

Ważniejsze wydatki inwestycyjno-remontowe w najbliższych latach

- 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
- 2) 13,5 mln zł (mamy pozwolenie na budowę i zabezpieczone środki w dokumentach finansowych, zadanie zawnioskowane do „Polskiego Ładu” – czekamy na rozstrzygnięcie)
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej (3 oddziałowej I-III + węzeł żywieniowy + biblioteka).
- 3) 10 – 13 mln zł (szacunek)
 - Budowa nowego przedszkola dla 150 dzieci w Czernicy, w br. nie przyjęliśmy 144 dzieci
- 4) 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 bez ofert)
 - Remonty istniejących obiektów szkolnych w Czernicy i Ratowicach
- 5) 28.303.668 zł - wg. kosztorysu z 2008 r.; (18.610.464 kosztorys z 2018 r. tylko na Chrzastawę Małą wg. projektu wykonawczego)
 - Kanalizacja Chrzastawy Małej (zrealizowane II etapy za 5.105.740 zł, co umożliwiło podłączenie 50 nieruchomości; właściciele wykonali tylko 17 przyłączy; na kontynuację w latach 2021-2024 zabezpieczono środki w wieloletniej prognozie finansowej w wys. 12,5 mln zł;
 - 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 III – IV kwartale br.
- 7) 5,3 mln zł (mamy pozwolenie na budowę , zadanie zawnioskowane do „Polskiego Ładu” – czekamy na rozstrzygnięcie)
 - Budowa zbiornika retencyjnego na ścieki o pojemności 2000 m³ 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)**
- 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) **6 mln zł (mamy pozwolenie na budowę)**
- 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) **13,5 mln zł (mamy pozwolenie na budowę, kosztorys z 2020 r. nieaktualny)**
- 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) **1.731.039 zł (dokumentacje z pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami robót budowlanych 143 nowych punktów świetlnych przy drogach w 7 sołectwach).**

RAZEM: 228.574.446 zł

(przyjęto wartości maksymalne tam gdzie wskazano „widełki”)

BUDŻET GMINY NA 2.09.2021 r.

- 117,351 mln zł – dochody
- 137.776 mln zł – wydatki
- 33.254 mln zł – na inwestycje

OŚWIATA

- 21,1 mln zł – subwencja oświatowa;
- 44 mln zł – wydatki na oświatę;
- 6 mln zł – rocznie dokładamy do niepublicznych przedszkoli;
- 1,3 mln zł – zwrot ościennym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach.

TRANSPORT

- Wydatki w latach 2013 – 2020 – 11.753.200,08 zł
- 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 do 31.08.2026 r.
 - Przewozy po torach (roczna pomoc dla woj. dolnośląskiego) – 95.380 zł

Negatywne skutki dla budżetu gminy związane z propozycjami podatkowymi 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.

Czernica, 7 września 2021 r.


Zastępca
Andrzej Czerni