

**Powiat Tczewski**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU TCZEWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 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 14 listopada 2013 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 140/560/13 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 11 grudnia 2013 roku, podjął uchwałę Nr 251/p124/F/I/13 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2024, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 20 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę Nr XLI/272/13 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XLII/279/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku, Nr XLIII/283/14 z dnia 25 lutego 2014 roku, Nr XLIV/288/14 z dnia 25 marca 2014, Nr XLV/295/14 z dnia 6 maja 2014 roku, Nr XLVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2014), według stanu na 30 czerwca 2014 roku.

**Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2014) według stanu na 30.06.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2014 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2014	Wskaźnik %
I	<b>Dochody</b>		158.273.061	67.683.050,25	42,76
a	Bieżące		117.720.989	66.414.279,20	56,42
b	Majątkowe		40.552.072	1.268.771,05	3,13
	w tym	sprzedaż majątku	6.338.658	1.098,75	0,02
II	<b>Wydatki</b>		166.382.956	60.423.679,86	36,32
a	Bieżące		115.144.767	59.348.559,76	51,54
	w tym	obsługa długu	1.008.518	366.360,00	36,33
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	295.633	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77.221.052	39.894.701,28	51,66
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	36.619.564	19.087.498,48	52,12
		Przedsięwzięcia	1.452.382	677.498,85	46,65
b	majątkowe, z tego:		51.238.189	1.075.120,10	2,09
	w tym	Przedsięwzięcia	9.510.209	244.954,50	2,58

III	<b>Przychody</b>		8.109.895	5.836.591,40	71,97
a	zaciągany dług		4.000.000	0,00	-
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	4.000.000	0,00	-
B	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
C	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
D	wolne środki		4.109.895	5.836.591,40	142,01
IV	<b>Rozchody</b>		0	0,00	-
A	spłata długu		0	0,00	-
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		wykup obligacji	0	0,00	-
B	pożyczki do udzielenia		0	0,00	-
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		-8.109.895	7.259.370,39	-
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>		8.109.895	5.836.591,40	71,97
	pożyczki		0	0,00	-
	kredyty		0	0,00	-
	emisja obligacji		4.000.000	0,00	-
	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
	wolne środki		4.109.895	5.836.591,40	142,01
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		0	0,00	-
	spłata zaciągniętego długu		0	0,00	-
	udzielenie pożyczek		0	0,00	-
VI	Dług / prognoza kwoty długu		25.500.000	21.500.000	84,31
VII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D		0,0082	0,0054	-
VIII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech poprzednich lat		0,0319	0,0319	-
IX	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. VIII minus poz. VII) – nie może być ze znakiem „minus”		0,0237	0,0265	-
X	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	0	0,00	-
		nadwyżka budżetowa	0	0,00	-
A	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat		0,0319	0,0319	-
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"		0,0237	0,0265	-
C	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,0563	0,1044	-
D	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0	13.095.961,79	-
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"		6.686.117	12.902.310,84	192,97
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	(R + O) / D bez UE	0,0082	0,0054	
K	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0237	0,0265	
L	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 2014 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2014 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2014 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 – Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie. Planowana kwota ogółem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 10.962.591 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 1.452.382 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.510.209 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2014 r., wynosi 244.954,50 zł. (tj. 2,58 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2014 roku. Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2014 r., wynosi 677.498,85 zł. (tj. 46,65 % 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 2014 roku obligacji w wysokości 4.000.000 zł.

**Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2014) według stanu na 30.06.2014 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2014	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2014 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2014 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2014 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)</b>							
1.	Nazwa: "Aktywny belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim" Cel: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli/ek w powiecie tczewskim (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2014 - 2015	801.738	11.198	1,40	324.902	801.738
						11.198	66.400
						3,44	8,28
2.	Nazwa: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie"	2012 - 2014	142.000	142.000	100	65.710	142.000

	<b>a wyzwania rynku pracy"</b> Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami (Starostwo Powiatowe w Tczewie)					65.710	142.000
						<b>100</b>	<b>100</b>
3.	<b>Nazwa: "Start na rynku pracy"</b> Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)	2013 - 2014	268.450	191.368	<b>71,29</b>	212.294	268.450
						135.212	191.368
						<b>63,69</b>	<b>71,29</b>
4.	<b>Nazwa: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół.</b> 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	80.711	<b>99,99</b>	26.623	80.712
						26.622	80.711
						<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
5.	<b>Nazwa: "Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim"</b> Cel: Tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju (I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2013- 2014	62.180	31.105	<b>50,02</b>	41.960	62.180
						10.898	40.007
						<b>25,97</b>	<b>64,34</b>
6.	<b>Nazwa: "Nowe horyzonty- zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy"</b> Cel: Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów i organizacji pracy i rozwinięcie umiejętności w języku angielskim (Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)	2013 - 2014	488.575	234.272	<b>47,95</b>	488.575	488.575
						234.272	386.331
						<b>47,95</b>	<b>79,07</b>

7.	Nazwa: "SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie)	2013 - 2015	57.820	26.590	45,99	28.910	57.820
						14.714	39.026
						<b>50,90</b>	<b>67,50</b>
8.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2012- 2015	583.949	353.611	60,56	200.000	583.949
						159.662	395.240
						<b>79,83</b>	<b>67,68</b>
9.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2012- 2015	226.117	166.116	73,47	34.498	226.117
						4.498	226.117
						<b>13,04</b>	<b>100</b>
10.	Nazwa: "SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Zespół Szkół Technicznych w Tczewie)	2013 - 2015	57.820	26.591	45,99	28.910	57.820
						14.714	40.786
						<b>50,89</b>	<b>70,54</b>
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)</b>						
1.	Nazwa: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2012- 2014	5.065.524	46.754	0,92	5.020.000	5.065.524
						1.230	46.754
						<b>0,02</b>	<b>0,92</b>
2.	Nazwa: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej (Powiatowy	2016 - 2018	2.800.000	0	-	0	2.800.000
						0	0
						-	-

	Zarząd Dróg w Tczewie)						
3.	<b>Nazwa:</b> "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywald-Klonówka-Pelplin)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2015 - 2016	2.000.0000	0	-	0	2.000.000
						0	0
						-	-
4.	<b>Nazwa:</b> "Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim" Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2015	2.558.754	88.113	<b>3,44</b>	0	2.558.754
						0	88.113
						-	<b>3,44</b>
5.	<b>Nazwa:</b> "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Baldowską" Cel: Poprawa układu komunikacyjnego (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2013 - 2014	2.645.697	126.927	<b>4,80</b>	2.500.000	2.645.697
						0	2.625.244
						-	<b>99,23</b>
6.	<b>Nazwa:</b> "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	421.214	<b>60,90</b>	514.141	691.631
						243.724	683.265
						<b>47,40</b>	<b>98,79</b>
7.	<b>Nazwa:</b> "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)	2013- 2014	1.479.758	0	-	1.476.068	1.479.758
						<b>0</b>	<b>0</b>
						-	-

#### Ad I.1. „Aktywny belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli 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 odchyień od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2014, wynoszą 324.902 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 3,44% tj. 11.198 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 801.738 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 1,40 %, tj. 11.198 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 801.738 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 8,28 %, tj. 66.400 zł.

#### **Ad I.2. „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 odchyień od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2014, wynoszą 65.710 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 100%, tj. 65.710 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 142.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 100%, tj. 142.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 142.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 100 %, tj. 142.000 zł.

#### **Ad I.3. „Start na rynku pracy”**

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

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

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2014, wynoszą 212.294 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 63,69%, tj. 135.212 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 268.450 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 71,29 %, tj. 191.368 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 268.450 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 71,29 %, tj. 191.368 zł.

#### **Ad I.4. „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 odchyień przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2014, wynoszą 26.623 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 99,99 % tj. 26.622 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 80.712 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 99,99%, tj. 80.711 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 80.712 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 99,99 %, tj. 80.711 zł.

#### **Ad I.5. „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim"**

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

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

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2014, wynoszą 41.960 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 25,97 % tj. 10.898 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 62.180 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 50,02 %, tj. 31.105 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 62.180 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 64,34 %, tj. 40.007 zł.



#### **Ad I.6. „Nowe horyzonty- zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy”**

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

W projekcie nie stwierdzono odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2014, wynoszą 488.575 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 47,95 %, tj. 234.272 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 488.575 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 47,95 %, tj. 234.272 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 488.575 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 79,07 %, tj. 386.331 zł.

#### **Ad I.7. „SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. Pomorskim”**

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

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2014, wynoszą 28.910 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 50,90 %, tj. 14.714 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57.820 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 45,99 %, tj. 26.590 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 57.820 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 67,50 %, tj. 39.026 zł.

#### **Ad I.8 „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 Gmina Gniew otrzymała część wyrównawczą dotacji, wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2012/2013 i 2013/2014.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2014, wynoszą 200.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 79,83 %, tj. 159.662 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 583.949 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 60,56 %, tj. 353.611 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 583.949 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 67,68 %, tj. 395.240 zł.

#### **Ad I.9. „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 Miasto Tczew otrzymało część wyrównawczą dotacji wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2012/2013 oraz za okres listopad-grudzień 2013.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2014, wynoszą 34.498 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 13,04 %, tj. 4.498 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 226.117 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 73,47 %, tj. 166.116 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 226.117 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 100 %, tj. 226.117 zł.

#### **Ad I.10. „SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim ”**

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

W projekcie wystąpiły odchylenia od budżetu szczegółowego projektu, wynikające z niezrealizowania § 4300 dotyczącego dopłat do kosztów przejazdów uczniów na praktyki z powodu rezygnacji uczniów z odbywania praktyk w okresie I-VI 2014 r.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2014, wynoszą 28.910 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 50,89 % tj. 14.714 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57.820 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 45,99 %, tj. 26.591 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 57.820 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 70,54 %, tj. 40.786 zł.

#### **Ad II.1. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu środków na jego realizację.

Planowane wydatki majątkowe na zadanie, w roku 2014, wynoszą 5.020.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 0,02 % tj. 1.230 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.065.524 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 0,92 %, tj. 46.754 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 5.065.524 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 0,92 %, tj. 46.754 zł.

#### **Ad II.2. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ustalono, iż termin realizacji projektu rozpocznie się w 2016 roku.

#### **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 2015 roku.

#### **Ad II.4. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, iż projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

#### **Ad II.5. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg 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 2014, wynoszą 2.500.000 zł. (w I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne

nakłady finansowe wynoszą 2.645.697 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 4,80 %, tj. 126.927 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.645.697 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2013 r. w 99,23 %, tj. 2.625.244 zł.

**Ad II.6. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”**

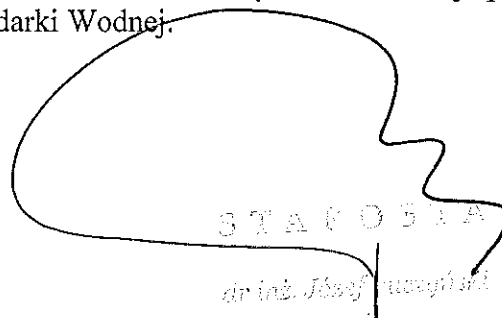
Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami.

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

Planowane wydatki majątkowe na zadanie, w roku 2014, wynoszą 514.141 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2014 r., w 47,40 %, tj. 243.724 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 691.631 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2014 r. w 60,90 %, tj. 421.214 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 691.631 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2014 r. w 98,79 %, tj. 683.265 zł.

**Ad II.7. "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie"**

Realizacja projektu rozpocznie się po uwolnieniu środków lub zwiększeniu alokacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



STAROSTA  
dr inż. Józef Węgrzyn

Z up. SKARBNIKA

Gratyna 033202  
Inżynier Wydziału Szansów