

**Powiat Tczewski**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU TCZEWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 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 14 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 215/683/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 27 listopada 2018 r., podjął uchwałę Nr 190/p124/F/III/18 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/26/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego: Nr IV/34/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r., Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr VI/63/2019 z dnia 26 marca 2019 r., Nr VII/66/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VIII/72/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz Nr IX/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

W tabeli nr 1 przedstawiono między innymi planowane i zrealizowane poszczególne kategorie ekonomiczne w roku bieżącym (2019), według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

**Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych w roku bieżącym (2019) według stanu na 30.06.2019 r.**

P.	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r. wg uchwały	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
I	<b>Dochody</b>		161.189.220	82.708.638,47	51,31
a	Bieżące		145.081.630	80.705.057,03	55,63
b	Majątkowe		16.107.590	2.003.581,44	12,44
	w tym	sprzedaż majątku	4.600.000	65.075,40	1,41
II	<b>Wydatki</b>		189.235.630	76.119.567,05	40,22
a	Bieżące		137.927.732	68.766.489,66	49,86
	w tym	obsługa długu	1.546.974	649.903,00	42,01
		gwarancje i poręczenia (przedsięwzięcia)	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89.785.293	46.671.921,33	51,98
		pozostałe wydatki bieżące, z tego:	46.595.465	21.444.665,33	46,02
		Przedsięwzięcia	2.723.145	756.083,65	27,77
b	majątkowe, z tego:		51.307.898	7.353.077,39	14,33
	w tym	Przedsięwzięcia	39.115.082	5.833.528,29	14,91
III	<b>Przychody</b>		29.046.410	38.345.800,33	132,02
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	29.046.410	38.345.800,33	132,02
IV		<b>Rozchody</b>	1.000.000	0,00	-
A		splata długu	1.000.000	0,00	-
	w tym	pożyczki	0	0,00	-
		kredyty	0	0,00	-
		wykup obligacji	1.000.000	0,00	-
B		pożyczki do udzielenia	0	0,00	-
V		<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	-28.046.410	6.589.071,42	-
Va		<b>Finansowanie deficytu</b>	28.046.410	0,00	-
		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	28.046.410	0,00	-
Vb		<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	0	0,00	-
		splata zaciągniętego długu	0	0,00	-
		udzielenie pożyczek	0	0,00	-
VI		<b>Dług / prognoza kwoty długu</b>	46.500.000	46.500.000	100
VII		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści (R+O)/D	0,0158	0,0079	50,00
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	0,0309	0,0309	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”	0,0151	0,0230	152,32
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	1.000.000	0,00	-
		nadwyżka budżetowa	0	0,00	-
A		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami – średnia z trzech lat	0,0309	0,0309	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"	0,0151	0,0230	152,32
C		(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0729	0,1451	199,04
D		Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	44.934.872	-
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"	36.200.308	50.284.368	138,91
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	0,0158	0,0079	50,00
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	0,0151	0,0230	152,32
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 2019 roku wpłynęła w miesiącu czerwcu 2019 roku, co ma wpływ na wykonanie dochodów bieżących.

Planowana kwota ogółem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2019 wynosi 41.838.227 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.723.145 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.115.082 zł. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ mają m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, gdzie ich poziom wykonania na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5.833.528,29 zł (tj. 14,91 % planowanych nakładów), co głównie podyktowane jest tym, że podpisane umowy na wykonawstwo tych przedsięwzięć wskazują terminy płatności w drugim półroczu 2019 roku.

Poziom wykonania wydatków bieżących dotyczących wieloletnich przedsięwzięć bieżących na dzień 30.06.2019 r. wynosi 756.083,65 zł (tj. 27,77 % 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.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, co wynika z harmonogramów realizacji tych projektów.

**Tabela 1. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w roku bieżącym (2019) według stanu na 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia (jednostka realizująca przedsięwzięcie)	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady poniesione do dnia 30 czerwca 2019 r.	Wskaźnik wykonania %	Planowany limit wydatków na 2019 r.	Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia
						Wykonanie planowanego limitu wydatków na 30.06.2019 r.	Wykonanie limitu zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2019 r.
						Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>						
1.	Nazwa: „Zdolni z Pomorza-Powiat Tczewski” Cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2021	997.454	444.579,26	44,57	202.884	997.454
						122.295,59	455.611,46
						60,28	45,68
2.	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	868.562,97	37,68	1.100.000	2.305.060
						233.391,56	1.124.532,43
						21,22	48,79
3.	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	70.000	365.780
						0	19.043,83
						-	5,21
4.	Nazwa: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie” Cel: Poprawa jakości kształcenia (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)	2018-2019	729.310	268.378,07	36,80	364.655	729.310
						41.975,98	306.129,09
						11,51	41,98

5.	<b>Nazwa: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”</b> Cel: Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2018-2020	179.508	18.960	10,56	84.616	179.508
						3.160	32.160
						3,73	17,92
6.	<b>Nazwa: „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej”</b> Cel: Wprowadzenie innowacji w nauczaniu języków obcych, wymiana dobrych praktyk w zakresie sposobów i jakości kształcenia w szkołach partnerskich w krajach Unii Europejskiej (Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)	2019-2020	150.336	57.770,38	38,43	107.205	150.336
						57.770,38	57.770,38
						53,89	38,43
7.	<b>Nazwa: „POMOST do aktywizacji”</b> Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie)	2019-2020	491.142	4.290	0,87	273.588	491.142
						4.290	4.290
						1,57	0,87
8.	<b>Nazwa: „STOP CUKRZYCY-program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”</b> Cel: Działanie prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków cukrzycy typu 2 (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2019-2022	497.505	0	-	67.349	497.505
						0	0
						-	-
9.	<b>Nazwa: „Nauki przyrodnicze po angielsku”</b> 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	16.147,59	90,94	3.051	17.757
						1.996,06	16.147,59
						65,42	90,94

10.	<b>Nazwa: "Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew"</b> Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017 - 2020	120.000	90.000	75,00	30.000	120.000
						30.000	90.000
						100	75,00
11.	<b>Nazwa: "Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin"</b> Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017 - 2020	492.511	339.477,53	68,93	104.122	492.511
						50.842,91	339.477,53
						48,83	68,93
12.	<b>Nazwa: "Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew"</b> Cel: Właściwe utrzymanie dróg powiatowych (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2017 - 2020	494.365	385.265,61	77,93	115.781	494.365
						91.682,63	385.265,61
						79,19	77,93
13.	<b>Nazwa: „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole”</b> Cel: Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie)	2016-2019	9.893	9.249,26	93,49	2.039	9.893
						1.617,05	9.341,64
						79,31	94,43
14.	<b>Nazwa: „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole”</b> 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	12.381,31	97,41	2.846	12.710
						2.771,49	12.455,82
						97,38	98,00

15.	<b>Nazwa: „Recepta na raka- program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”</b> 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	324.975	160.750	49,47	82.165	324.975
						37.915	160.750
						46,14	49,47
16.	<b>Nazwa: „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”</b> 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	396.525	224.608,78	56,64	112.844	396.525
						76.375	224.608,78
						67,68	56,64
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>							
1.	<b>Nazwa: "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego- poprzez prace budowlane i doposażenie"</b> Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2016-2020	7.582.225	1.063.122,97	14,02	4.299.784	7.582.225
						457.174,99	3.938.569,88
						10,63	51,94
2.	<b>Nazwa: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego"</b> Cel: Oszczędność energii w budynkach (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2011-2022	16.882.944	3.941.419,11	23,35	4.657.881	16.882.944
						799,84	3.941.419,11
						0,02	23,35
3	<b>Nazwa: "Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA"</b> Cel: Przebudowa Mostu Tczewskiego (Starostwo Powiatowe w Tczewie)	2018-2019	35.485.000	10.703.119,66	30,16	30.157.417	35.485.000
						5.375.553,46	35.457.761,71
						17,82	99,92



**Ad. I.1. „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 2019 wynoszą 202.884 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 60,28 %, tj. 122.295,59 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 997.454 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 44,57 %, tj. 444.579,26 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 997.454 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 45,68 %, tj. 455.611,46 zł.

**Ad. I.2. „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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 1.100.000 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 21,22 %, tj. 233.391,56 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.305.060 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 37,68 %, tj. 868.562,97 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 2.305.060 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 48,79 %, tj. 1.124.532,43 zł.

**Ad. I.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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 70.000 zł (w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 365.780 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 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 30.06.2019 r. w 5,21 %, tj. 19.043,83 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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 364.655 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 11,51 %, tj. 41.975,98 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 729.310 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 36,80 %, tj. 268.378,07 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 729.310 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 41,98 %, tj. 306.129,09 zł.

**Ad. I.5. „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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 84.616 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 3,73 %, tj. 3.160 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 179.508 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 10,56 %, tj. 18.960 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 179.508 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 17,92 %, tj. 32.160 zł.

**Ad. I.6. „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie)**

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Zespół Szkół Ekonomicznych 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 2019 wynoszą 107.205 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 53,89 %, tj. 57.770,38 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 150.336 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 38,43 %, tj. 57.770,38 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 150.336 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 38,43 %, tj. 57.770,38 zł.

**Ad. I.7. „POMOST do aktywizacji” (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 2019 wynoszą 273.588 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 1,57 %, tj. 4.290 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 491.142 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 0,87 %, tj. 4.290 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 491.142 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 0,87 %, tj. 4.290 zł.

**Ad. I.8. „STOP CUKRZYCY-program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie 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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 67.349 zł (w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 497.505 zł (do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków). Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 497.505 zł (do dnia 30.06.2019 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań związanych z tym projektem).

#### **Ad. I.9. „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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 3.051 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 65,42 %, tj. 1.996,06 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 17.757 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 90,94 %, tj. 16.147,59 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 17.757 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 90,94 %, tj. 16.147,59 zł.

#### **Ad. I.10. "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 Komunikacji, Transportu i Dróg 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 2019 wynoszą 30.000 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 100 %, tj. 30.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 75 %, tj. 90.000 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 120.000 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 75 %, tj. 90.000 zł.

#### **Ad. I.11. "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 Komunikacji, Transportu i Dróg 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 nie przekracza 50 %. Jest to podyktowane faktem, iż Gmina i Miasto Pelplin otrzymała w II półroczu 2019 roku część wyrównawczą dotacji, wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2018/2019.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 104.122 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 48,83 %, tj. 50.842,91 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 492.511 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 68,93 %, tj. 339.477,53 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 492.511 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 68,93 %, tj. 339.477,53 zł.

**Ad. I.12. "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 Komunikacji, Transportu i Dróg 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 w I półroczu 2019 roku część wyrównawczą dotacji, wynikającą ze złożonych rozliczeń sezonu zima 2018/2019.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 115.781 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 79,19 %, tj. 91.682,63 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 494.365 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 77,93 %, tj. 385.265,61 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 494.365 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 77,93 %, tj. 385.265,61 zł.

**Ad. I.13. „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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 2.039 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 79,31 %, tj. 1.617,05 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9.893 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 93,49 %, tj. 9.249,26 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 9.893 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 94,43 %, tj. 9.341,64 zł.

**Ad. I.14. „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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 2.846 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 97,38 %, tj. 2.771,49 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 12.710 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 97,41 %, tj. 12.381,31 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 12.710 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 98 %, tj. 12.455,82 zł.

**Ad. I.15. „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 odchyłeń przy realizacji przedsięwzięcia zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym.

Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 82.165 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 46,14 %, tj. 37.915 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 324.975 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 49,47 %, tj. 160.750 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 324.975 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 49,47 %, tj. 160.750 zł.

**Ad. I.16. „Powiatowy Program Zwalczenia 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 2019 wynoszą 112.844 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 67,68 %, tj. 76.375 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 396.525 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 56,64 %, tj. 224.608,78 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 396.525 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 56,64 %, tj. 224.608,78 zł

**Ad II.1. "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 2019 wynoszą 4.299.784 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 10,63 %, tj. 457.174,99 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.582.225 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 14,02 %, tj. 1.063.122,97 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 7.582.225 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 51,94 %, tj. 3.938.569,88 zł.

**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 nie przebiega zgodnie z założeniami.

W projekcie stwierdzono odchylenia przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie finansowym jak i rzeczowym. Z powodu trudności związanych z rozstrzygnięciem przetargów na sprawowanie nadzoru i na wykonanie robót budowlanych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, prace zostały rozpoczęte z opóźnieniem. Jednocześnie w roku 2019 odstąpiono od realizacji termomodernizacji w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie i Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.


Planowane wydatki na zadanie w roku 2019 wynoszą 4.657.881 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 0,02 %, tj. 799,84 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 16.882.944 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 23,35 %, tj. 3.941.419,11 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 16.882.944 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 23,35 %, tj. 3.941.419,11 zł.

Ad II.3. "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 2019 wynoszą 30.157.417 zł i zostały wykonane na 30.06.2019 r. w 17,82 %, tj. 5.375.553,46 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35.485.000 zł i zostały wykonane do dnia 30.06.2019 r. w 30,16 %, tj. 10.703.119,66 zł. Planowany limit zobowiązań w okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 35.485.000 zł i został zrealizowany do dnia 30.06.2019 r. w 99,92 %, tj. 35.457.761,71 zł.



STAROSTA  
Tczew

z up. SKARBNIKA  
*Jasinska*  
inż. Maria Jasinska  
Naczelnik Wydziału Finansów