

**Ważniejsze wydatki inwestycyjno-remontowe i usługi w 2023 roku i najbliższych latach  
na dzień 5 lipca 2023 r.**

**INWESTYCJE OŚWIATOWE:**

1. **Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadolicach Wielkich** na 1000 uczniów i 200 przedszkolaków - kwota w wieloletniej prognozie finansowej **92.988.000,00 zł**. W dniu 01.06.2023r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy ZSP w Nadolicach Wielkich. W lipcu 2023r. zostanie podpisana umowa z terminem 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej** (3 oddziałowej I-III + węzeł żywieniowy + biblioteka) – **15.663.447,37 zł** (umowa została podpisana 19 stycznia 2022r. z realizacją w terminie 16 miesięcy). W dniu 5 grudnia 2022 r. podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 16 czerwca 2023r., a w dniu 16.06.2023r. kolejny aneks terminowy z datą do 29.09.2023r. Zadanie dofinansowane częściowo w kwocie 838.707,75 zł ze środków budżetu państwa; inżynier kontraktu z branżowymi inspektorami nadzoru 237.390,00 zł. W dniu 3 lipca 2023r. ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego. Jest to pierwsze z zamówień związanych w wyposażeniu nowego obiektu.
3. **Budowa nowego przedszkola dla 150 dzieci w Czernicy**, w 2021 r. 128 a w 2022 r. 68 dzieci nie zostało przyjętych z powodu braku miejsc. Szacunkowa wartość realizacji zadania **około 10-13 mln ze środków inwestora prywatnego**. Z uwagi na koszty związane z realizacją zadania oraz konieczność zabezpieczania środków na budowę nowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich, w dniu 23 czerwca 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wydzielonej nieruchomości podmiotowi, który będzie miał obowiązek wybudować i prowadzić publiczne przedszkole. Koszty nie uwzględnione w podsumowaniu.
4. **Dostosowanie budynku w ZSP w Czernicy dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 3 mln zł** (szacunek): zakończony w sierpniu 2022r. remont schodów do ZSP Czernica z sieciami wod.-kan. i c.o., odtworzeniem chodnika, na kwotę 448 203,40 zł; w wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku kwota 100.000 zł, która pozwoli jedynie na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
5. **Modernizacja budynku szkoły w Ratowicach** - konieczność remontu obiektu wynikała z decyzji PINB (odroczonej realizacji do 30 czerwca 2023); w 2022r. wykonano remont dachu, którego łączny koszt wyniósł 638 128,17zł. 14 kwietnia 2023r. odebrano prace związane z wykonaniem opaski przeciwwilgociowej oraz uzupełnienie braków w elewacji murowanej budynku szkoły. Wartość tych prac to 138.928,50zł. Koszty nie uwzględnione w podsumowaniu.

**INWESTYCJE WODNO – KANLIZACYJNE**

1. **Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach** po wypowiedzeniu w październiku 2020 r. (3 letni okres wypowiedzenia) umowy przez MPWIK S.A. Szacunkowy koszt budowy oczyszczalni 50 mln zł na podstawie wartości wpisanej do umowy PPP. Koszt budowy oczyszczalni szacowany przez Partnera Prywatnego wynosi około 75 mln. zł. Dnia 21 grudnia 2022r. podpisana umowa z wykonawcą o wartości 219.600.000 zł. Wartość umowy wyliczona została na podstawie iloczynu ilości ścieków (zakładane 1.000.000 m3 rocznie) x 30 lat (czas obowiązywania umowy) x stawka z oferty przetargowej (7,32 zł m3 brutto). Realizacja zadania w formule PPP pozwoliła na nieobciążanie budżetu Gminy kosztami związanymi z dokumentacją projektową i budową oczyszczalni. Te koszty nie są uwzględnione w podsumowaniu.

Na dzień 5 lipca 2023r, trwa procedura związana z pozyskaniem przez Partnera Prywatnego decyzji środowiskowej.

2. **Kanalizacja Chrzęstawy Małej** - zrealizowane etapy I i II za **5.105.740,47** zł dające możliwość przyłączenia 43 nieruchomości z czego 15 nadal nie zostało podłączonych przez ich właścicieli; Etap III z uwagi na konieczność przeprojektowania kanałów w ul. Stawowej i koszty przedstawione przez Wykonawcę po przeprojektowaniu zadania, których wysokość przewyższała 50% wartości kontraktu, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron; na podstawie umowy z 08.03.2022r. realizowany jest IV etap za **2.469.528,00** zł, który ma się zakończyć do września 2023r., pozwoli on na podłączenie kolejnych 41 nieruchomości; dokończenie kanalizacji sanitarnej na pozostałym obszarze – **39,5** mln zł (szacunek po cenach przetargowych z 2022r.); brak 100% pokrycia w dokumentach finansowych; w wieloletniej prognozie finansowej 14 mln zł do zaangażowania w latach 2023-2026.
3. **Kanalizacja Chrzęstawy Wielkiej** – **46** mln zł (szacunek po cenach przetargowych z 2022r. i dokumentacji technicznej z 2008r.). 28.01.2021 r. ZGK Czernica sp. z o.o. podpisała umowę na kwotę 476.010 zł na realizację nowej dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem wykonania do 17.07.2023 r. Z uwagi na to, że zachowanie pierwotnych przyjętych w umowie terminów okazało się niemożliwe, z przyczyn niezależnych od stron, a także ze względu na istotne zmiany stosunków, których strony nie mogły przewidzieć, w wyniku czego realizacja umowy w jej pierwotnym brzmieniu mogłaby narazić Wykonawcę na rażącą stratę, w dniu 24.08.2022r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Wykonawca zrealizował jedynie I etap umowy i przekazał ZGK koncepcję wykonania sieci. 26 maja 2023r. w oparciu o koncepcję, ZGK Czernica sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tranzytu o długości 5,5 km na odcinku Chrzęstawa Mała-Chrzęstawa Wielka (do wysokości szkoły podstawowej).Wartość dokumentacji projektowej wyniesie **221.375,00zł**, a założony termin przewiduje uzyskanie projektu w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Szacowany koszt realizacji inwestycji po otrzymaniu dokumentacji, na podstawie przetargów na kanalizację sanitarną przeprowadzonych w 2022r. to **16,5** mln zł.
4. **Budowa zbiornika retencyjnego na ścieki** o pojemności 2000 m<sup>3</sup> i modernizacja istniejących na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim **9.565.710** zł (umowa podpisana w dniu 29.03.2022 r. z terminem realizacji na koniec września 2023r.; zadanie dofinansowane z „Polskiego Ładu” – promesa inwestycyjna 4.274.194,45 zł). Środki na realizację tego zadania w całości zabezpieczono w dokumentach finansowanych, przy czym zabezpieczono również kwotę na waloryzację wynagrodzenia o 5%, która to waloryzacja została narzucona na publicznych zamawiających przez Prawo zamówień publicznych w przypadku kontraktów trwających powyżej 12 miesięcy.
5. **Budowa nowego ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody** oraz rozbudową głównych magistrali wodociągowych, szacunkowy koszt – **35** mln – brak dokumentacji i środków w budżecie gminy na realizację tego zadania. ZGK Czernica sp. z o.o. prowadzi również prace polegające na poszukiwaniu nowych ujęć wody. W dniu 09.06.2022r. ZGK Czernica sp. z o.o. podpisała umowę na wykonanie odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w miejscowości Nadolice Wielkie, za który zapłaciła w br. **1.399.395,00zł**.

## **INWESTYCJE DROGOWE**

1. **Przebudowa ulicy Głównej/Krzykowskiej w Krzykowie/Dobrzykowicach** - niechciany prezent od Rady Powiatu Wrocławskiego i Starosty **10–12** mln zł (szacunek Romana Potockiego Starosty Powiatu Wrocławskiego z 2019 r., nie mamy żadnej dokumentacji projektowej) - brak środków w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na realizację.

2. **Budowa ul. Objazdowej – łącznik do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 4.462.588,56 mln zł;** umowa podpisana w dniu 25.04.2022 r. promesa z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wys. 3.715.860.19 zł. Zadanie polegało na budowie nowej drogi do obsługi komunikacyjnej z terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w celu uniknięcia ruchu dużych samochodów ciężarowych po drodze powiatowej przez wieś Dobrzykowice; stanowi również alternatywny wyjazd w kierunku Wrocławia dla mieszkańców Gminy Czernica. Na to zadanie gmina pozyskała pod koniec 2022r. dodatkowe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 746.728,37 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 16.05.2023r. Koszty nie uwzględnione w podsumowaniu.
3. **Budowa ulicy Usługowej w Dobrzykowicach do obsługi ruchu komunikacyjnego z terenów inwestycyjnych pod usługi i przemysł; wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2021r. 2.762.290,63 zł. – brak środków w budżecie gminy; podpisana w grudniu 2022r. umowa na budowę drogi przez inwestora, który zakupił wcześniej działkę od gminy. Koszty nie uwzględnione w podsumowaniu.**
4. **Przebudowa ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim i budowa chodnika przy ul. Głównej w Wojnowicach – 2.224.836,00 zł.** Zadanie dofinansowane z „Polskiego Ładu” – kwota promesy 1 699 575,92zł. ; przetarg ogłoszony 28.12.2022r. W dniu 26.06.2023r. ul. Wodna została oddana do użytku, trwają natomiast prace przy budowie chodnika w Wojnowicach. Umowny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 14.10.2023r.
5. **Przebudowa ul. Gajowej w Chrząstawie Małej – obecnie projektowany jest odcinek od torów do ul. Stawowej w podziale na dwie dokumentacje. Pierwotnie szacowano koszt wykonania tego zadania na kwotę 2,5 mln. zł, Zgodnie z otrzymanymi od projektanta kosztorysami, wartość inwestycji wynosić będzie około 7.100.000,00zł a dokumentacja z pozwoleniem na budowę zostanie przekazana do końca lipca 2023r. Brak zabezpieczenia środków w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.**
6. **Rozbudowa ul. Krótkiej w Dobrzykowicach – zgodnie z kosztorysem do dokumentacji projektowej, wartość zadania dla dwóch etapów określono na łączną kwotę 8.969.103,22zł (pierwotnie szacowano ją na 6,5 mln. zł). Brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.**
7. **Remonty nawierzchni ulice: Piaskowa Chrząstawa Wielka, Rowerowa Gajków, Władysławowska Dobrzykowice, Zacisze Kamieniec Wrocławski, Podwale Kamieniec Wrocławski – 4.500.000,00zł** remonty, na które gmina posiada dokumentacje. Brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Poza ul. Rowerową w Gajkowie, realizowaną w ramach inicjatywy lokalnej, na którą w dniu 3 lipca 2023r. podpisano umowę za kwotę 897.900,00zł, wkład własny mieszkańców to 80.300,00zł.
8. **Budowa 73 nowych punktów świetlnych przy drogach w 5 sołectwach - wartość zadania po przetargu 832.259,80zł; zadanie dofinansowane z „Polskiego Ładu w 98%”. Zgodnie z umową, punkty świetlne powstały w Kamieńcu Wrocławskim (ul. Czysta, Kolejowa i Norwida), Łanach (ul. Owocowa), Krzykowie (ul. Główna), Dobrzykowicach (ul. Kolejowa) i Nadolicach Wielkich (ul. Modrzewiowa). Zadanie odebrane w dniu 22.06.2023r. Nie uwzględniono w podsumowaniu.**
9. **Remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach – 407.000,00zł, brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.**
10. **Remonty mostów w Gajkowie i Jeszkowicach, po zawiadomieniu w październiku 2012 r. przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu; łączny koszt 6,3 mln zł (gmina posiada ekspertyzę dla mostu w Jeszkowicach a na most w Gajkowie dokumentację projektową z kosztorysem na 2,2 mln zł). W marcu 2023r. złożono wniosek na kwotę niespełna 3 mln. zł w ramach „Polskiego Ładu” (98% dofinansowania) na remont mostu w Gajkowie. Brak środków w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na realizację.**
11. **Budowa oświetlenia na ulicach: Jelczańskiej w Wojnowicach, Stawowej i Rolnej w Dobrzykowicach, Wrzosowej w Chrząstawie Małej, Sportowej w Nadolicach Wielkich , Zielonego Dębu**

w Jeszkowicach (opracowane i będące w trakcie opracowania dokumentacji) - szacowany koszt budowy 1.350.000,00 zł. Brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

#### **INWESTYCJE KUBATUROWE posiadające dokumentację projektową**

1. **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy;** w dniu 7.04.2023r. podpisano umowę na kwotę 25.442.985,00zł w tym 10 mln stanowi dofinansowanie z programu „Polski Ład”. Środki zabezpieczone w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
2. **Modernizacja budynku po byłej szkole w Dobrzykowicach** na cele publiczne m.in. świetlica dla sołectwa, teren rekreacyjny przy obiekcie dla dzieci i młodzieży, wartość na podstawie kosztorysu z 2019r. 4.274.521 zł - brak środków w budżecie gminy na realizację; w wieloletniej prognozie finansowej kwota 310.000zł na utrzymanie ważności pozwolenia na budowę.

**RAZEM: 315.300.000,00 zł** (w podsumowaniu przyjęto wartości maksymalne bez przedszkola w Czernicy, oczyszczalni ścieków i ul. Usługowej w Dobrzykowicach oraz zadań zrealizowanych tj. Budowy ul. Objazdowej, modernizacji szkoły w Ratowicach i budowy oświetlenia dofinansowanego z programu „Polski Ład” oraz nowego odwiertu wody przy SUW w Nadolicach Wielkich).

#### **BUDŻET GMINY STAN NA 29 CZERWCA 2023 r.**

- 120.899.653 zł – dochody
- 143.928.634,59 zł – wydatki
- 32.138.476,79 zł – na inwestycje

**OŚWIATA ŁĄCZNIE: 73.087.724,72 zł** stan na 29 czerwca 2023 r.

bieżące 48.316.537,72 zł bez dotacji poniżej

majątkowe 13.360.500 zł

**OŚWIATA stan na 29 czerwca 2023 r.**

- 28.465.739,00 zł – subwencja oświatowa z budżetu Państwa;
- 7.615.887,00 zł – rocznie dokładamy do niepublicznych i publicznych przedszkoli;
- 3.794.800,00 zł – zwrot ościennym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach.

#### **TRANSPORT**

1) Wydatki w latach 2017 – 2022 – 15.697.449,10 zł

2) Wydatki w latach 2023 – 2026 - 16.560.922,00 zł

- linie 845 i 855 – 5.216.850 zł (umowa do 30.06.2024 r.)
- linie Z1, Z2 i Z3 – 1.000.635 zł, umowa na okres od 1.09.2021 do 31.08.2022 r.
- linie Z1, Z2 i Z3 – 1.757.052 zł, umowa od 01.09.2022r. do 31.08.2023r.
- linia 920 – 1.627.014,28 zł, umowa od 08.2021 - 31.08.2026 r.

- Przewozy na linii 277 (pomoc w 2022 r. dla woj. dolnośląskiego) – 56.250,51 zł
- Przewozy na linii 292 (pomoc w 2022 r. dla woj. dolnośląskiego) – 393.974,81 zł

Trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji z budżetu gminy w 2023 roku na te dwie linie. W tych rozmowach uczestniczą przedstawiciele miasta Wrocławia oraz gmin Jelcz-Laskowice i Siechnice. Gmina od sześciu miesięcy (po dwukrotnym przypomnieniu), czeka na odpowiedź od Starosty Powiatu Wrocławskiego dot. dotacji do przewozów autobusowych w 2023 roku. W 2022 roku było to 236.502 zł tj. 5,65% kosztów na ten rodzaj transportu.

**Negatywne skutki dla budżetu gminy związane z sukcesywnym obniżaniem podatku PIT w perspektywie 8 letniej (2022-2030) to ubytek ponad 22 mln zł.**

#### **Obsługa długu publicznego**

- Skutek podwyżki stóp procentowych to wzrost o 1 mln zł w 2022 roku w stosunku do 2021 roku (bez zaciągania nowego zobowiązania) i kolejne 350 tys. zł przy zaciągnięciu nowego zobowiązania w wys. 3 mln zł.
- Podwyżka cen prądu w latach 2023/2024 do poziomu **9.281.832,94 zł**; wg. Związku Miast Polskich, podwyżki cen prądu mogą kosztować samorząd nawet 5 mld zł. (źródło Gazeta Prawna Nr 187 z 27.09.2022r.)

**Czernica, 5 lipiec 2023r.**

  
**Zastępca Wójta**  
**Andrzej Czech**

