określone następująco:

- kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta do budżetu gminy zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- wielkość dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne wg pisma Wojewody Podkarpackiego Nr

F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r. , oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie nr DRZ 3113-6/2018 z dnia 5 października 2018 r..

Odnosząc się do kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych należy zauważyć duży wzrost kwoty tych dotacji tak w roku poprzednim, jak i w jeszcze większym stopniu w 2019 r., co wynika w szczególności ze wzrostu planowanych dotacji na świadczenia rodzinne i wspieranie rodziny. Na realizację programu 500 plus w 2019 r. gmina ma planowaną dotację w kwocie 7 297 000,- zł; a na świadczenia rodzinne dotację w kwocie 4 658 400,- zł;

Odmierna sytuacja występuje w przypadku dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności – od kilku ostatnich lat dotacja ta co roku była niższa niż w roku poprzednim, obecnie planowana dotacja z tego zakresu na 2019 r. jest nieznacznie wyższa niż w 2018 r..

- dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono na podstawie liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , oraz obowiązującej stawki na 1 dziecko;

W ujęciu ogólnym w kolejnych latach objętych prognozą planując dochody bieżące utrzymano tę samą wysokość dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne.

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych określono w oparciu o obowiązującą stawkę i umowy zawarte z przedsiębiorcami korzystającymi z przystanków, w których określono liczbę kursów. Planowaną kwotę wpływów z tego źródła na 2019 r. ustalono na poziomie roku poprzedniego. Dochody te są o 50 % niższe niż w latach poprzednich, co wynika z rezygnacji niektórych firm z realizacji przewozów, bądź z ograniczenia liczby połączeń.

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono wg stawek, obowiązujących w 2018 r. . W ujęciu ogólnym nie wystąpiły większe zmiany zadeklarowanych powierzchni podlegających opodatkowaniu, dlatego planowana kwota podatku od nieruchomości nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do roku poprzedniego, kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego podatku o 1 % przewidując zwiększenie powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu;

- dochody z tytułu podatku rolnego ustalono na 2019 r. w kwocie 637 000,- zł; - jest to kwota nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim a wynika z wyższej stawki podatku za 1 ha użytków rolnych (więcej o 4,675 zł;), jednocześnie z powodu zalesiania zmniejszeniu uległa ilość użytków rolnych.

Na kolejne lata prognozy przyjmowano poziom dochodów z tego podatku w wysokości ustalonej dla 2019 r.

- dochody z tytułu podatku od środków transportu ustalono na poziomie wykonania roku

poprzedniego utrzymując jednocześnie wysokość stawek podatku.

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania ustalono na poziomie roku poprzedniego wg aktualnych stawek, które miały zastosowanie w 2018 r., w następnych latach zaplanowano wzrost wpływów o 1% zakładając podwyższenie stawki czynszu.
- wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe ustalono na 2019 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów, na poziomie planu na 2018 r., a w latach kolejnych objętych prognozą utrzymano ten poziom wpływów.
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór ścieków ustalono na podstawie umów zawartych z mieszkańcami przyłączonymi do sieci kanalizacyjnej, oraz obowiązujących w 2018 r. stawek opłaty za odbiór ścieków. Planowana kwota wpływów w 2019 r. z tego tytułu jest wyższa niż w roku poprzednim o 7 % co wynika z przyłączania do sieci kanalizacyjnych kolejnych budynków w związku z rozbudową sieci.

W kolejnych latach objętych prognozą przewiduje się dalszą rozbudowę kanalizacji i przyłączanie dalszych domów w Lutczy, Konieczkowej i Jaworniku dlatego szacuje się, że wpływy z tej opłaty będą stopniowo wzrastać o około 5% w stosunku do roku poprzedniego, będzie to jednak corocznie ustalane na podstawie zawartych umów.

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych określono na podstawie złożonych deklaracji i nowych - wyższych stawek opłat, które będą obowiązywać od stycznia 2019 r. Wykonane dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów według dotychczasowych stawek wynoszących za odpady segregowane: 5,- zł/m-c od osoby w gospodarstwie domowym do 4 osób, i 4,- zł/m-c od osoby w gospodarstwie domowym od 5 osób, oraz 12 zł/ m- cod osoby za odpady niesegregowane osiągały w kilku ostatnich latach kwotę 490 000,- zł;. Kwota ta w latach 2016 i 2017 była wystarczająca na sfinansowanie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, jednakże już w 2018 r. wydatki systemu przewyższyły uzyskane dochody. Wynika to zasadniczo z wyższych opłat pobieranych przez firmy prowadzące regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a dokładniej - z narzuconej rejonizacji, co oczywiście zakłóca konkurencję. W związku z tym na 2019 r. zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie 1 054 800,- zł;. W następnych latach zaplanowano utrzymanie tej wysokości wpływów z opłaty.
- wysokość wpływów z opłat wyżywienie w przedszkolu określono na podstawie liczby dzieci i obowiązującej stawki, zaplanowane dochody są wyższe niż w roku poprzednim, co wynika z uruchomienia dodatkowego oddziału i ogólnie z większej liczby dzieci przyjętych do przedszkoli.

- pozostałe dochody budżetowe zostały zaplanowane na podstawie poziomu wykonania tych dochodów w 2018 roku, a w szczególności dotyczy to: opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilno-prawnych, wpływów z tytułu zwrotu podatku Vat. W oparciu o wyżej przedstawione informacje można przyjąć, że w taki sposób wyliczona kwota dochodów własnych na 2019 r. jest w pełni realistyczna - możliwa do wykonania. Potwierdza to także poziom wykonania dochodów w latach poprzednich

Ogólne założenia dotyczące ustalenia wysokości dochodów bieżących na dalsze lata objęte prognozą (2019 – 2024) to w szczególności wskaźniki makroekonomiczne dynamiki PKB opublikowane przez Ministerstwo Finansów z których wynika, że w wymienionych latach gospodarka będzie się rozwijać i dochody będą systematycznie wzrastały. Do ustalenia wysokości dochodów bieżących w latach 2020 – 2024) przyjęto zachowując ostrożność- wskaźnik wzrostu dochodów w wysokości 101,0 % w stosunku do roku 2019 jako roku bazowego. Podkreślić należy, że przyjmuje się, iż prognozowany wzrost PKB w wysokości 3-4 % nie przekłada się wprost na taki sam wzrost dochodów gminy, wzrost dochodów z podatków lokalny, a nawet możliwe są niższe wpływy tak jak w przypadku podatku od środków transportu, dlatego prognozując dochody na lata 2020 - 2024 przyjęto niższe wskaźniki wzrostu wynikające z relacji zrealizowanych dochodów gminy w latach poprzednich do ogłaszanych dla tych lat wskaźników, a w szczególności;

- wzrost dochodów z subwencji wyliczono wg wskaźnika 102,0%,
- wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wskaźnika 101 %,
- nie zakładano natomiast wzrostu dochodów z dotacji utrzymując w WPF poziom z 2019 r..

Podstawowa kwota dotacji to dotacja na realizację programu 500 plus, oraz na zasiłki rodzinne i uzależniona jest od liczby dzieci uprawnionych i wysokości świadczeń. Nie można w tym przypadku prognozować przyszłych dochodów z tego tytułu w oparciu o wskaźniki wzrostu PKB.

1.2 Dochody majątkowe w 2019 r. ustalono w wysokości 10 656 366,80 zł; i zasadniczo

są to dotacje na realizację projektów z udziałem środków europejskich,
a w szczególności:

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” - 9 898 606,82 zł; jest to kwota wynikająca z umowy przeznaczona na realizację projektu w gminach - Niebylec i Wielopole Skrzyńskie.

- Wpłaty mieszkańców Gminy Niebylec uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” z tytułu należnego dofinansowania – 652 759,98 zł.

Wykazana wyżej kwota dochodów z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Niebylec uczestniczących w projekcie „Rozwój OZE...” stanowi różnicę pomiędzy należną kwotą wpłat wynikającą z zawartych umów – a kwotą dokonanych w 2018 r. wpłat zaliczkowych.

- dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej – 100 000,- zł, ze środków krajowych.

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 5 000 zł, Jest to kwota ustalona szacunkowo na podstawie wysokości dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w ciągu kilku ostatnich lat.

W kolejnych latach objętych WPF do dochodów majątkowych zaliczono jedynie wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 10 000 zł, rocznie.

W 2020 r. i w latach następnych nie planowano dochodów majątkowych z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, ponieważ aktualnie brak jest informacji o możliwości uzyskania w tych latach dotacji majątkowych.

2. W zakresie wydatków

2.1 Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowano w większości działów na poziomie wydatków poniesionych w 2017 r. oraz na poziomie nieznacznie wyższym niż zaplanowane na 2018 r. - w chwili uchwalenia budżetu, z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego. Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 r. są wyższe od wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. o kwotę 3 951 972,16 zł, ten wzrost wydatków bieżących w zasadniczym stopniu wynika z wprowadzenia do projektu budżetu gminy na 2019 r. wyższych planowanych wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 605 105,46 zł. Wyraźnie wyższe wydatki bieżące w oświacie wynikają z kilku przyczyn a mianowicie - ze zwiększonej liczby godzin, i zaplanowanych do wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli w wysokości 5%, oraz awansów zawodowych i nagród jubileuszowych, oraz z zaplanowania wydatków na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec" w kwocie 1 028 657,26 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące wyższe o kwotę 543 190,- zł, niż wydatki w roku poprzednim. Wynika z konieczności ustalenia

wyższych wydatków na zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” – wydatki bieżące w stosunku do 2018 r. wzrosły o kwotę 200 998,- zł, co wynika z zaplanowania 3% podwyżki wynagrodzeń oraz zwiększenia liczby osób zatrudnionych w urzędzie.

Pozostała kwota wzrostu wydatków bieżących w stosunku do poziomu tych wydatków w 2018 r. w wysokości 602 678,70 zł; wynika zasadniczo z zaplanowania wyższych wydatków w dziale 855 „Rodzina” co związane jest z wyższymi kwotami dotacji na zadania zlecone, a także wyższej dotacji dla klubów sportowych i dotacji podmiotowych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Również wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano na 2019 r. w kwocie 140 000,- zł, która jest znacznie wyższa niż kwota wydatków planowana w 2018 r. (12 000,- zł).

Dodać jednak należy, że wymieniony wyżej wzrost wydatków bieżących nie obejmuje wszystkich zmian w wysokości ustalonych wydatków bieżących a ogranicza się tylko do tych, które mają tak jak wynagrodzenie charakter stały. W 2017 r. podwyżki wynagrodzeń nie przeprowadzano, w 2019 r. zaplanowano jak wyżej podano 3 % podwyżki a w kolejnych latach objętych prognozą (2020 - 2024) zaplanowano 2 % wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2019 r. – a o 1% pozostałych wydatków bieżących.

W 2019 r. zaplanowano kwotę 140 000,- zł; na obsługę długu w związku z planowanym kredytem, który planuje się zaciągnąć w 2019 r. i którego spłatę zaplanowano na lata 2019 - 2024.

Ponadto projekt uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 r. przewiduje przychody w łącznej kwocie 4 782 249,88 zł, które przeznaczono na sfinansowanie planowanego dwuficytu budżetu w kwocie 4 782 249,88 zł.

Źródłem planowanych przychodów jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 914 335,91 zł, oraz kredyt bankowy w kwocie 2 867 913,97 zł,

Dlatego też w kolejnych latach objętych WPF (2020 – 2024) zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia wynikającego z tego kredytu, przyjmując oprocentowanie na poziomie WIBOR 1M + 1,5% marży – tj. około 3,6% w stosunku rocznym.

W wierszu „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wyszczególniono wszystkie wydatki planowane na 2019 r. w rozdziałach 75022 i 75023, a w latach 2019 – 2024 założono wzrost wydatków w tym zakresie o 1% rocznie – jest to konieczne ze względu na wzrost cen energii, oraz płacy minimalnej w stosunku do której nalicza się diety dla radnych.

Odnosząc się do wysokości planowanych wydatków bieżących w latach 2020 – 2024 w ujęciu ogólnym przyjęto wzrost tych wydatków o 1 % rocznie w stosunku do roku poprzedniego

przyjmując za rok bazowy - 2019 rok. Przyjęcie takiego założenia jest możliwe do realizacji, gdyż zaplanowano również wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 % rocznie, a wzrost dochodów z subwencji 2% rocznie, dodać jednak należy, że nie można w sposób symetryczny wyznaczać wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących na identycznym poziomie.

2.2 Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 r. w łącznej kwocie 17 240 339,02 zł; sfinansowane zostaną z dochodów własnych w kwocie 2 721 058,25 zł; , z dotacji celowych na zadania inwestycyjne w kwocie 10 651 366,80 zł; , oraz z przychodów sfinansowanych kredytem bankowym w kwocie 3 867 913,97 zł; . W następnych latach objętych prognozą (2020 - 2024) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokościach, które gmina może sfinansować z własnych środków, w wysokości stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszoną o kwotę spłaty kredytów, które planuje się zaciągnąć w 2018 i 2019 r., oraz zwiększonej o kwotę dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

3. W zakresie przychodów, rozchodów i spłaty zadłużenia.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 782 249,88 zł; , których źródłem ma być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 914 335,91 zł; , oraz kredyt bankowy w kwocie 2 867 913,97 zł; , wymienioną kwotę przychodów przeznaczono na pokrycie planowego deficytu budżetu w kwocie 4 782 249,88 zł; .

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 914 335,91 zł; jest uzasadniona następująco: - w 2018 r. rozpoczęto realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec", jednak planowanych wydatków nie zrealizowano w całości, kwota 914 335,91 zł; stanowi wysokość niezrealizowanych wydatków na projekt w 2018 r. Natomiast dotacja na realizację projektu została w 2018 r. wykonana, dlatego weszła w skład nadwyżki, którą w formie przychodów przeznaczono w 2019 r. na kontynuację realizacji wymienionego projektu.

- pozostała kwota planowanej nadwyżki w wysokości 1 000 000,00 zł; pochodzi z refundacji części wydatków poniesionych na budowę hali sportowej w Gwoźnicy Górnej, którą początkowo planowano jako dochód 2019 roku - środki w kwocie 1 000 000,00 zł; wpłynęły na rachunek gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. i przeznaczono je jako przychody na finansowanie wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2019 r.

Ponadto z przesłanych sprawozdań za grudzień 2018 r., (Rb -27S i Rb - 28S) wynika, że budżet Gminy Niebylec za 2018 rok wykonano z nadwyżką.

W pozostałych latach objętych WPF (2020-2024) przychodów nie planowano.

Rozchodów w 2019 r. nie planowano, ponieważ kredyt bankowy zaplanowany w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu nie został zrealizowany.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2020 – 2024 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. Rozchody zaplanowane w wymienionych latach przedstawiają się następująco: w 2020 r. – 573 581,97 zł, w 2021 r. – 573 583,- zł,

w 2022 r. – 573 583,- zł, 2023 r. – 573 583,- zł, oraz w 2024 r. – 573 583,- zł.

Środki na spłatę kredytu pochodzić będą z zaplanowanej nadwyżki budżetowej w latach 2020–2024.

4. Wynik budżetu

Budżet gminy na 2019 r. wykazuje planowany deficyt w wysokości 4 782 249,88 zł, natomiast wszystkie budżety gminy w latach następnych objętych prognozą (2020-2024) zaplanowane zostały jako budżety z planowaną nadwyżką, którą ustalono następująco:

- 2020 r. - 573 851,97 zł, 2021 r. – 573 583,- zł, 2022 r. – 573 583,- zł,
- 2023 r.- 573 583,- zł, oraz w 2024 r, - 573 583,- zł.

5. W zakresie spełniania wskaźnika spłaty art. 243 uofp

Wskaźnik wyliczony na podstawie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019 - 2024 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów w tym zakresie. Dane przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024 wskazują, iż wartość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą jest właściwa.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019 – 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia się następująco:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
2019	6,67 %	0,27 %
2020	5,03 %	1,76 %

2021	4,53 %	1,66 %
2022	5,78 %	1,57 %
2023	6,94 %	1,47 %
2024	6,94 %	1,37 %

6. W zakresie zrównoważenia wydatków bieżących

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą została zachowana.

7. W zakresie przedsięwzięć ujętych do prognozy

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera dziewięć przedsięwzięć , są to następujące przedsięwzięcia:

7.1 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- 1) Przedsięwzięcie pod nazwą: „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”, łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2020 ustalono w wysokości 1 212 932,62 zł;, a limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1 028 657,26 zł; - limit ten zgodnie z pierwotnym harmonogramem wydatków wynosił 114 321,35 zł; -zwiększono go o kwotę 914 335,91 zł;, która stanowi wysokość niezrealizowanych wydatków na projekt w 2018 r.

Powodem niepełnego zrealizowania wydatków w 2018 r. było zasadniczo nierozstrzygnięcie przetargów na pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT - pomimo ich ponawiania, otrzymane oferty przewyższały ustaloną wysokość środków na zadania określone w projekcie.

Limit w 2020 r. ustalono w kwocie 63 407,99 zł;, a limit zobowiązań dla przedsięwzięcia w kwocie - 1 092 065,25 zł;.

Jest to projekt realizowany w kilku szkołach podstawowych na terenie Gminy Niebylec, a jednostką zarządzającą projektem jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niebylcu.

Celem projektu jest uzyskanie wzrostu kompetencji kluczowych min. 610 uczniów i uczennic z 9 szkół Gminy Niebylec w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych, oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego z w/w szkół, a w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu, oraz TIK.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- 2) Przedsięwzięcie pod nazwą: "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie", łączne nakłady finansowe na lata 2017 - 2019 ustalono w wysokości 8 006 144,40 zł; , a limit wydatków na 2019 r. w kwocie - 7 994 459,40 zł; i limit zobowiązań także w kwocie 7 994 459,40 zł;.

Jest to projekt realizowany przez Urząd Gminy Niebylec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Projekt ten początkowo planowano zrealizować w latach 2017 – 2018, jednakże w związku

z dużą liczbą osób, które złożyły wniosek o przystąpieniu do projektu a później rezygnowały i nie zawierały umowy, lub zmieniały zakres instalacji podanych we wniosku – znacznie wydłużył się okres przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawców. Dlatego po uzyskaniu zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu planowane wydatki na 2018 r. przesunięto na 2019 r. i ujęto w projekcie uchwały budżetowej.

7.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Przedsięwzięcie pod nazwą: „PSeAP – utrzymanie efektów projektu” realizowane w zakresie wydatków bieżących: - łączne nakłady finansowe na lata 2015 - 2019 ustalono w wysokości 26 000,- zł; limit wydatków na 2019 r. w kwocie 5 200,- zł; a limit zobowiązań także w kwocie 5 200,- zł;
- 2) Przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik”, łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 450 000,00 zł; - nie uległy zmianie, nie uległ zmianie także zakres przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony na lata 2018 – 2020 wydłużono do roku 2021 i ustalono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 400 000,00 zł;
Zwiększenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i w konsekwencji późniejszego rozpoczęcia realizacji zadania przy jednoczesnym braku możliwości wykonania w pierwotnie ustalonym terminie.
Limit wydatków na 2019 r. ustalono w kwocie 549 000,00 zł; a łączny limit zobowiązań w kwocie 1 449 000,00 zł. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Niebylec poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Jaworniku.
- 3) Przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza”, łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2 300 000,00 zł; - nie uległy zmianie, nie uległ zmianie także zakres rzeczowy przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia ustalony na lata 2018 – 2021 wydłużono do roku 2022 i ustalono limit wydatków w 2022 r. w kwocie 163 000,00 zł;
Zwiększenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń a w szczególności z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i w konsekwencji później przystąpiono do realizacji zadania przy jednoczesnym braku możliwości wykonania w pierwotnie ustalonym terminie.
Limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1 280 000,00 zł; a łączny limit zobowiązań w kwocie 2 293 000,00 zł. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Niebylec poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Lutczy.
- 4) Przedsięwzięcie pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia II etap”, łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2019 ustalono w wysokości 181 671,- zł; a limit wydatków na 2019 r. w kwocie 136 253,25,- zł; i także limit zobowiązań w wysokości – 136 253,25 zł. Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez systematyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

5) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2019 ustalono w wysokości 2 751 000,00 zł, a limit wydatków na 2019 r. w kwocie 2 041 500,00 zł; i łączny limit zobowiązań w kwocie 2 041 500,00 zł. Limit dla 2019 r. zwiększono o kwotę 590 500,00 zł; zmniejszając jednocześnie limit dla 2018 r., wynika to z konieczności dostosowania do zakresu zrealizowanych w 2018 r. prac budowlanych.

Kwota łącznych nakładów finansowych i okres realizacji przedsięwzięcia nie uległy zmianie. Realizacja tego projektu umożliwi zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej i innych stowarzyszeń działających w Bliziance.