

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2017 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 159/532/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 5 grudnia 2017 r., podjął uchwałę Nr 192/p124/F/I/17 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 19 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/274/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr XXXVII/279/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/283/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XXXIX/293/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XL/297/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr XLI/302/2018 z dnia 29 maja 2017 r. oraz Nr XLII/310/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2018), według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2018) według stanu na 30.06.2018 r.

P.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2018 r.	Wskaźnik %
I	Dochody		146.451.007	74.787.381,06	51,07
a	Bieżące		130.699.921	72.935.377,18	55,80
b	Majątkowe		15.751.086	1.852.003,88	11,76
	w tym	sprzedaż majątku	4.600.000	17.277,00	0,38
II	Wydatki		159.709.169	70.096.765,31	43,89
a	Bieżące		127.846.502	66.877.667,24	52,31
	w tym	obsługa długu	1.515.846	661.678,00	43,65
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	251.406	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	85.647.499	45.868.167,91	53,55
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	40.431.751	20.347.821,33	50,33
		Przedsięwzięcia	3.691.129	1.467.842,33	39,77
b	majątkowe, z tego:		31.862.667	3.219.098,07	10,10
	w tym	Przedsięwzięcia	22.491.898	1.785.859,27	7,94
III	Przychody		13.258.162	42.599.351,59	321,31
a	zaciągany dług		0	0,00	-

	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	0	0,00	-
B		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
C		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
D		wolne środki	13.258.162	42.599.351,59	321,31
IV		Rozchody	0	0,00	-
A		splata 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)	-13.258.162	4.690.615,75	-
Va		Finansowanie deficytu	13.258.162	4.690.615,75	38,38
		pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	0	0,00	-
		splata udzielonych pożyczek	0	0,00	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	-
		wolne środki	13.258.162	4.690.615,75	35,38
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	0	0,00	-
		splata zaciągniętego długu	0	0,00	-
		udzielenie pożyczek	0	0,00	-
VI		Dług / prognoza kwoty długu	49.000.000	49.000.000	100
VII		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D	0,0121	0,0088	72,73
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	0,0237	0,0237	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”	0,0117	0,0148	126,50
X	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		emisja obligacji	0	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	0,0237	0,0237	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"	0,0117	0,0148	126,50
C		(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0509	0,0812	159,53
D		Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	47.289.967,34	-
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"	16.111.581	48.657.061,53	302
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	0,0121	0,0088	72,73
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	0,0117	0,0148	126,50
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 2018 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2018 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

W pierwszym półroczu 2018 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 (plan: 251.406 zł.).

Planowana kwota ogółem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 26.183.027 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 3.691.129 zł., oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.491.898 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania, na dzień 30.06.2018 r., wynosi 1.785.859,27 zł. (tj. 7,94 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2018 roku.

Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2018 r., wynosi 1.467.842,33 zł. (tj. 39,77 % planowanych nakładów). Na taki poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć bieżących wpływ ma realizacja projektów: pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, a także pn.: „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "Czas na zdrowie"”, pn.: „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”, pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, co wynika z harmonogramów realizacji tych projektów.

Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2018) według stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2018 r.	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2018 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2018 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2018 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	918.512	736.995,88	80,24	541.877	918.512
						360.359,48	736.995,88
						66,50	80,24
2.	Nazwa: „Akademia Aktywnych” Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie)	2016-2018	474.260	314.438,37	66,30	139.375	474.260
						101.128,16	314.438,37
						72,56	66,30
3.	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2018	245.091	245.089,89	99,99	172.726	245.091
						172.725	245.089,89
						99,99	99,99
4.	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)	2018-2019	729.310	50.000	6,86	364.655	729.310
						50.000	50.000
						13,71	6,86

5.	Nazwa: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2022	365.780	19.043,83	5,21	62.703	365.780
						0	19.043,83
						-	5,21
6.	Nazwa: „Zdolni z Pomorza-Powiat Tczewski” Cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2021	997.454	262.065,73	26,27	325.332	997.454
						154.145,41	275.918,55
						47,38	27,66
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	2.846.171	2.330.048,90	81,87	798.161	2.846.171
						282.038,95	2.350.478,90
						35,34	82,58
8.	Nazwa: „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” Cel: Podniesienie jakości edukacji zawodowej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017-2020	2.305.060	241.067,03	10,46	774.500	2.305.060
						84.648,68	691.816,13
						10,93	30,01
9.	Nazwa: „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” Cel: Podnoszenie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji uczniów (Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie)	2017-2018	245.010	237.881,96	97,09	89.523	245.010
						82.395,18	237.881,96
						92,04	97,09
10.	Nazwa: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” Cel: Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2018-2020	179.508	0,00	-	19.895	179.508
						0,00	0,00
						-	-

11.	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	6.231,28	64,33	3.228	9.687
						1.975,90	7.483,38
						61,21	77,25
12.	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 w Tczewie)	2016-2019	12.710	8.357,68	65,76	4.267	12.710
						3.014,49	8.357,68
						70,65	65,76
13.	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	17.757	11.327,69	63,79	7.121	17.757
						3.807,34	14.641,35
						53,47	82,45
14.	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	320.000	59.000	18,44	73.000	320.000
						0,00	59.000
						-	18,44

15.	Nazwa: „Powiatowy Program Zwalczania 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	401.500	74.277,78	18,50	104.002	401.500
						840	74.277,78
						0,81	18,50
16.	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)	2016 - 2018	90.000	90.000	100	30.000	90.000
						30.000	90.000
						100	100
17.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016 - 2018	393.428	280.814,35	71,38	112.612	393.428
						92.611,88	300.814,35
						82,24	76,46
18.	Nazwa: "Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin" Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016 - 2018	443.644	340.741,31	76,81	68.152	443.644
						48.151,86	360.741,31
						70,65	81,31
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka - Pelplin)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2019 - 2020	2.000.000	0	-	0	2.000.000
						0,00	0,00
						-	-
2.	Nazwa: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego" Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011-2022	12.957.909	2.140.844,19	16,52	5.140.550	12.957.909
						1.645.362,52	3.842.904,25
						32,01	29,66

3.	Nazwa: "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego- poprzez prace budowlane i doposażenie" Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2019	7.582.225	199.894,13	2,64	5.515.462	7.582.225
						127.950,75	634.053,38
						2,32	8,36
4	Nazwa: "Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA" Cel: Przebudowa Mostu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2018-2019	35.485.000	12.546	0,04	11.835.886	35.485.000
						12.546,00	12.546
						0,11	0,04

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 541.877 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 66,50 %, tj. 360.359,48 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 918.512 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 80,24%, tj. 736.995,88 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 918.512 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 80,24 %, tj. 736.995,88 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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 139.375 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 72,56 %, tj. 101.128,16 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 474.260 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 66,30 %, tj. 314.438,37 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 474.260 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 66,30 %, tj. 314.438,37 zł.

Ad I.3. "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 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 2018, wynoszą 172.726 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 99,99 %, tj. 172.725 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 245.091 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 99,99 %, tj. 245.089,89 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 245.091 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 99,99 %, tj. 245.089,89 zł.

Ad I.4. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie " (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.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 364.655 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 13,71 %, tj. 50.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 729.310 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 6,86 %, tj. 50.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 729.310 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 6,86 %, tj. 50.000 zł.

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.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 62.703 zł. (w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 365.780 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 5,21 %, tj. 19.043,83 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 365.780 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 5,21 %, tj. 19.043,83 zł.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 325.332 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 47,38 %, tj. 154.145,41 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 997.454 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 26,27 %, tj. 262.065,73 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 997.454 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 27,66 %, tj. 275.918,55 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 odchyień przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 798.161 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 35,34 %, tj. 282.038,95 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.846.171 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 81,87 %, tj. 2.330.048,90 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.846.171 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 82,58 %, tj. 2.350.478,90 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 2018, wynoszą 774.500 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 10,93 %, tj. 84.648,68 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.305.060 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 10,46 %, tj. 241.067,03 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.305.060 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 30,01 %, tj. 691.816,13 zł

Ad. I.9. „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie)

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych 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 2018, wynoszą 89.523 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 92,04 %, tj. 82.395,18 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 245.010 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 97,09 %, tj. 237.881,96 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 245.010 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 97,09 %, tj. 237.881,96 zł.

Ad. I.10. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze 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.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 19.895 zł. (w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 179.508 zł. (do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 179.508 zł. (do dnia 30.06.2018 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym projektem).

Ad. I.11. „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 2018, wynoszą 3.228 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 61,21 %, tj. 1.975,90 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.687 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 64,33 %, tj. 6.231,28 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 9.687 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 77,25 %, tj. 7.483,38 zł.

Ad. I.12. „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 2018, wynoszą 4.267 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 70,65 %, tj. 3.014,49 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 12.710 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 65,76 %, tj. 8.357,68 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 12.710 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 65,76 %, tj. 8.357,68 zł.

Ad. I.13. „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 2018, wynoszą 7.121 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 53,47 %, tj. 3.807,34 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 17.757 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 63,79 %, tj. 11.327,69 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 17.757 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 82,45 %, tj. 14.641,35 zł.

Ad. I.14. „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.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 73.000 zł. (w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 320.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 18,44 %, tj. 59.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 320.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 18,44 %, tj. 59.000 zł.

Ad. I.15. „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.

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

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 104.002 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 0,81 %, tj. 840 zł.. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 401.500 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 18,50 %, tj. 74.277,78 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 401.500 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 18,50 %, tj. 74.277,78 zł

Ad. I.16. "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 Infrastruktury Drogowej 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 2018, wynoszą 30.000 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 100 %, tj. 30.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 100 %, tj. 90.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 90.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 100 %, tj. 90.000 zł.

Ad. I.17. "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 Infrastruktury Drogowej 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 2017/2018.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 112.612 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 82,24 %, tj. 92.611,88 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 393.428 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 71,38 %, tj. 280.814,35 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 393.428 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 76,46 %, tj. 300.814,35 zł.

Ad. I.18. "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 Infrastruktury Drogowej 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 2017/2018.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 68.152 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 70,65 %, tj. 48.151,86 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 443.644 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 76,81 %, tj. 340.741,31 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 443.644 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 81,31 %, tj. 360.741,31 zł.

Ad II.1. „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.2. . "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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie, w roku 2018, wynoszą 5.140.550 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 32,01 %, tj. 1.645.362,52 zł.. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 12.957.909 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 16,52 %,

tj. 2.140.844,19 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 12.957.909 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 29,66%, tj. 3.842.904, 25 zł.

Ad II.3. "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 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 2018, wynoszą 5.515.462 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 2,32 %, tj. 127.950,75 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.582.225 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 2,64 %, tj. 199.894,13 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 7.582.225 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 8,36 %, tj. 634.053,38 zł.

Ad II.4. "Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA" (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 2018, wynoszą 11.835.886 zł. i zostały wykonane, na 30.06.2018 r., w 0,11 %, tj. 12.546 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35.485.000 zł. i zostały wykonane do dnia 30.06.2018 r. w 0,04 %, tj. 12.546 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 35.485.000 zł. i został zrealizowany do dnia 30.06.2018 r. w 0,04 %, tj. 12.546 zł.

z up. STAROSTY

Zbigniew Zgoda
Wicestarosta

z up. SKARBNIKA

inż. Maria Jasinska
inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów