

Informacja Burmistrza Szepietowa

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2011-2014 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami tj. na lata 2011-2017.

W I półroczu 2011r. dokonano dwukrotnie zmiany WPF, które to zmiany wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2011r. i tak uchwałą z dnia 17 marca zwiększono dochody o 81.772,-zł, a wydatki o 338.903,-zł oraz uchwałą z dnia 27 czerwca zmniejszono dochody o 2.012.555,-zł i po zmianach wyniosą 18.420.762,-zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 85.462,-zł i po zmianach wyniosą 21.534.966,-zł. Zwiększono, więc deficyt do kwoty 3.114.204,-zł, co stanowi 16,9% planowanych dochodów gminy. Zwiększono również przychody na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. tj. na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie” w kwocie 1.022.074,-zł, na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo” 522.660,-zł, na prefinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach” - 200.000,-zł, na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy” w wysokości 182.359,-zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2011 wyniesie 5.638.407,-zł, po wyłączeniu prefinansowania 2.883.027,-zł, co stanowi 15,65% planowanych dochodów(max.60%) i zwiększy się o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 1.438.786,-zł – 8,19%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 394.792,-zł, stanowi 2,52% (max.15%).

Spłata całego posiadanego obecnie przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2011-2017 /z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów:

- w 2012r. - 4,6%,
- w 2013r. - 3,77%,
- w 2014r. - 3,74%,
- w 2015r. - 3,35%,
- w 2016r. - 2,91%,
- w 2017r. - 0,41%.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykonano dokumentacje techniczne na rozbudowę ulic w Szepietowie: Lipowej, Prusa, Placu Słonecznego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Witosa oraz Krótkiej.

Zakończono przebudowę drogi gminnej W miejscowości Wojny Pogorzela.

Wykonano prace przygotowawcze i korytowanie na ulicy Piwnej w Szepietowie – zaawansowanie robót na dzień 30 czerwca 50%. rozpoczęto prace przygotowawcze na drodze gminnej Pułazie Wojdyły – ok.20% robót.

- ⇒ **„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy”**. Umowa na wykonanie przedmiotowych robót została podpisana dn. 29 kwietnia 2011 r. z EURO COURT sp. z o. o., ul. Wolność 8 m. 7, 26-600 Radom. Na dzień 30 czerwca zaawansowanie robót wynosiło 60 %. W tym czasie wykonane zostały prace ziemne przygotowawcze oraz podbudowy pod boisko i parking.
- ⇒ **„Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły.”** W dniu 29 czerwca 2011 r. wykonawca przedmiotowych robót – F. H. U. Marek Michalski, 18-210 Szepietowo, ul. Sosnowa 33, zgłosił gotowość do odbioru końcowego robót – boisk sportowych w miejscowościach Szepietowo Janówka i Szepietowo Wawrzyńce.
- ⇒ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka.**

W 2011 r. był realizowany II etap inwestycji obejmujący następujący zakres:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Szepietowie w ulicach: Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Bolesława Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Szepietowie w ulicach: Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Bolesława Prusa, Plac Słoneczny, Cicha.
3. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Szepietowie (odtworzenie nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna, odtworzenie chodników w pasie drogowym ul. Sienkiewicza)
4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Szepietowie
5. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Szepietowie przy ulicach: Wincentego Witosa, Krótkiej, Lipowej, Bolesława Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cichej (przyłącza poza pasem drogowym ulic)

Wartość brutto – 1 300 778,03 zł, podatek VAT 23 % - 243 234,92 z ł, wartość netto – 1 057 543,11 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin odbioru robót budowlanych - sierpień 2011 r.

- ⇒ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo**

W 2010 roku firma P.H.U. EKOPROM Michał Hawryłyszyn, 15-537 Białystok, ul. Sokola 37 wykonała dokumentację techniczną 235 szt przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja wyżej wymienionego zadania jest związana z pozyskaniem środków finansowych z PROW na lata 2007 – 2013. Prawdopodobny termin składania wniosków – grudzień 2011 r.

- ⇒ **Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce**

Projekt kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce jest wykonywany przez firmę Usługi Inżynierskie K-PROJEKT inż Kaliś Mariusz, 18-400 Łomża, Oś. Bohaterów Monte Casino 4/9. Termin wykonania dokumentacji – 31 październik 2011 r. Aktualnie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- ⇒ **Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Sportowa**

Projekt kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Sportowa jest wykonywany przez firmę Usługi Inżynierskie K-PROJEKT inż Kaliś Mariusz, 18-400 Łomża, Oś. Bohaterów Monte Casino 4/9. Termin wykonania dokumentacji – 31 październik 2011 r. Aktualnie prowadzone jest postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

⇒ **Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka**

Projekt kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Mazowiecka jest wykonywany przez firmę Usługi Inżynierskie K-PROJEKT inż Kaliś Mariusz, 18-400 Łomża, Oś. Bohaterów Monte Casino 4/9. Termin wykonania dokumentacji – 31 październik 2011 r. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

⇒ **Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa**

W związku z podłączeniem się mieszkańców ul. Ogrodowej i ul. Mazowieckiej do kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej odstąpiono od wykonywania projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo ul. Ogrodowa.

⇒ **Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ul. Kolejowej w miejscowości Szepietowo.**

Projekt kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ul. Kolejowej w miejscowości Szepietowo jest sporządzany przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

⇒ **Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowięta**

Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentację techniczną w 2011 roku wykona firma Marian Wojciula 15-007 Białystok ul. Towarowa 20 m 100.

⇒ **Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo**

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości nie większej niż 84,00 % koszt kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi - 1 022 173,92 zł, wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą - 1 013 010,40 zł, płatność z budżetu środków europejskich - 850 928,73 zł, wkład własny – 162 081,67 zł.

Na 2011 r. planowane są:

Budowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na segregowane odpady wraz z utwardzeniem placu i ogrodzeniem działki.

Zakup belownicy (do prasowania opakowań -butelek plastikowych)

Na 2012 r. planowane są:

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów w m. Dąbrówka Kościelna – prace rekultywacyjne.

Planowane koszty:

Budowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na segregowane odpady wraz z utwardzeniem placu i ogrodzeniem działki – 546 506,80 zł

Zakup belownicy – 31 720,00

Określenie technicznego sposobu zamknięcia gminnego składowiska odpadów w m. Dąbrówka Kościelna – prace rekultywacyjne – 349 158,62 zł,

Koszty kwalifikowalne – inwestycyjne – 927 385,42 zł

⇒ W czerwcu 2011 r. przeprowadzono przetarg na **Budowę budynku magazynowego z przeznaczeniem na segregowane odpady wraz z utwrdzeniem placu i ogrodzeniem działki w Szepietowie przy ul. Nowy Świat.**

W dniu 15 lipca 2011 roku podpisano umowę z wybranym wykonawcą: REMONT-BUD Andrzej Gosk, 18-210 Szepietowo, ul. Nowa 5 (firma zaoferowała najniższą cenę) na kwotę 609 812,22 zł brutto, podatek VAT 23 % - 114 029,92 zł, wynagrodzenie netto – 495 782,30 zł.

W lipcu 2011 roku wykonawca dokonał niwelacji terenu oraz rozpoczął wykonywanie ław fundamentowych.

⇒ **Dokumentacja na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi.**

Dokumentacja techniczna na wyżej wymienione zadanie została opracowana w grudniu 2010 roku przez firmę: Anatol Ryszard Andrejuk ul. Akademicka 16 m 17, 18-402 Łomża i firmę Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec.

W grudniu 2010 r. w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, został złożony wniosek o przyznanie pomocy na wykonanie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi”. Wniosek znajduje się na zatwierdzonej liście operacji.

⇒ **Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy.**

Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 7 kwietnia podpisano umowę za 863.000,-zł, na wykonanie robót. Do 30 czerwca wykonano fundamenty i ściany, nad częścią dobudowywaną wykonano strop oraz w części przebudowywanej poczyniono przygotowania do wykonania słupów i podciągów.

⇒ Wykonano dokumentację techniczną na urządzenie terenów rekreacyjno – integracyjno - sportowych we wsi Wyliny Ruś.

⇒ **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie.**

22 czerwca opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 28 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup Specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie”.