

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2014 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 186/690/14 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 25 listopada 2014 roku, podjął uchwałę Nr 183/p124/F/I/14 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 27 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę Nr III/24/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr IV/30/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku, Nr V/37/2015 z dnia 24 marca 2015 roku, Nr VII/44/2015 z dnia 26 maja 2015 roku oraz Nr VIII/53/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2015), według stanu na 30 czerwca 2015 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2015) według stanu na 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2015 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2015 r.	Wskaźnik %
I	Dochody		137.315.475	67.246.287,45	48,97
a	Bieżące		120.904.979	67.096.120,41	55,49
b	Majątkowe		16.410.496	150.167,04	0,92
	w tym	sprzedaż majątku	5.287.590	78.867,72	1,49
II	Wydatki		155.895.798	67.481.032,86	43,29
a	Bieżące		119.566.851	61.496.873,84	51,43
	w tym	obsługa długu	1.170.307	342.280	29,25
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	278.542	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77.672.352	42.604.834,73	54,85
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	40.445.650	18.549.759,11	45,86
		Przedsięwzięcia	902.584	544.991,86	60,38
b	majątkowe, z tego:		36.328.947	5.984.159,02	16,47
	w tym	Przedsięwzięcia	10.948.501	475.777,17	4,35

III	Przychody		18.580.323	30.800.756,66	165,77
a	zaciągany dług		14.000.000	3.500.000	25,00
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	14.000.000	3.500.000	25,00
B	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
C	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	2.800.756,66	-
D	wolne środki		4.580.323	24.500.000	534,90
IV	Rozchody		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	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-18.580.323	-234.745,41	1,26
Va	Finansowanie deficytu		18.580.323	234.745,41	1,26
	pożyczki		0	0,00	-
	kredyty		0	0,00	-
	emisja obligacji		14.000.000	234.745,41	1,68
	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
	wolne środki		4.580.323	0,00	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	0,00	-
	spłata zaciągniętego długu		0	0,00	-
	udzielenie pożyczek		0	0,00	-
VI	Dług / prognoza kwoty długu		38.500.000	28.000.000	72,73
VII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D		0,0106	0,0051	-
VIII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat		0,0332	0,0332	-
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”		0,0227	0,0281	-
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	2.800.756,66	-
		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		0,0332	0,0332	-
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"		0,0227	0,0281	-
C	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,0483	0,0844	-
D	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0	30.566.011	-
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"		5.918.451	32.900.003	555,89
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	0,0106	0,0051	-
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	0,0227	0,0281	-
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 2015 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2015 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2015 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 11.851.085 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 902.584 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.948.501 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2015 r., wynosi 475.777,17 zł. (tj. 4,35 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2015 roku. Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2015 r., wynosi 544.991,86 zł. (tj. 60,38 % planowanych nakładów). Na taki poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć bieżących wpływ ma realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

W I półroczu 2015 roku wyemitowano obligacje w wysokości 3.500.000 zł.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2015) według stanu na 30.06.2015 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2015	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2015 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2015 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2015 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: "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	516.039	64,37	585.124	801.738
						299.426	557.985
						51,17	69,60

2.	Nazwa: Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" Cel: Analiza przyszłości czytelnictwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie)	2014 -2016	70.000	40.772	58,25%	51.400	70.000
						40.772	46.132
						79,32%	65,90%
3.	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	53.180	91,98%	17.030	57.820
						14.714	53.180
						86,40%	91,98
4.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2013-2016	785.949	507.753	64,60%	202.000	785.949
						144.143	537.754
						71,36%	68,42%
5.	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	226.116	99,99%	30.000	226.117
						30.000	226.116
						100%	99,99%
6.	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	54.405	94,09%	17.030	57.820
						15.938	54.405
						93,59%	94,09%
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1.	Nazwa: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2016 -2018	2.800.000	0	-	0	2.800.000
						0	0
						-	-
2.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka - Pelplin)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2017 -2018	2.000.0000	0	-	0	2.000.000
						0	0
						-	-

3.	Nazwa: "Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie" Cel: Poprawa warunków użytkowania osób niepełnosprawnych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2014 -2015	527.316	393.873	74,69	527.300	527.316
						393.858	393.873
						74,69	74,69
4.	Nazwa: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 -2021	9.149.609	198.723	2,17	271.201	9.149.609
						81.920	198.723
						30,21	2,17
5.	Nazwa: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I" Cel: Przebudowa Mostu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2015-2016	29.190.000	0	-	10.000.000	29.190.000
						0	0
						-	-
6.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2015-2016	300.000	0	-	150.000	300.000
						0	0
						-	-

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 2015, wynoszą 585.124 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 51,17 % tj. 299.426 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 801.738 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 64,37 %, tj. 516.039 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 801.738 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 69,60 %, tj. 557.985 zł.

Ad I.2. Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?"

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 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 2015, wynoszą 51.400 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 79,32%, tj. 40.772 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 58,25%, tj. 40.772 zł.

Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 70.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 65,90 %, tj. 46.132 zł.

Ad I.3. „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 odchyień od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 17.030 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 86,40 %, tj. 14.714 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57.820 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 91,98 %, tj. 53.180 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 57.820 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 91,98 %, tj. 53.180 zł.

Ad I.4 „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 odchyień 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 2014/2015.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 202.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 71,36 %, tj. 144.143 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 785.949 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 507,753 %, tj. 64,60 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 785.949 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 68,42 %, tj. 537.754 zł.

Ad I.5. „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 odchyień przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 30.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 100 %, tj. 30.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 226.117 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 99,99 %, tj. 226.116 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 226.117 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 99,99 %, tj. 226.116 zł.

Ad I.6. „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 nie stwierdzono odchyień od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 17.030 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 93,59 %, tj. 15.938 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57.820 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 94,09 %, tj. 54.405 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 57.820 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 94,09 %, tj. 54.405 zł.

Ad II.1. „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.2. "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 2017 roku.

Ad II.3. "Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie"

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu został przedłużony do dnia 30 września 2015 roku. W projekcie występują odchylenia od harmonogramu realizacji projektu, wynikające z konieczności usunięcia nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 527.300 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 74,69 %, tj. 393.873 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 527.316 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 74,69 %, tj. 393.873 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 527.316 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 74,69 %, tj. 393.873 zł.

Ad II.4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

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 odchylen przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 271.201 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2015 r., w 30,21 %, tj. 81.920 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.149.609 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2015 r. w 2,17 %, tj. 198.723 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 9.149.609 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2015 r. w 2,17 %, tj. 198.723 zł.

Ad II.5. „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"

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 odchylen przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 10.000.000 zł. (w I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 29.190.000 zł. (do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 29.190.000 zł. (do dnia 30.06.2015 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

Ad II.6. „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz)”

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg 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 rzeczowym, natomiast nastąpiły zmiany w założeniach dotyczących finansowania zadania.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2015, wynoszą 150.000 zł. (w I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł. (do dnia 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 300.000 zł. (do dnia 30.06.2015 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

Z up. SKARBNIKA

Grażyna Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Finansów

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski