

Ważniejsze wydatki inwestycyjno-remontowe w 2022 roku i najbliższych latach

na dzień 5 maja 2022 r.

INWESTYCJE OŚWIATOWE:

1. **Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadollicach Wielkich** na 800 uczniów i 200 przedszkolaków - kwota w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) 25.300.000zł; (50 – 60 mln zł szacowana wartość całości inwestycji na podstawie zrealizowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach dla 450 uczniów i 150 przedszkolaków wydano 38,5 mln zł).
2. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej** (3 oddziałowej I-III + węzeł żywieniowy + biblioteka) – 14.531.958 zł (umowa została podpisana 19 stycznia 2022r. z realizacją w terminie 16 miesięcy).
3. **Budowa nowego przedszkola dla 150 dzieci w Czernicy**, w 2021 r. 144 dzieci nie zostało przyjętych z powodu braku miejsc - w 2022 roku kwota 200.000zł na dokumentację projektową; brak środków na realizację. Szacunkowa wartość realizacji zadania około 10-13 mln.
4. **Dostosowanie budynku w ZSP w Czernicy dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami** 3 mln zł (szacunek) w tym: remont schodów do ZSP Czernica – jedna oferta po przetargu na 348.705 zł – w 2022 roku w budżecie kwota 390.000zł; w WPF-ie w 2024 roku kwota 100.000zł.
5. **Remont dachu budynku szkolnego w Ratowicach** – konieczność realizacji z uwagi na nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – dwa przetargi w 2021 r. bez ofert) – rozstrzygnięcie w 2022 roku, podpisana umowa w dniu 7 marca 2022r. na 596.521,71 zł z realizacją do 30.05.2022 r.

INWESTYCJE WODNO – KANALIZACYJNE

1. **Budowa własnej oczyszczalni ścieków** po wypowiedzeniu (3 letni okres wypowiedzenia) w październiku 2020 r. umowy przez MPWiK SA, szacunkowy koszt realizacji zadania - 35 - 50 mln zł (na podstawie przeprowadzonego badania rynku na etapie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP) - brak środków w budżecie gminy na realizację. Przetarg ogłoszono w dniu 29.04.2022r.
2. **Kanalizacja Chrząstawy 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 (podpisana umowa z wykonaniem do września 2023 r.); dokończenie na pozostałym obszarze – 15.779.675 zł (kosztorys z lutego br.) - brak 100% pokrycia w dokumentach finansowych; w WPF-ie – 7,9 mln zł.
3. **Kanalizacja Chrząstawy Wielkiej** (podpisana przez ZGK Czernica sp. z o.o. w dniu 28.01.2021 r. umowa na wykonanie nowej dokumentacji projektowej za kwotę 476.010 zł, termin wykonania do 17.07.2023 r. – brak środków w budżecie na realizację).
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. zadanie dofinansowane z „Polskiego Ładu” – promesa Inwestycyjna 4.274.194,45 zł).

5. **Dokończenie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w infrastrukturę techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne) 5.269.320 zł (podpisana umowa z wykonaniem do 18.08.2022r.).**
6. **Budowa nowego ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz rozbudową głównych magistrali wodociągowych; szacunkowy koszt – 30-35 mln – brak dokumentacji i środków w budżecie gminy na realizację tego zadania. Przetarg na odwierty rozpoznawcze ogłoszony przez ZGK Czernica sp. z o.o.**

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; skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, na uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego, została oddalona w wyroku z dnia 7 kwietnia 2022r.**
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 ruchu komunikacyjnego 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 2.762.290,63 zł. – brak środków w budżecie gminy na realizację; złożony wniosek do Polskiego Ładu w dniu 11.03.2022r. o dofinansowanie w wys. 4.645.908zł wraz z ulicą Gajową w Chrzęstawie Małej na odcinku od przystanku kolejowego do ul. Stawowej.**
4. **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.**
5. **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.**
6. **Dokumentacje i kosztorysy z lat 2019-2020 na modernizację czterech dróg gminnych i budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej; łączny koszt 4.961.954 mln zł– złożony wniosek do Polskiego Ładu w dniu 11.03.2022r. na dofinansowanie jednej drogi i chodnika przy drodze gminnej w wys. 1.699.575zł – brak środków w budżecie.**
7. **Dokumentacje z pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami robót budowlanych 73 nowych punktów świetlnych przy drogach w 5 sołectwach, w których funkcjonowały PGR-y; łączny koszt 1.146.560 zł– złożony wniosek do Polskiego Ładu w dniu 11.03.2022r. o dofinansowanie w wys. 1.123.629zł; w budżecie gminy zabezpieczone środki na ew. wkład własny.**

INWESTYCJE 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-ie 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 320.000zł na utrzymanie pozwolenia na budowę.**

RAZEM: 270.723.531 zł

(w podsumowaniu przyjęto wartości maksymalne)

BUDŻET GMINY NA 19.04.2022 r.

- **107.881.086,18 zł – dochody**
- **133.262.455,44 zł – wydatki**
- **33.973.510,17 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

- **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 zł – zwrot ościennym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach.**

TRANSPORT

1) Wydatki w latach 2013 – 2020 – 11.753.200,08 zł

2) 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, samorządy 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 Wlejskich 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 6% - 2022 rok to, **393.367,79 zł**
- Skutki podwyżek stóp procentowych z 2,23 do 6% (WIBOR 1M) dla obecnych i planowanych zobowiązań (WPF) w latach 2023 – 2026, to **2.618.346,65 zł**
- Podwyżka cen gazu – **1.141.335 zł**

Czernica, 5 maj 2022 r.


Zastępca Wójta
Andrzej Czech