

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 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 XXX/223/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 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 2016 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 102/324/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 30 listopada 2016 r., podjął uchwałę Nr 174/p124/F/I/16 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 20 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/178/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXV/193/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr XXVII/202/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr XXVIII/216/2017 z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 126/411/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., a także uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXIX/222/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr XXX/226/2017 z dnia 30 maja 2017 r. oraz Nr XXXI/233/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2017), według stanu na 30 czerwca 2017 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2017) według stanu na 30.06.2017 r.

P.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2017 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wskaźnik %
I	Dochody		168.062.153	103.013.454,04	61,29
a	Bieżące		129.400.077	70.864.805,40	54,76
b	Majątkowe		38.662.076	32.148.648,64	83,15
	w tym	sprzedaż majątku	2.175.895	175.295,00	8,06
II	Wydatki		175.839.049	65.895.835,05	37,48
a	Bieżące		127.604.303	64.442.909,19	50,50
	w tym	obsługa długu	1.343.550	555.525,00	41,35
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	261.993	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	81.909.850	43.819.388,56	53,50
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	44.088.910	20.067.995,63	45,52
		Przedsięwzięcia	5.178.464	1.945.587,20	37,57
b	majątkowe, z tego:		48.234.746	1.452.925,86	3,01
	w tym	Przedsięwzięcia	4.067.025	57.072,00	1,40

III	Przychody		7.776.896	5.751.382,01	73,95
a	zaciągany dług		6.000.0000	0,00	-
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	6.000.000	0,00	-
B	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
C	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
D	wolne środki		1.776.896	5.751.382,01	323,68
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)		-7.776.896	37.117.618,98	-
Va	Finansowanie deficytu		7.776.896	5.751.382,01	73,95
	pożyczki		0	0,00	-
	kredyty		0	0,00	-
	emisja obligacji		6.000.000	0,00	-
	spłata udzielonych pożyczek		0	0,00	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0,00	-
	wolne środki		1.776.896	5.751.382,01	323,68
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	0,00	-
	spłata zaciągniętego długu		0	0,00	-
	udzielenie pożyczek		0	0,00	-
VI	Dług / prognoza kwoty długu		49.000.000	43.000.000	87,76
VII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D		0,0094	0,0054	57,45
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		0,0269	0,0269	100
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”		0,0175	0,0215	122,86
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		0,0269	0,0269	100
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"		0,0175	0,0215	122,86
C	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,0236	0,0640	271,186
D	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		0	42.869.001	-
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"		3.572.670	12.173.278	340,73
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		0,0094	0,0054	57,45
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		0,0175	0,0215	122,86

	może być ze znakiem "minus" - bez UE			
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 2017 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2017 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2017 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 9.245.489 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 5.178.464 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.067.025 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2017 r., wynosi 57.072,00 zł. (tj. 1,40 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2017 roku.

Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2017 r., wynosi 1.945.587,20 zł. (tj. 37,57 % planowanych nakładów). Na taki poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć bieżących wpływ ma realizacja projektów: pn.: "Równy start dla najmłodszych", pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”, pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, dofinansowanych z Unii Europejskiej, co wynika z harmonogramów realizacji tych projektów.

Po stronie przychodów w budżecie nie zachodziła potrzeba wyemitowania w I półroczu 2017 roku obligacji w wysokości 6.000.000 zł.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2017) według stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2017 r.	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2017 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2017 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2017 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: „Równy start dla najmłodszych” Cel: Zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie)	2016 - 2018	915.497	4.298,00	0,47	488.887	915.497
						4.298,00	4.298,00
						0,88	0,47
2.	Nazwa: „Akademia Aktywnych” Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie)	2016-2018	474.260	143.202,86	30,20	237.130	474.260
						100.698,77	143.202,86
						42,47	30,20
3.	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2019	3.680.122	0,00	-	301.231	3.680.122
						0,00	0,00
						-	-
4.	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)	2017-2019	731.839	0,00	-	245.631	731.839
						0,00	0,00
						-	-

5.	Nazwa: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2022	365.780	0,00	-	34.600	365.780
						0,00	0,00
						-	-
6.	Nazwa: „Zdolni z Pomorza-Powiat Tczewski” Cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2021	1.049.952	69.573,64	6,63	168.355	1.049.952
						69.573,64	69.573,64
						41,33	6,63
7.	Nazwa: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” Cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2018	2.833.747	1.427.317,18	50,37	2.345.553	2.833.747
						1.424.517,18	1.427.317,18
						60,73	50,37
8.	Nazwa: „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” Cel: Podniesienie jakości edukacji zawodowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2020	2.305.060	75.925,89	3,29	720.833	2.305.060
						61.179,65	75.925,89
						8,49	3,29
9.	Nazwa: „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” Cel: Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2016-2019	9.687	3.214,95	33,19	3.228	9.687
						2.025,46	4.417,49
						62,75	45,60
10.	Nazwa: „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” Cel: Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (II Liceum Ogólnokształcące)	2016-2019	12.710	3.104,05	24,42	4.267	12.710
						1.990,11	3.104,05
						46,64	24,42

11.	Nazwa: „Nauki przyrodnicze po angielsku” Cel: Rozwijanie kompetencji języka angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych wykorzystujących nauczanie w języku angielskim (I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2016-2019	13.312	4.420,93	33,21	4.437	13.312
						2.785,82	6.072,11
						62,79	45,61
12.	Nazwa: „Recepta na raka- program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” Cel: Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2020	277.770	0,00	0,00	59.000	277.770
						0.00	59.000
						-	21,24
13.	Nazwa: „Powiatowy Program Zwalczenia Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” Cel: Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2020	381.440	0,00	0,00	139.102	381.440
						0	0
						-	-
14.	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	286.115,79	90,51	30.000	316.117
						30.000,00	286.115,79
						100	90,51
15.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2013 - 2018	961.765	788.567,47	81,99	160.972	961.765
						140.971,10	808.567,47
						87,57	84,07

16.	Nazwa: "Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2015 - 2018	480.493	267.801,28	55,73	235.238	480.493
						107.547,47	287.801,28
						45,72	59,89
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	264.000	159.080	60,26	89.000	264.000
						0,00	245.057,00
						-	92,82
2.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka - Pelplin" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2019 - 2020	2.000.0000	0,00	-	0	2.000.000
						0	0
						-	-
3.	Nazwa: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego" Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011-2022	13.161.557	352.171,67	2,68	2.806.207	13.161.557
						57.072,00	352.171,67
						2,03	2,68
4.	Nazwa: "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego- poprzez prace budowlane i wyposażenie" Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2018	4.144.664	71.943,48	1,74	1.071.318	4.144.664
						0	71.943,48
						-	1,74
5.	Nazwa: "Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji – wirtualne laboratorium" Cel: Podniesienie jakości edukacji zawodowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2018	125.500	0,00	0,00	100.500	125.500
						0	0
						-	-

Ad I.1. "Równy start dla najmłodszych" (projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Placówek Specjalnych 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 2017, wynoszą 488.887 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 0,88%, tj. 4.298 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 915.497 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 0,47%, tj. 4.298,00 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 915.497 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 0,47 %, tj. 4.298,00 zł.

Ad I.2 "Akademia Aktywnych" (projekt realizowany przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Kształcenia Zawodowego 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 2017, wynoszą 237.130 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 42,47 %, tj. 100.698,77 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 474.260 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 30,20 %, tj. 143.202,86 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 474.260 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 30,20 %, tj. 143.202,86 zł.

Ad I.3. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie stwierdzono, że w projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na opóźnienie rozstrzygnięcia przetargów na wyposażenie, w związku z czym, wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 301.231 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.680.122 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 3.680.122 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

Ad I.4. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego" (projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami, natomiast wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 245.631 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 731.839 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji

przedsięwzięcia wynosi 731.839 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania).

Ad. I.5. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami, natomiast wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 34.600 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 365.780 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 365.780 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania).

Ad. I.6. „Zdolni z Pomorza-Powiat Tczewski” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Edukacji 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 2017, wynoszą 168.355 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 41,33 %, tj. 69.573,364 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.049.952 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 6,63 %, tj. 69.573,64 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.049.952 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 6,63 %, tj. 69.573,64 zł.

Ad. I.7. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON 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 2017, wynoszą 2.345.553 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 60,73 %, tj. 1.424.517,18 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.833.747 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 50,37 %, tj. 1.427.317,18 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.833.747 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 50,37 %, tj. 1.427.317,18 zł.

Ad. I.8. „Postaw na dobry zawód-podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON 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 2017, wynoszą 720.833 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 8,49 %, tj. 61.179,65 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.305.060 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 3,29 %, tj. 75.925,89 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.305.060 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 3,29 %, tj. 75.925,89 zł

Ad. I.9. „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)

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 na zadanie, w roku 2017, wynoszą 3.228 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 62,75 %, tj. 2.025,46 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.687 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 33,19 %, tj. 3.214,95 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 9.687 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 45,60 %, tj. 4.417,49 zł.

Ad. I.10. „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez II 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 na zadanie, w roku 2017, wynoszą 4.267 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 46,64 %, tj. 1.990,11 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 12.710 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 24,42 %, tj. 3.104,05 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 12.710 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 24,42 %, tj. 3.104,05 zł.

Ad. I.11. „Nauki przyrodnicze po angielsku” (projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)

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 na zadanie, w roku 2017, wynoszą 4.437 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 62,79 %, tj. 2.785,82 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.312 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 33,21 %, tj. 4.420,93 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 13.312 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 45,61 %, tj. 6.072,11 zł.

Ad. I.12. „Recepta na raka- program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami, natomiast wydatki przewidziane na 2017 rok, związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 59.000 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 277.770 zł. (do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 277.770 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 21,24 %, tj. 59.000 zł.).

Ad. I.13. „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, że termin realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami, natomiast wydatki przewidziane na 2017 rok, związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 139.102 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 381.440 zł. (do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 381.440 zł. (do dnia 30.06.2017 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym zadaniem).

Ad. I.14. "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

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 zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 30.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 100 %, tj. 30.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 316.117 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 90,51 %, tj. 286.115,79 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 316.117 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 90,51 %, tj. 286.115,79 zł.

Ad. I.15. "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

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 Miasto i Gmina Gniew otrzymała część wyrównawczą dotacji, wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2016/2017.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 160.972 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 87,57 %, tj. 140.971,10 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 961.765 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 81,99 %, tj. 788.567,47 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 961.765 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 84,07 %, tj. 808.567,47 zł.

Ad. I.16. "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

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 2016/2017.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 235.238 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 45,72 %, tj. 107.547,47 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 480.493 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 55,73 %, tj. 267.801,28 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 480.493 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 59,89 %, tj. 287.801,28 zł.

Ad II.1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe 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 2017, wynoszą 89.000 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 264.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 60,26 %, tj. 159.080 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 264.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 92,82 %, tj. 245.057 zł.

Ad II.2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd –Klonówka - Pelplin" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie ustalono, iż termin realizacji projektu rozpocznie się w 2019 roku.

Ad II.3. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe 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 2017, wynoszą 2.806.207 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2017 r., w 2,03 %, tj. 57.072 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13.161.557 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 2,68 %, tj. 352.171,67 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 13.161.557 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 2,68 %, tj. 352.171,67 zł.

Ad II.4. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego-poprzez prace budowlane i doposażenie" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie stwierdzono, że w projekcie wystąpiły odchylenia od harmonogramu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na opóźnienie rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane, w związku z czym, wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 1.071.318 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.144.664 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2017 r. w 1,74 %, tj. 71.943,48 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 4.144.664 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2017 r. w 1,74 %, tj. 71.943,48 zł.

Ad II.5. "Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji – wirtualne laboratorium)" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie)

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2017, wynoszą 100.500 zł. (w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 125.500 zł. (do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków) Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 125.500 zł. (na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania).

STAROSTWA
Tczewskie Powiatowe

z up. SKARBNIKA

Janina
inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów