

**Ważniejsze wydatki inwestycyjno-remontowe w najbliższych latach**  
**na dzień 15 lutego 2022 r.**

- 1) **50 – 60 mln zł (szacunek; na podstawie zrealizowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach dla 450 uczniów i 150 przedszkolaków wydano 38,5 mln zł)**
  - Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadolicach Wielkich na 800 uczniów i 200 przedszkolaków;
  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej (3 oddziałowej I-III + węzeł żywieniowy + biblioteka) – 14.531.958 zł (podpisana umowa z realizacją 16 miesięcy).
- 2) **10 – 13 mln zł (szacunek)**
  - Budowa nowego przedszkola dla 150 dzieci w Czernicy, w 2021 r. nie przyjęliśmy 144 dzieci
- 3) **3 mln zł (szacunek; zlecona dokumentacja na dostosowanie budynku w ZSP w Czernicy dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na remont dachu w Ratowicach – dwa przetargi w 2021 r. bez ofert)**
  - Remont dachu w Ratowicach oferta przetargowa z 4.02.2022 r. na 596.521,71 zł
- 4) **Kanalizacja Chrzastawy Małej** (zrealizowane II etapy za 5.105.740 zł, co umożliwiło podłączenie 50 nieruchomości; III etap – 1.968.748 zł; IV etap – 2.469.528 zł (oferta przetargowa z 4.02.2022 r.); dokończenie na pozostałym obszarze – 15.779.675 zł (kosztorys z lutego br.);
- 5) **Kanalizacja Chrzastawy Wielkiej** (podpisana w dniu 28.01.2021 r. umowa na wykonanie nowej dokumentacji projektowej za kwotę 476.010 zł, termin wykonania do 17.07.2023 r.
- 6) **35 - 50 mln zł (szacunek z memorandum od potencjalnych wykonawców)**
  - budowa własnej oczyszczalni ścieków po wypowiedzeniu (3 letni okres wypowiedzenia) w październiku 2020 r. umowy przez MPWIK SA;
  - przetarg w I kwartale br.
- 7) **7.699.346 zł (ogłoszony przetarg – oferty do 21.02.br., zadanie zawłoskowane do „Polskiego Ładu” – promesa 4.274.194,45 zł)**
  - Budowa zbiornika retencyjnego na ścieki o pojemności 2000 m<sup>3</sup> na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim.
- 8) **10 – 12 mln zł (szacunek Romana Potockiego Starosty Powiatu Wrocławskiego z 2019 r., nie mamy żadnej dokumentacji projektowej)**
  - Niechciany prezent od Rady Powiatu Wrocławskiego i Starosty (mieszkańca gminy) na przebudowę ulicy Głównej/Krzykowskiej w Krzykowie/Dobrzykowicach).

- 9) 6,6 mln zł (mamy pozwolenie na budowę; ul. Objazdowa – łącznik do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu „Polski Ład” i Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz ul. Usługowa w Dobrzykowicach – promesa 3.715.860,19 zł – na ul. Objazdowa
- Nowe drogi do obsługi ruchu komunikacyjnego z terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w celu uniknięcia ruchu dużych samochodów ciężarowych po drodze powiatowej przez wieś Dobrzykowice.
- 10) 5.269.320 zł (podpisana umowa z wykonaniem do 16.05.2023 r)
- Dokończenie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w infrastrukturę techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne).
- 11) 6,3 mln zł (mamy ekspertyzę dla mostu w Jeszkowicach a na most w Gajkowie dokumentację projektową z kosztorysem na 2,2 mln zł)
- Remonty mostów w Gajkowie i Jeszkowicach, po zawiadomieniu w październiku 2012 r. przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.
- 12) 1 mln zł
- Podatnicy gminy dokładają rocznie do zadań własnych powiatu i województwa w zakresie infrastruktury drogowej.
- 13) 21.274.529 zł (mamy pozwolenie na budowę, kosztorys z lutego 2022 r.)
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy.
- 14) 4.274.521 zł kosztorys z 2019 r. (modernizacja budynku po byłej szkole w Dobrzykowicach na cele publiczne m.in. świetlica dla sołectwa, teren rekreacyjny przy obiekcie dla dzieci i młodzieży)
- 15) 4.066.218 mln zł (dokumentacje i kosztorysy z lat 2019-2020 na modernizację dwóch dróg gminnych i budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej)
- 16) 1.402.612 zł (dokumentacje z pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami robót budowlanych 129 nowych punktów świetlnych przy drogach w 7 sołectwach).

**RAZEM: 231.112.465 zł**

**(przyjęto wartości maksymalne tam gdzie wskazano „widelki”)**

## **BUDŻET GMINY NA 15.02.2022 r.**

- **107.753.433,21 zł – dochody**
- **132.246.805,40 zł – wydatki**
- **34.465.195,45 zł – na inwestycje**

<b>OŚWIATA ŁĄCZNIE:</b>	<b>52.597.951,50 zł</b>	
bleżące	39.367.951,50 zł	bez dotacji poniżej
majątkowe	13.230.000,00 zł	

## **OŚWIATA**

- **22.669.475,00 zł – subwencja oświatowa z budżetu Państwa;**
- **6.746.200,00 zł – rocznie dokładamy do niepublicznych i publicznych przedszkoli;**
- **1.610.000,00 zł – zwrot ościennym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach.**

## **TRANSPORT**

**17) Wydatki w latach 2013 – 2020 – 11.753.200,08 zł**

**18) Wydatki w latach 2021 – 2024**

- **linie 845 i 855 – 5.216.850 zł**
- **linie Z1 i Z2 - 735.300 zł, umowa na okres od 1.09.2021 do 31.08.2022 r.**
- **linia 920 – 1.611.162 zł umowa od 08.2021 - 31.08.2026 r.**
- **Przewozy na linii 277 (pomoc w 2022 r. dla woj. dolnośląskiego) – 90.000 zł**
- **Przewozy na linii 292 (pomoc w 2022 r. dla woj. dolnośląskiego - 454.751 zł**

**Negatywne skutki dla budżetu gminy związane z podatkowymi zapisami w Programie „Polski Ład”**

- 1) 30 tys. zł – kwota wolna od podatku PIT
- 2) Brak podatku dochodowego od emerytów i rencistów z dochodem nie niższym niż 2,5 tys. brutto
- 3) Podniesiony próg do 120 tys. zł ze stawką 32%.

**Według szacunków, samorzady na proponowanych zmianach stracą od 13 do 15 mld. zł rocznie (wg. dwutygodnika „Wspólnota” Nr 16/1334 z 14.08.2021 r.)**

**Ubytki dochodów w - 2020 r. dla budżetu gminy z tytułu obniżenia stawki w PIT z 18 na 17 % - 3,5 mln zł, a w 2021 - 1,8 mln zł.**

### **Obsługa długu publicznego**

- Skutek podwyżki stóp procentowych WIBOR 1M z 2,23% do 4% - 2022 rok to **364.552,82 zł**
- Skutki podwyżek stóp procentowych do 4% (WIBOR 1M) dla obecnych i planowanych zobowiązań (WPF) w latach 2023 – 2026 to **3.697.875,20 zł**
- Podwyżka cen gazu – **1,14 mln zł**

**Czernica, 15 lutego 2022 r.**

  
Zastępca Wójta  
Andrzej Czech