

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zarząd Powiatu Tczewskiego został zobowiązany, na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do przedłożenia Radzie Powiatu Tczewskiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji, o której mowa w art. 266 ust. 1 pkt 2 (wymóg ten został spełniony poprzez podjęcie uchwały nr XI/62/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze).

Dnia 15 listopada 2011 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 45/182/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 15 grudnia 2011 roku, podjął uchwałę Nr 137/p124/F/I/11 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2012-2021, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 20 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr XVII/98/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XX/120/12 z dnia 28 lutego 2012 roku, Nr XXI/126/12 z dnia 27 marca 2012 roku oraz Nr XXIV/150/12 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2012), według stanu na 30 czerwca 2012 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2012) według stanu na 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2012 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2012	Wskaźnik %
I	Dochody		118.909.041	62.301.705,59	52,39
a	Bieżące		108.581.404	60.105.440,11	55,36
b	Majątkowe		10.327.637	2.196.265,48	21,27
	w tym	sprzedaż majątku	1.800.000	1.397,00	0,08
II	Wydatki		127.503.910	57.843.408,07	45,37
a	Bieżące		108.770.343	54.135.735,05	49,77
	w tym	obsługa długu	1 041.917	453.854,26	43,56
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	319.267	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	72.017.495	36.829.072,05	51,14
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	35.391.664	16.852.808,74	47,62
		Przedsięwzięcia	3.349.138	560.715,00	16,74
b	majątkowe, z tego:		18.733.567	3.707.673,02	19,79
	w tym	Przedsięwzięcia	12.716.375	3.429.109	26,97
III	Przychody		9.595.669	13.074.587,24	136,26
a	zaciągany dług		2.000.000	0,00	-

	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	2.000.000	0,00	-
B		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
C		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
D		wolne środki	7.595.669	13.074.587,24	172,13
IV		Rozchody	1.000.800	500.400,00	50,00
A		splata długu	1.000.800	500.400,00	50,00
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	1.000.800	500.400,00	50,00
		wykup obligacji	0	0,00	-
B		pożyczki do udzielenia	0	0,00	-
V		Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 8.594.869	4.458.297,52	-
Va		Finansowanie deficytu	8.594.869	0,00	-
		pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	2.000.000	0,00	-
		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
		wolne środki	6.594.869	0,00	-
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	0	4.458.297,52	-
		splata zaciągniętego długu	0	4.458.297,52	-
		udzielenie pożyczek	0	0,00	-
VI		Dług / prognoza kwoty długu	17.000.800	15.501.200,00	91,18
VII		Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (max 15 %)	1,99 %	1,53%	
VIII		Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (max 60 %)	14,30 %	24,88%	
IX		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D	0,0199	0,0153	
X		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – średnia z trzech poprzednich lat	0,0492	0,0492	-
XI		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) – nie może być ze znakiem „minus”	0,0293	0,0339	-
XII	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	0	0,00	-
		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
		wolne środki	1.000.800	500.400	50,00
		nadwyżka budżetowa	0	0,00	-
A		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat	0,0492	0,0492	
B		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0294	0,0339	
C		(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0135	0,0958	
D		Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	17.032.485	-
E		Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	7.406.730	19.044.292	257,12
F		Obsługa długu związana z UE	0	0,00	-
G		Splata długu związana z UE	0	0,00	-
H		Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0,00	-

I	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0,00	-
J	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,99 %	1,53%	
K	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	14,30 %	24,88%	
L	(R + O) / D bez UE	0,0199	0,0153	
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0294	0,0339	
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	X	X	-

Ze stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych przedstawionych w tabeli nr 1 wynika, że relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wskazuje na wypracowaną nadwyżkę operacyjną. W dużej mierze spowodowane to jest tym, że rata subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2012 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2012 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2012 roku nie zachodziła konieczność uregulowania rat kapitałowych i odsetek od poręczonego, przez Powiat Tczewski, kredytu w BRE Banku Hipotecznym S. A. dla Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej – Szpitala Tczewskie S.A. w Tczewie. Planowana kwota ogółem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 14.065.513 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1.349.138 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.716.375 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2012 r., wynosi 3.429.109 zł. (tj. 26,97 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2012 roku. Poziom wykonania wydatków bieżących na dzień 30.06.2012 r., wynosi 560.715 zł. (tj. 41,56 % planowanych nakładów). Na taki poziom wykonania wpływ ma realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Po stronie przychodów w budżecie nie zachodziła potrzeba wyemitowania w I półroczu 2012 roku obligacji w wysokości 2.000.000 zł. Natomiast rozchody w postaci kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie są realizowane zgodnie z umową i przyjętym planem.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2012) według stanu na 30.06.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2012	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków 2012	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków do 30.06.2012	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2012r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)						
1.	Nazwa: „Kosmiczna Edukacja” Cel: Rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów I i II LO w Tczewie (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2012	531.246	502.625	94,61	184.840	531.246
						156.219	514.030
						84,52	96,76

2.	Nazwa: „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy biznesowej (II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2011-2012	77.396	69.834	90,23	31.986	77.396
						24.424	69.834
						76,36	90,23
3.	Nazwa: „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Cel: Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów pracy i rozwinięcia umiejętności w języku obcym (Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)	2012 - 2013	398.686	0	0,00	199.343	398.686
						0	0
						-	-
4.	Nazwa: „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” Cel: Wsparcie indywidualnego rozwoju 30 uczniów (10K i 20M) klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2011/2012 (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2012	60.000	59.885	99,81	31.979	60.000
						31.863	59.885
						99,64	99,81
5.	Nazwa: „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2012 - 2014	104.563	34.760	33,24	34.760	104.563
						34.760	34.760
						100,00	33,24

6.	Nazwa: „ Nowe kadry - nowe standardy IV ” Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)	2012 - 2013	636.548	142.362	22,36	284.791	636.548
						142.362	284.791
						49,99	44,74
7.	Nazwa: „ Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne ” Cel: Aktywizacja zawodowa i społeczna 60 osób z terenu powiatu tczewskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy PCPR w latach 2012-2013 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie)	2012-2013	426.878	0	0,00	213.439	426.878
						0	5.814
						-	1,36
8.	Nazwa: „ Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin ” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2013	240.000	86.104	35,88	120.000	240.000
						56.104	200.000
						46,75	83,33
9.	Nazwa: „ Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew ” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2013	256.000	71.629	27,98	128.000	256.000
						41.629	208.000
						32,52	81,25
10.	Nazwa: „ Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew ” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2013	240.000	93.354	38,90	120.000	240.000
						73.354	200.000
						61,13	83,33
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1.	Nazwa: „ Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie ” Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2014-2015	2.000.000	0	0,00	0	2.000.000
						0	0
						-	-

2.	Nazwa: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1)\" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2014 - 2015	2.500.000	0	0,00	0	2.500.000
						0	0
						-	-
3.	Nazwa: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)\" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2012 - 2013	5.000.000	0	0,00	3.000.000	5.000.000
						0	0
						-	-
4.	Nazwa: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego\" Cel: \"Odbudowa zabytkowych baszt Mostu Tczewskiego - zachowanie dziedzictwa historycznego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2014	1.933.000	65.000	3,36	868.000	1.933.000
						0	65.000
						-	3,36
5.	Nazwa: „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie\" Cel: Oszczędność energii w budynku (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2013	2.216.915	13.915	0,63	50.000	2.216.915
						1.000	13.915
						2,00	0,63
6.	Nazwa: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie\" Cel: Oszczędność energii w budynku (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2013	942.995	8.995	0,95	35.000	942.995
						1.000	8.995
						2,86	0,95
7.	Nazwa: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie\" Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2008 - 2012	3.570.461	652.996	18,29	3.443.369	3.570.461
						525.884	3.451.858
						15,27	96,68

8.	Nazwa: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” Cel:	2013 - 2014	500.000	0	0,00	0	500.000
	Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania (Starostwo Powiatowe w Tczewie)					0	0
						0,00	0,00
9.	Nazwa: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2006- 2012	8.375.052	5.956.271	71,12	5.320.006	8.375.052
						2.901.225	6.836.463
						54,53	81,63

Ad I.1. „Kosmiczna Edukacja”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchylenia od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2012, wynoszą 184.840 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 84,52%, tj. 156.219 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 531.246 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 94,61 %, tj. 502.625 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 531.246 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 96,76 %, tj. 514.030 zł.

Ad I.2. „Partnerski projekt Comeniusa „Uczenie się przez całe życie – zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy biznesowej”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchylenia przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 31.986 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 76,36 %, tj. 24.424 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 77.396 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 90,23 %, tj. 69.834 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 77.396 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 90,23%, tj. 69.834 zł.

Ad I.3. „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyżeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym. Termin realizacji przewiduje się na drugie półrocze 2012 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 199.343 zł. (w I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 398.686 zł. (do dnia 30.06.2012 r. nie zostały poniesione żadne nakłady). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 398.686 zł. (do dnia 30.06.2012 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

Ad I.4. „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyżeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2012, wynoszą 31.979 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 99,64%, tj. 31.863 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 99,81 %, tj. 59.885 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 60.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 99,81 %, tj. 59.885 zł.

Ad I.5. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyżeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2012, wynoszą 34.760 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 100%, tj. 34.760 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 104.563 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 33,24 %, tj. 34.760 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 104.563 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 33,24 %, tj. 34.760 zł.

Ad I.6. „Nowe kadry - nowe standardy IV”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyżeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2012, wynoszą 284.791 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 49,99, tj. 142.362 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 636.548 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 22,36 %, tj. 142.362 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 636.548 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 44,74 %, tj. 284.791 zł.

Ad I.7. „Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyżeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu. Termin realizacji przewiduje się na drugie półrocze 2012 roku.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2012, wynoszą 213.439 zł. (w I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 426.878 zł. (do dnia 30.06.2012 r. nie zostały poniesione żadne nakłady). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 426.878 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 1,36 %, tj. 5.814 zł.

Ad I.8. „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym. Wskaźnik wykonania nie przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż zima na przełomie lat 2011- 2012 była łagodniejsza niż przewidywano.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 120.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 46,75 %, tj. 56.104 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 240.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 35,88%, tj. 86.104 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 240.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 83,33%, tj. 200.000 zł.

Ad I.9. „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym. Wskaźnik wykonania nie przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż zima na przełomie lat 2011- 2012 była łagodniejsza niż przewidywano.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 128.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 32,52 %, tj. 41.629 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 256.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 27,98%, tj. 71.629 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 256.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 81,25%, tj. 208.000 zł.

Ad I.10. „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym. Wskaźnik wykonania nie przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż zima na przełomie lat 2011- 2012 była łagodniejsza niż przewidywano.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 120.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 61,13%, tj. 73.354 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 240.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 38,90%, tj. 93.354 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 240.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 83,33%, tj. 200.000 zł.

Ad II.1. „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu rozpocznie się w 2014 roku.

Ad II.2. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1)”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu rozpocznie się w 2014 roku.

Ad II.3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka – Pelplin)”

W materiałach przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie wykazano, iż termin realizacji przedsięwzięcia ulegnie przesunięciu na lata 2014-2015.

Przyczyną opóźnień są nowe założenia dotyczące finansowania oraz czasu realizacji zadania. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem projektu technicznego oraz porozumieniem z wykonawcą.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 3.000.000 zł. (w I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000 zł. (do dnia 30.06.2012 r. nie poniesiono wydatków) Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 5.000.000 zł. (do dnia 30.06.2012 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

Ad II.4. „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami. W drugim półroczu rozpoczną się roboty dotyczące zadania.

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym. Termin realizacji przewiduje się na drugie półrocze 2012 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 868.000 zł.. (w I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.933.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 3,36 %, tj. 65.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.933.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 3,36 %, tj. 65.000 zł.

Ad II.5. „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 50.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 2,00 %, tj. 1.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.216.915 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 0,63 %, tj. 13.915 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.216.915 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 0,63 %, tj. 13.915 zł.

Ad II.6. „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 35.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 2,86 %, tj. 1.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 942.995 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 0,95 %, tj. 8.995 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 942.995 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 0,95%, tj. 8.995 zł.

Ad II.7. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie nie stwierdzono odchyień przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 3.443.369 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 15,27 %, tj. 525.884 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.570.461 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 18,29 %, tj. 652.996 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 3.570.461 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 96,68 %, tj. 3.451.858 zł.

Ad II.8. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu rozpocznie się w 2013 roku.

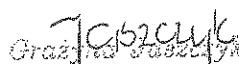
Ad II.9. „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”

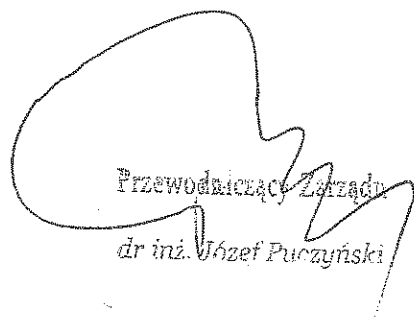
Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu zostanie wydłużony bez zwiększenia wartości finansowej inwestycji.

W projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji projektu, wynikające z konieczności wyłonienia wykonawcy na wykonanie wentylacji w kuchni oraz wyłonienia dostawców w związku z zakupem wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2012, wynoszą 5.320.006 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2012 r., w 54,53 %, tj. 2.901.225 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.375.052 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2012 r. w 71,12%, tj. 5.956.271 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 8.375.052 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2012 r. w 81,63 %, tj. 6.836.463 zł.

Z up. SKARBNIKA


Grażyna Waszczyk
Naczelnik Wydziału Finansów


Przewodniczący Zarządu
dr inż. Józef Puczyński