

Ważniejsze wydatki Inwestycyjno-remontowe w 2022 roku i najbliższych latach

na dzień 14 października 2022 r.

INWESTYCJE OŚWIATOWE:

1. **Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadolicach Wielkich** na 1000 uczniów i 200 przedszkolaków - kwota w WPF-ie 25.500.000zł; (90 mln zł szacowana wartość realizacji całości inwestycji – projekt i budowa na podstawie podobnej realizacji, dla której Miasto Wrocław podpisało umowę z wykonawcą w lipcu 2022r. na kwotę 87 mln zł, wcześniej za dokumentację projektową po przeprowadzaniu konkursu architektonicznego Wrocław zapłacił przeszło 2 mln zł).
2. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej** (3 oddziałowej I-III + węzeł żywieniowy + biblioteka) – 14.531.958 zł (umowa została podpisana 19 stycznia 2022r. z realizacją w terminie 16 miesięcy). Zadanie dofinansowane w kwocie 1 100 000,00zł ze środków budżetu państwa, inżynier kontraktu z branżowymi inspektorami nadzoru 237.390,00 zł.
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. Z uwagi na koszty związane z realizacją zadania oraz konieczność zabezpieczenia środków na budowę nowego zespołu szkło - przedszkolnego w Nadolicach Wielkich, gmina przeprowadziła postępowanie podziałowe mające na celu wydzielenie części nieruchomości pod nowe przedszkole. Docelowo planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wydzielonej nieruchomości podmiotowi, który będzie miał obowiązek wybudować i prowadzić publiczne przedszkole.
4. **Dostosowanie budynku w ZSP w Czernicy dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami** 3 mln zł (szacunek) w tym: zakończony w sierpniu 2022r. remont schodów do ZSP Czernica na kwotę 448 203,40 zł; w WPF-ie w 2024 roku kwota 100.000 zł, która pozwoli jedynie na sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż i w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych – winda wewnętrzna.
5. **Modernizacja budynku szkoły w Ratowicach** - konieczność remontu obiektu wynika z decyzji PINB (odroczonego realizacja do 30 czerwca 2023), w 2022r. wykonano remont dachu, którego łączny koszt wyniósł 638 128,17zł. W WPF kwota 20 tys zł na rok 2023, przy czym istnieje konieczność zaplanowania kwoty w wys. 200 tys. na zabezpieczenie fundamentów.

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 realizacji zadania - 35 - 50 mln zł (na podstawie przeprowadzonego badania rynku w 2020r. na etapie oceny efektywności relacji przedsięwzięcia w formule PPP). Brak środków w budżecie gminy na realizację. W dniu 29 kwietnia 2022r. ogłoszono przetarg na realizację tego zadania w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przez Partnera Prywatnego usługi oczyszczania ścieków komunalnych z terenu gminy, przez okres 30 lat w oczyszczalni, której sfinansowanie, budowę i

eksploatację zapewni Partner Prywatny. 15 września 2022r. wpłynęła jedna oferta na kwotę 7,32 brutto za oczyszczenie 1 m³ ścieków – trwa badanie oferty.

2. **Kanalizacja Chrząstawy 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 – **2.469.528 zł**, który ma się zakończyć do września 2023r., pozwoli on na podłączenie kolejnych 41 nieruchomości; dokończenie kanalizacji sanitarnej na pozostałym obszarze – **15.779.675 zł** (kosztorys z lutego 2022.) - brak 100% pokrycia w dokumentach finansowych; w WPF- 6,7 mln zł w latach 2023-2025.
3. **Kanalizacja Chrząstawy Wielkiej – 20 mln złotych.** 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 1 etap umowy i przekazał ZGK koncepcję wykonania sieci. Może ona być podstawą zlecenia dokumentacji projektowej na kolejne zlewnie (etapy).
4. **Budowa zbiornika retencyjnego na ścieki o pojemności 2000 m³ 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 nie zabezpieczono kwoty na waloryzację wynagrodzenia o 5%, która to waloryzacja została narzucona na publicznych zamawiających przez prawo zamówień publicznych w przypadku kontraktów trwających powyżej 12 miesięcy. Wykonawca deklaruje, że będzie chciał wystąpić o waloryzację w roku 2023.
5. **Dokończenie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Infrastrukturę techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne) 5.724 597,50 zł** (podpisana umowa z wykonaniem po aneksie do 04.11.2022r.). W maju 2022r. podpisano aneks na roboty dodatkowe w kwocie 400 000,00zł związane z usunięciem nasypu, oraz 55 277,50zł związane z budową sieci kanalizacyjnej.
6. **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.** W dniu 09.06.2022r. ZGK Czernica podpisał umowę na wykonanie odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w miejscowości Nadolice Wielkie z terminem po aneksowaniu umowy przypadającym na 31.12.2022r.

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 na realizację.

2. **Budowa ul. Objazdowej – łącznik do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 4.462.588,56 mln zł** podpisana umowa w dniu 25.04.2022 r. promesa z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wys. 3.715.860.19 zł. Zadanie polega 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.
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, obecnie trwają negocjacje w zakresie podpisania umowy na budowę drogi przez inwestora, który zakupił wcześniej działkę od gminy.
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.
5. **Przebudowa ul. Gajowej w Chrząstawie Wielkiej** – obecnie projektowany jest odcinek od torów do ul. Stawowej w podziale na dwie dokumentacje. Szacunkowy koszty do wykonana zadania **2.500.000,00zł**, brak zabezpieczenia w budżecie.
6. **Rozbudowa ul. Krótkiej w Dobrzykowicach** – obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa dla tego zadania w podziale na 2 odcinki. Szacowany łączny koszt wykonania drogi **6.540 000,00zł.** Brak zabezpieczenia w budżecie.
7. **Remonty nawierzchni ulice: Płaskowa Chrząstawa Wielka, Rowerowa Gajków, Władawska Dobrzykowice, Zacisze Kamieniec Wrocławski – 3.655.000,00zł** remonty, na które gmina posiada dokumentacje. Brak zabezpieczenia w budżecie.
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 powstaną w Kamieńcu Wrocławskim (ul. Czysta, Kolejowa i Norwida), Łanach (ul. Owocowa), Krzykowie (ul. Główna), Dobrzykowicach (ul. Kolejowa) i Nadolicach Wielkich (ul. Modrzewiowa).
9. **Remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach – 350.000,00zł**, brak zabezpieczenia w budżecie.
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). Brak środków w budżecie gminy na realizację.
11. **Podatnicy gminy dokładają rocznie 1 milion złotych do zadań własnych powiatu i województwa w zakresie Infrastruktury drogowej – od 2023 roku brak tych zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

INWESTYJE KUBATUROWE – posiadające dokumentację projektową

1. **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy** wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego z lutego 2022r. **21.274.529 zł.** – złożony wniosek do Polskiego Ładu w dniu 11.03.2022r. o dofinansowanie w wys. 10 mln zł; w WPF-le kwota 12,9 mln zł z realizacją w latach 2025-2032r.
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 WPF-ie kwota 310.000zł na utrzymanie pozwolenia na budowę.

RAZEM: 312.215.355,49 zł (w podsumowaniu przyjęto wartości maksymalne bez przedszkola w Czernicy)

BUDŻET GMINY NA 30.09.2022 r.

- 117.725.064,59 zł – dochody
- 142.006.433,85 zł – wydatki
- 31.876.816,40 zł – na inwestycje

OŚWIATA ŁĄCZNIE: 52.133.661,51, zł

bieżące 38.643.661,51 zł bez dotacji poniżej

majątkowe 13.490.000 zł

OŚWIATA

- 23.862.050,00 zł – subwencja oświatowa z budżetu Państwa;
- 6.953.819,00 zł – rocznie dokładamy do niepublicznych i publicznych przedszkoli;
- 1.610.000 zł – zwrot ościennym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach.

TRANSPORT

1) Wydatki w latach 2013 – 2020 – 15.038.470,68 zł

2) Wydatki w latach 2021 – 2026 - 9.809.356,64

- 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 – 1.317.789 zł, umowa od 01.09.2022r. do 31.05.2023r.
- linia 920 – 1.787.143,88 zł, umowa od 08.2021 - 31.08.2026 r.
- Przewozy na linii 277 (pomoc w 2022 r. dla woj. dolnośląskiego) – 92.963,95 zł
- Przewozy na linii 292 (pomoc w 2022 r. dla woj. dolnośląskiego) – 393.974,81 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. Nadto planuje się kolejne obniżenia stawki PIT z 17% na 12%. Wg wyliczeń Związku Gmin Wiejskich z 06.04.br. (Dziennik Gazeta Prawna Nr 67 z 06.04. br.), strata gmin z tego obniżenia wyniesie 11,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Obsługa długu publicznego

- Skutek podwyżki stóp procentowych WIBOR 1M z 2,23% do 7,11% w 2022 roku to, **505.936,99 zł**
- Skutki podwyżek stóp procentowych z 2,23 do 7,11% (WIBOR 1M) dla obecnych i planowanych zobowiązań (WPF) w latach 2023 – 2026, to **3.468.531,97 zł**
- Podwyżka cen gazu w 2022 i 2023 do poziomu **1.433.525,36 zł**
- Podwyżka cen prądu w 2023 i 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, 14 października 2022r.


Zastępca Wójta
Andrzej Czerch

