

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 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 13 listopada 2012 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 92/364/12 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 12 grudnia 2012 roku, podjął uchwałę Nr 216/p124/F/I/12 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2013-2022, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 20 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/178/12 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXXI/188/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Nr XXXII/203/13 z dnia 26 lutego 2013 roku, Nr XXXIII/220/13 z dnia 26 czerwca 2013, Nr XXXIV/222/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Nr XXXV/227/13 z dnia 21 maja 2013 roku oraz Nr XXXVI/236/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2013), według stanu na 30 czerwca 2013 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2013) według stanu na 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2013 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2013	Wskaźnik %
I	Dochody		127.399.536	65.532.511,01	51,44
a	Bieżące		116.897.858	65.272.665,67	55,84
b	Majątkowe		10.501.678	259.845,34	2,47
	w tym	sprzedaż majątku	3.909.600	11.382,55	0,29
II	Wydatki		140.797.809	61.461.026,41	43,65
a	Bieżące		115.535.569	58.515.424,51	50,65
	w tym	obsługa długu	1.342.994	380.605,20	28,34
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	339.621	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	76.372.568	39.325.280,37	51,49
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	37.480.386	18.065.423,56	48,20
		Przedsięwzięcia	1.327.706	744.115,38	56,05
b	majątkowe, z tego:		25.262.240	2.945.601,90	11,66
	w tym	Przedsięwzięcia	6.137.126	1.563.163,71	25,47

III	Przychody		20.399.073	7.559.302,03	37,06
a	zaciągany dług		16.500.000	0,00	-
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	16.500.000	0,00	-
B	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
C	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
D	wolne środki		3.899.073	7.559.302,03	193,87
IV	Rozchody		7.000.800	500.400,00	7,15
A	spłata długu		7.000.800	500.400,00	7,15
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	1.000.800	500.400,00	50,00
		wykup obligacji	6.000.000	0,00	-
B	pożyczki do udzielenia		0	0,00	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-13.398.273	4.071.484,60	-
Va	Finansowanie deficytu		13.398.273	7.058.902,03	52,69
	pożyczki		0	0,00	-
	kredyty		0	0,00	-
	emisja obligacji		11.000.000	0,00	-
	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
	wolne środki		2.398.273	7.058.902,03	294,33
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	4.071.484,60	-
	spłata zaciągniętego długu		0	4.071.484,60	-
	udzielenie pożyczek		0	0,00	-
VI	Dług / prognoza kwoty długu		24.500.000	14.500.400	59,19
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (max 15 %)		6,82 %	1,34%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (max 60 %)		19,23 %	22,13%	
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D		0,0682	0,0134	
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		x	x	-
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”		x	x	-
XII	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	0	0,00	-
		spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
		wolne środki	1.500.800	500.400,00	33,34
		nadwyżka budżetowa	0	0,00	-
A	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat		0,0436	0,0436	
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"		-0,0245	0,0302	
C	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,0414	0,1033	
D	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0	11.130.386,63	-
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"		5.261.362	14.316.543,19	272,11
F	Obsługa długu związana z UE		0	0,00	-
G	Spłata 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	6,82 %	1,34%	
K	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	19,23 %	22,13%	
L	(R + O) / D bez UE	0,0682	0,0134	
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	-0,0245	0,0302	
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 2013 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2013 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2013 roku nie zachodziła konieczność uregulowania rat kapitałowych i odsetek od poręczonych, 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 7.464.832 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1.327.706 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.137.126 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2013 r., wynosi 1.563.164 zł. (tj. 25,47 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2013 roku. Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2013 r., wynosi 744.116 zł. (tj. 56,05 % planowanych nakładów). Na taki poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć bieżących wpływ ma realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Po stronie przychodów w budżecie nie zachodziła potrzeba wyemitowania w I półroczu 2013 roku obligacji w wysokości 16.500.000 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 (2013) według stanu na 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2013	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2013 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2013 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2013 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1.	Nazwa: „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Cel: Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów pracy i rozwinięcia	2012 - 2013	363.308	181.653	49,99	181.654	363.308
						0	181.653
						-	49,99

	umiejętności w języku obcym (Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)						
2.	Nazwa: Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy (I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2012 - 2014	80.712	35.588	44,09	59.205	80.712
						30.287	41.801
						51,16	51,79
3.	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	112.000	87.679	78,28	52.919	112.000
						52.919	87.679
						100,00	78,28
4.	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	464.818	73,02	351.757	636.548
						180.446	635.753
						51,30	99,88
5.	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	279.240	65,41	213.439	426.878
						81.732	346.275
						38,29	81,12
6.	Nazwa: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” Cel:	2011 - 2014	433.164	269.267	62,16	183.164	433.164
						163.164	189.266

	Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)					89,08	43,69
7.	Nazwa: „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2014	401.949	215.578	53,63	143.949	401.949
						113.949	145.577
						79,16	36,22
8.	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 - 2014	401.619	234.973	58,51	141.619	401.619
						121.619	134.973
						85,88	33,61
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	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)	2012 - 2014	6.984.056	0	-	4.330.182	6.984.056
						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)	2014 - 2015	2.000.000	0	-	0	2.000.000
						0	0
						-	-
4.	Nazwa: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” Cel:	2011 - 2014	3.061.214	45.785	1,50	44.785	3.061.214
						0	45.785

	Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)					-	1,50
5.	Nazwa: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” Cel: Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2013 - 2014	691.631	0	-	177.490	691.631
						0	177.489
						-	25,66
6.	Nazwa: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2006-2013	8.461.853	8.432.064	99,65	1.584.669	8.461.853
						1.563.164	8.432.973
						98,64	99,66
7.	Nazwa: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” Cel: Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie)	2014-2015	1.600.000	0	-	0	1.600.000
						0	0
						-	-

Ad I.1. „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 odchyłań przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2013, wynoszą 181.654 zł. (w I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 363.308 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 49,99 %, tj. 181.653 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 363.308 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 49,99 %, tj. 181.653 zł.

Ad I.2. „Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez I Liceum Ogólnokształcące 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.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2013, wynoszą 59.205 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 51,16%, tj. 30.287 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 80.712 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 44,09 %, tj. 35.588 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 80.712 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 51,79 %, tj. 41.801 zł.

Ad I.3. „Pomorskie - dobry kurs na edukację”

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 2013, wynoszą 52.919 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 100%, tj. 52.919 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 112.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 78,28 %, tj. 87.679 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 112.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 78,28 %, tj. 87.679 zł.

Ad I.4. „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 2013, wynoszą 351.757 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 51,30 tj. 180.446 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 636.548 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 73,02 %, tj. 464.818 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 636.548 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 99,88 %, tj. 635.753 zł.

Ad I.5. „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.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2013, wynoszą 213.439 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 38,29 %, tj. 81.732 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 426.878 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 65,41 %, tj. 279.240 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 426.878 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 81,12 %, tj. 346.275 zł.

Ad I.6. „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 odchyżeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym. Wskaźnik wykonania przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż zima na przełomie lat 2012- 2013 była bardziej sroga niż przewidywano.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2013, wynoszą 183.164 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 89,08 %, tj. 163.164 zł. Planowane łączne nakłady finansowe

wynoszą 433.164 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 62,16 %, tj. 269.267 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 433.164 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 43,69 %, tj. 189.266 zł.

Ad I.7. „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 przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż zima na przełomie lat 2012- 2013 była bardziej sroga niż przewidywano.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2013, wynoszą 143.949 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 79,16 %, tj. 113.949 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 401.949 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 53,63 %, tj. 215.578 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 401.949 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 36,22 %, tj. 145.577 zł.

Ad I.8. „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 przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż zima na przełomie lat 2012- 2013 była bardziej sroga niż przewidywano.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2013, wynoszą 141.619 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 85,88 %, tj. 121.619 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 401.619 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 58,51 %, tj. 234.973 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 401.619 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 33,61 %, tj. 134.973 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 wskutek decyzji Zarządu Powiatu Tczewskiego powyższe zadanie nie jest realizowane.

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

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ustalono, iż termin realizacji projektu rozpocznie się w 2014 roku.

Ad II.4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Tczewskim”

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

W projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, wynikające z wielomiesięcznych opóźnień Projektanta w dostarczeniu pełnej dokumentacji projektowej.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2013, wynoszą 44.785 zł. (w I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.061.214 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 1,50 %, tj. 45.785 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 3.061.214 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 1,50 %, tj. 45.785 zł.

Ad II.5. „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 wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku, z uwagi na wydłużenie terminu wyboru koncepcji przebudowy mostu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2013, wynoszą 177.490 zł. (w I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 691.631 zł. (na dzień 30.06.2013 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 691.631 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 25,66 %, tj. 177.489 zł.

Ad II.6. „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 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 2013, wynoszą 1.584.669 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2013 r., w 98,64 %, tj. 1.563.164 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.461.853 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2013 r. w 99,65 %, tj. 8.432.064 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 8.461.853 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 99,66 %, tj. 8.432.973 zł.

Ad II.7. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie”

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie wieloletnie pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie”. Termin realizacji projektu rozpocznie się w 2014 roku.

S K A R B N I C A
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzyżewski

Przewodniczący Zarządu

dr inż. Józef Puczyński