

Ważniejsze wydatki inwestycyjno-remontowe w 2023 roku i najbliższych latach

na dzień 13 stycznia 2023 r.

INWESTYCJE OŚWIATOWE:

1. **Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadolicach Wielkich na 1000 uczniów i 200 przedszkolaków** - kwota w WPF-ie **92.500.000 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 przeprowadzeniu konkursu architektonicznego Wrocław zapłacił przeszło 2 mln zł).
2. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej (3 oddziałowej I-III + węzeł żywieniowy + biblioteka)** – **15.188.214 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. Zadanie dofinansowane w kwocie **838.707,75 zł** 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 ze środków Inwestora prywatnego**. Z uwagi na koszty związane z realizacją zadania oraz konieczność zabezpieczania środków na budowę nowego Zespołu Szkłono – Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich, docelowo planowane jest przeprowadzenie 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): 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 z niepełnosprawnościami.
5. **Modernizacja budynku szkoły w Ratowicach** - konieczność remontu obiektu wynika z decyzji PINB (odroczone realizacja do 30 czerwca 2023) , w 2022r. wykonano remont dachu, którego łączny koszt wyniósł **638 128,17zł**. W budżecie na 2023r. zaplanowano kwotę **200 tyś zł**, która pozwoli na wykonanie pozostałych zaleceń PINB w zakresie wykonanie opaski przeciwwilgociowej wokół nowego budynku i uzupełnienia brakujących fundamentów przy starym budynku oraz uzupełnienie części brakującej elewacji.

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. 21 grudnia 2022 r. 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.

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 – **39,5 mln zł** (szacunek po cenach przetargowych.); brak 100% pokrycia w dokumentach finansowych; w WPF- 14 mln zł do zaangażowania w latach 2023-2026.
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 I etap umowy i przekazał ZGK koncepcję wykonania sieci. Może ona być podstawą zlecenia dokumentacji projektowej na kolejne zlewnie (etapy). Trwają wstępne analizy na zlecenie przez ZGK dokumentacji projektowej (**594 tys. zł**) na budowę tranzytu o długości 5,5 km na odcinku Chrząstawa Mała-Chrząstawa Wielka (do wysokości szkoły podstawowej); 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 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 zabezpieczono również 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.
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 27.12.2022r.). 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. ZGK Czernica sp. z o.o. podpisał kolejny aneks z wykonawcą do dnia 30 stycznia 2023r.

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** 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. Na to zadanie gmina pozyskała pod koniec 2022r. dodatkowe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 746.728,37 zł.
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.
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.
5. **Przebudowa ul. Gajowej w Chrzęstawie Wielkiej – obecnie projektowany jest odcinek od torów do ul. Stawowej w podziale na dwie dokumentacje. Szacunkowy koszt do wykonania zadania 2.500.000,00zł, brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.**
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 i wieloletniej prognozie finansowej.**
7. **Remonty nawierzchni ulice: Piaskowa Chrzęstawa Wielka, Rowerowa Gajków, Wławska Dobrzykowice, Zacisze Kamieniec Wrocławski – 3.655.000,00zł** remonty, na które gmina posiada dokumentacje. Brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
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 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).** Brak środków w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na realizację.

INWESTYCJE KUBATUROWE – posiadające dokumentację projektową

1. **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy** wartość na podstawie kosztorysu inwestorskiego z listopada 2022r. **23.951.587 zł.** – złożony wniosek do Polskiego Ładu w dniu 11.03.2022r. o dofinansowanie w wys. 10 mln zł; w WPF-ie kwota 24 mln zł z realizacją w latach 2023-2025.
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-le kwota 310.000zł na utrzymanie pozwolenia na budowę.

RAZEM: 305.100.704 zł (w podsumowaniu przyjęto wartości maksymalne bez przedszkola w Czernicy, oczyszczalni ścieków I ul. Usługowej w Dobrzykowicach)

BUDŻET GMINY NA 2023 r.

- 120.793.765,54 zł – dochody
- 150.114.127,76 zł – wydatki
- 40.048.385,32 zł – na inwestycje

OŚWIATA ŁĄCZNIE: 70.502.250,07 zł

bieżące 45.955.450,07 zł bez dotacji poniżej

majątkowe 13.400.000 zł

OŚWIATA

- 28.688.473,00 zł – subwencja oświatowa z budżetu Państwa;
- 7.422.000,00 zł – rocznie dokładamy do niepublicznych i publicznych przedszkoli;
- 3.724.800,00 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

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 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, 13 stycznia 2023r.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech



