

Uchwała Nr 15/2020

z dnia 18 listopada 2020 roku

Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia

Aglomeracja Wrocławska

**w sprawie rezygnacji z realizacji projektu pn. „Budowa modelowych Centrów
Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy
Żmigród**

Działając na podstawie § 19 pkt 13 w zw. z § 11 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Zjazd uchwala co następuje:

§ 1

1. Mając na uwadze:

- a) uprzednią Uchwałę nr 1/2019 z dnia 22 marca 2019 r. Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru lokalizacji Kampusów Edukacyjnych – centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej,
- b) uprzednią Uchwałę nr 3/2019 z dnia 22 marca 2019 r. Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie przez Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w konkursie nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18,
- c) uprzednią Uchwałę nr 15/2019 z dnia 4 października 2019 r. Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru lokalizacji Kampusów Edukacyjnych – centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej,
- d) rozstrzygnięcie konkursu nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18,
- e) zmianę sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, w tym w wyniku panującej pandemii COVID-19, jak również zmianę priorytetów Stowarzyszenia w zakresie kierunków i form jego działania oraz planowanych zadań,

Zjazd ostatecznie postanawia zaniechać dalszej realizacji zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród, a tym samym zakończyć planowanie dalszych działań w tym zakresie.

2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszej Uchwały:

- a) Zjazd postanawia zaniechać zawarcia umowy dotacyjnej w ramach konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18, a jednocześnie zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do poinformowania Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o zakończeniu realizacji ww. zadania i nieprzystąpieniu do zawarcia umowy,
- b) Zjazd wyraża zgodę na rozwiązanie lub nieprzedłużanie, a jednocześnie zobowiązuje do podjęcia koniecznych działań związanych z rozwiązaniem lub nieprzedłużeniem wszelkich umów lub porozumień, których przedmiot związany

był z realizacją zadania pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu



Jacek Sutryk

Uzasadnienie do projektu uchwały Zjazdu Przedstawicieli Członków
Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w sprawie rezygnacji z realizacji
projektu pn. „Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji
Wrocławskiej” dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród

W dniu 22 czerwca 2016 r. zostało zawarte pomiędzy Gminą Żmigród a Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska (wówczas Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej) porozumienie w sprawie budowy Kampusu Edukacyjnego w granicach administracyjnych Gminy Żmigród. Zgodnie z treścią porozumienia budowa miała zostać zrealizowana ze środków Stowarzyszenia pochodzących ze składek członkowskich oraz z innych środków zewnętrznych, w tym środków funduszy europejskich.

Zamierzenie inwestycyjne dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji było częścią projektu obejmującego sieć kampusów edukacyjnych we wskazanych przez Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska gminach będących członkami Stowarzyszenia. Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska nr 7/2014 z 10 października 2014r., zatwierdzono lokalizacje kampusów wybranych przez Zespół ds. utworzenia i lokalizacji kampusów w gminach Wrocław, Kąty Wrocławskie, Jelcz-Laskowice, Brzeg, Trzebnica, Żmigród, Wołów i Przeworno. Wybór lokalizacji kampusów poprzedzony został opracowaniem raportu pt. „Analiza ekonomiczna lokalizacji kampusów edukacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej prowadzonych w formie młodzieżowych schronisk turystycznych”, zawierającym m.in. analizę finansowo-ekonomiczną. Zgodnie z wynikami analizy jedynie kampus edukacyjny we Wrocławiu charakteryzował się wewnętrzną stopą zwrotu na poziomie dodatnim i miał współfinansować działalność pozostałych obiektów przynoszących straty. Budowa kampusów edukacyjnych wymagała znacznych nakładów finansowych, stąd realizacja projektu wymagała pozyskania dotacji ze środków zewnętrznych, które dostępne były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ze względu na wartość dostępnych środków w ramach programu oraz wysokość możliwego do wniesienia przez Stowarzyszenie wkładu własnego, na Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska odbytym w dniu 30 sierpnia 2016 r. podjęto Uchwały Nr 19/2016, 20/2016, 21/2016 i 22/2016, zgodnie z którymi Zarząd Stowarzyszenia otrzymał zgodę na zaciąganie zobowiązań w ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich dla kampusów edukacyjnych we Wrocławiu, Przewornie, Wołowie i Żmigrodzie. Złożone wnioski otrzymały wnioskowane dotacje, jednocześnie jednak nastąpił znaczny wzrost cen na rynku budowlanym, co uniemożliwiło wybór wykonawców w ogłoszonych postępowaniach przetargowych ze względu na fakt, iż ceny najniższych ofert przewyższały kwotę, którą Stowarzyszenie zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Stowarzyszenie pomimo licznych monitów nie otrzymało także zgody podmiotu przyznającego dotację, tj. Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, na wydłużenie terminu realizacji projektów, co skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania. W wyniku tego na Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska odbytym w dniu 21 lutego 2018 r. podjęto Uchwały Nr 1/2018, 2/2018, 3/2018 i 4/2018, upoważniające Zarząd Stowarzyszenia do rozwiązania zawartych umów o dofinansowanie dla projektów kampusów edukacyjnych w Przewornie, Wołowie, Żmigrodzie i Wrocławiu. Ograniczone możliwości finansowe Stowarzyszenia w odniesieniu do potencjalnych niskich środków możliwych do pozyskania z RPO Województwa Dolnośląskiego, jak również do ich ograniczonej dostępności oraz drastycznie rosnących kosztów inwestycji spowodowały, że na Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska odbytym

w dniu 22 marca 2019 r. podjęto Uchwałę Nr 1/2019 w sprawie wyboru lokalizacji Kampusów Edukacyjnych – Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej, w której zatwierdzono zmniejszoną liczbę oraz lokalizacje Kampusów wskazując na kampusy edukacyjne we Wrocławiu i Żmigrodzie. Uchwałami Nr 2/2019 i 3/2019 upoważniono Zarząd Stowarzyszenia do ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla tych dwóch lokalizacji. Decyzja, tak jak i złożenie nowych wniosków o dofinansowanie, zostały poprzedzone aktualizacją przewidywanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Zgodnie z nimi:

- całkowita wartość kosztorysowa prac projektowych i robót budowlanych dla kampusu edukacyjnego w Żmigrodzie została określona na 12 395 743,00 PLN netto / 15 246 763,89 PLN brutto, co stanowiło istotny wzrost w stosunku do wartości prognozowanych w roku 2016, tj. 7 328 482,28 PLN netto / 9 014 033,20 PLN brutto (+69,14 %),
- całkowita wartość kosztorysowa prac projektowych i robót budowlanych dla kampusu edukacyjnego we Wrocławiu została określona na 24 341 484 PLN netto / 29 940 025,32 PLN brutto, co stanowiło istotny wzrost w stosunku do wartości prognozowanych w roku 2016, tj. 15 790 111,01 PLN netto / 19 421 836,54 PLN brutto (+54,16 %), przy czym wniosek o dofinansowanie został złożony tylko dla częściowego zakresu inwestycji, obejmującego jeden budynek zamiast trzech, o szacunkowej wartości prac projektowych i robót budowlanych 15 416 799,00 netto / 18 962 662,77 brutto.

Wnioski o dofinansowanie projektów zostały złożone dla obiektu w Żmigrodzie 12 kwietnia 2019 r., a dla obiektu we Wrocławiu 29 kwietnia 2019 r.

Z uwagi na dalszy istotny wzrost cen na rynku budowlanym, jak i mając na uwadze możliwość realizacji przez Stowarzyszenie innych istotnych dla wszystkich Członków zadań o charakterze aglomeracyjnym poza projektem budowy kampusów edukacyjnych, Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w dniu 4 października 2019 r. podjął uchwałę Nr 15/2019, zgodnie z którą planowaną inwestycją miał zostać objęty wyłącznie projekt budowy Kampusu na obszarze Gminy Żmigród i zobligował zarząd Stowarzyszenia do wycofania wniosku dotyczącego budowy Kampusu we Wrocławiu.

Złożony wniosek o dofinansowanie obiektu w Żmigrodzie, pomimo pozytywnej oceny, decyzjami Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2019 r. i 31 października 2019 r. nie został wybrany do dofinansowania z powodu ograniczonej alokacji środków finansowych w naborze. W konsekwencji uchwałą nr 7/2020 z 22 czerwca 2020 roku Zjazd Stowarzyszenia zaplanował środki na wydatki majątkowe w planie finansowym Stowarzyszenia z wyłączeniem środków dedykowanych inwestycji w Żmigrodzie. W dniu 1 września 2020r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję, na mocy której projekt złożony przez Stowarzyszenie został wybrany do dofinansowania. Przyznana kwota dotacji wynosi 7 697 889,66 PLN.

Biorąc pod uwagę możliwość finansowe realizacji projektu oraz koszty utrzymania infrastruktury w przyszłości, we wrześniu br. dokonano eksperckiej aktualizacji wartości kosztorysowej prac projektowych i robót budowlanych oraz analizy finansowej będącej częścią dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z przygotowaną przez podmioty zewnętrzne dokumentacją całkowita wartość kosztorysowa prac projektowych i robót budowlanych dla kampusu edukacyjnego w Żmigrodzie została określona na 13 392 063,00 PLN netto / 16 472 237,49 PLN brutto, co stanowi wzrost kosztów inwestycji o 996 320,00 PLN netto / 1 225 473,60 PLN brutto; + 8,04% w stosunku do wartości zakładanej we wniosku (2018r.) oraz wzrost kosztów inwestycji w stosunku do wartości z 2016 roku +82,74% tj. 7 458 204,29 PLN brutto.

Jednocześnie ze względu na rezygnację z obiektu we Wrocławiu, który zgodnie z założeniami charakteryzował się wewnętrzną stopą zwrotu na poziomie dodatnim i miał bilansować działalność obiektu w Żmigrodzie, Kampus przynosiłby istotne straty finansowe, które w okresie trwałości projektu (5 lat) wyniosłyby łącznie 4 466 721,58 PLN (różnica pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami działalności, w tym amortyzacja 2 053 837,21 PLN), co wynika ze zaktualizowanej wyceny eksperckiej.

Niewątpliwie na wzrost kosztów inwestycji wpływ ma również zmiana sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, w tym wynikająca z panującej pandemii COVID-19, ale również z istotnego w tym okresie wzrostu wynagrodzeń w branży budowlanej. Na ten moment brak jest również możliwości przewidzenia dalszych wahań w zakresie cen prac projektowych i robót budowlanych, jak również rynku usług noclegowych i edukacyjnych, kierowanych dla dzieci i młodzieży, na które to potrzeby kampusy edukacyjne miały być odpowiedzią.

W związku z powyższym, jak również w obliczu innych istotnych zadań Stowarzyszenia skierowanych na bezpośrednie wsparcie finansowe gmin stowarzyszonych, finansowaniem przez Stowarzyszenie pilnych potrzeb w zakresie opracowania planu zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji Wrocławskiej, a także w obliczu kryzysu finansowego związanego z panującą pandemią COVID-19, którego skala jest trudna do oszacowania, należy uznać, że wartość wydatków związanych z projektem jest niewspółmierna do potencjalnych korzyści, zatem zasadnym jest zaniechanie zawarcia umowy dotacyjnej w ramach konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz zaprzestanie prac związanych z realizacją Kampusów Edukacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej, w tym obiektu w Żmigrodzie.