

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 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 12 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 44/139/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 25 listopada 2015 r., podjął uchwałę Nr 210/p124/F/I/15 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/100/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XIV/107/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr XVIII/131/2016 z dnia 24 maja 2016 r. oraz Nr XIX/139/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2016), według stanu na 30 czerwca 2016 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2016) według stanu na 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2016 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2016 r.	Wskaźnik %
I	Dochody		129.000.431	70.919.405,26	54,98
a	Bieżące		123.204.480	68.389.896,45	55,51
b	Majątkowe		5.795.951	2.529.508,81	43,64
	w tym	sprzedaż majątku	3.085.451	2.418.364,64	78,38
II	Wydatki		154.965.478	74.179.832,71	47,87
a	Bieżące		121.687.365	62.932.519,56	51,72
	w tym	obsługa długu	1.124.412	474.725,00	42,22
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	261.993	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	80.904.953	43.747.634,71	54,07
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	39.396.007	18.710.159,85	47,49
		Przedsięwzięcia	307.476	262.507,34	85,37
b	majątkowe, z tego:		33.278.113	11.247.313,15	33,80
	w tym	Przedsięwzięcia	20.585.391	9.003.538,55	43,74
III	Przychody		27.465.047	25.566.959,18	93,09
a	zaciągany dług		6.000.000	0,00	-

	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	6.000.000	0,00	-
B		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
C		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
D		wolne środki	21.465.047	25.566.959,18	119,11
IV		Rozchody	1.500.000	0,00	-
A		splata długu	1.500.000	0,00	-
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		wykup obligacji	1.500.000	0,00	-
B		pożyczki do udzielenia	0	0,00	-
V		Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-25.965.047	-3.260.427,45	12,56
Va		Finansowanie deficytu	25.965.047	3.260.427,45	12,56
		pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	4.500.000	0,00	-
		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
		wolne środki	21.465.047	3.260.427,45	15,19
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	-
		splata zaciągniętego długu	0	0,00	-
		udzielenie pożyczek	0	0,00	-
VI		Dług / prognoza kwoty długu	43.000.000	38.500.000	89,53
VII		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D	0,0224	0,0067	29,91
VIII		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	0,0246	0,0246	100,00
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”	0,0022	0,0179	813,64
X	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	1.500.000	0,00	-
		splata 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	0,0246	0,0246	100,00
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"	0,0022	0,0179	813,64
C		(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0357	0,1111	311,20
D		Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	22.306.531,73	-
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"	22.982.162	31.024.336,07	134,99
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		(R + O) / D bez UE	0,0224	0,0067	29,91
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	0,0022	0,0179	813,64
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 2016 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2016 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2016 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 (plan: 261.993 zł.). Planowana kwota ogółem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 20.892.867 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 307.476 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.585.391 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2016 r., wynosi 9.003.538,55 zł. (tj. 43,74 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2016 roku. Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2016 r., wynosi 262.507,34 zł. (tj. 85,37 % planowanych nakładów). Na taki poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć bieżących wpływ ma realizacja projektu pn.: "Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?", dofinansowanego z Unii Europejskiej oraz realizacja zadań w zakresie właściwego utrzymania dróg powiatowych.

Po stronie przychodów w budżecie nie zachodziła potrzeba wyemitowania w I półroczu 2016 roku obligacji w wysokości 6.000.000 zł.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2016) według stanu na 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2016 r.	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2016 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2016 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: 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	74.138	69.167	93,29%	17.377	74.138
						12.410	71.985
						71,42%	97,10%

2.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2013 - 2018	905.793	627.596	69,29%	119.844	905.793
						99.843	647.596
						83,31%	71,49%
3.	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 - 2018	316.117	256.116	81,02%	30.000	316.117
						30.000	256.116
						100%	81,02%
4.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2015 - 2018	330.255	140.254	42,47%	140.255	330.255
						120.254	160.254
						85,74%	48,52%
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016 - 2017	675.000	28.700	4,25%	175.000	675.000
						28.700	162.155
						16,40%	24,02%
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 obiektów użyteczności publicznej" Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011 - 2021	9.199.609	295.100	3,21%	50.000	9.199.609
						0	295.100
						-	3,21%
4.	Nazwa: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I" Cel: Przebudowa Mostu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2015 - 2016	29.210.000	17.974.398	61,54%	20.210.391	29.210.000
						8.974.789	29.184.006
						44,41%	99,91%
5.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Milobądz - stacja kolejowa Milobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie)	2015 - 2016	300.000	149.469	49,82 %	150.000	300.000
						50	149.469
						0,03%	49,82 %

Ad I.1. "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 odchyłeń od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadanie, w roku 2016, wynoszą 17.377 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 71,42%, tj. 12.410 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 74.138 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 93,29%, tj. 69.167 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 74.138 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 97,10 %, tj. 71.985 zł.

Ad I.2 "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 Miasto i Gmina Gniew otrzymała część wyrównawczą dotacji, wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2015/2016.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 119.844 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 83,31 %, tj. 99.843 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 905.793 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 69,29 %, tj. 627.596 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 905.793 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 71,49 %, tj. 647.596 zł.

Ad I.3. "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.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 30.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 100 %, tj. 30.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 316.117 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 81,02 %, tj. 256.116 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 316.117 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 81,02 %, tj. 256.116 zł.

Ad I.4. "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto 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 przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż Gmina

i Miasto Pelplin otrzymała część wyrównawczą dotacji, wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2015/2016.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 140.255 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 85,74 %, tj. 120.254 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 330.255 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 42,47 %, tj. 140.254 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 330.255 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 48,52 %, tj. 160.254 zł.

Ad II.1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)"

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 od harmonogramu i budżetu szczegółowego projektu.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 175.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 16,40 %, tj. 28.700 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 675.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 4,25 %, tj. 28.700 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 675.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 24,02 %, tj. 162.155 zł.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 50.000 zł. (w I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.199.609 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 3,21 %, tj. 295.100 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 9.199.609 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 3,21 %, tj. 295.100 zł.

Ad II.4. "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 odchyień przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 20.210.391 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 44,41 %, tj. 8.974.789 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 29.210.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 61,54 %, tj. 17.974.398 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji

przedsięwzięcia wynosi 29.210.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 99,91 %, tj. 29.184.006 zł.

Ad II.5. "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 odchylen przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2016, wynoszą 150.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2016 r., w 0,03 %, tj. 50 zł.. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2016 r. w 49,82 %, tj. 149.469 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 300.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2016 r. w 49,82 %, tj. 149.469 zł.

SKARBNIKA
[Signature]
Tadeusz Jankowski

z up. SKARBNIKA

Jankowska
inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów

[Signature]