**INFORMACJA WÓJTA O STANIE GMINY ROZDRAŻEW**

Panie Przewodniczący.
Panie i Panowie Radni.
Szanowni goście.

Statut Gminy Rozdrażew nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia nowej Radzie Gminy informacji o stanie gminy. Realizując ten obowiązek pragnę przybliżyć państwu stan realizacji tegorocznego budżetu gminy, następnie uchwalonych na ten rok programów i aktualny stan zadłużenia gminy. W ostatnich punktach przybliżę państwu dane o udziałach, jakie gmina posiada w spółkach oraz o członkostwie gminy w stowarzyszeniach gmin.

I. Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, w ramach którego realizowana jest gospodarka finansowa i inwestycyjna gminy. Tegoroczny budżet gminy przyjęty został przez Radę Gminy 28 grudnia 2023 i dotychczas był kilkakrotnie nowelizowany. Po ostatniej nowelizacji dokonanej przez Radę Gminy 4 kwietnia budżet opiewa po stronie dochodowej na kwotę 36 671 575,08 zł. Składają się na nią:

- dochody bieżące w kwocie 27 613 293,92 zł, które są realizowane systematycznie, na koniec pierwszego kwartału zostały wykonane w wysokości niespełna 32%.

- dochody majątkowe w kwocie 9 058 281,16 zł, w których większość stanowią promesy pozyskane na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i które wpływać będą na etapie płatności wykonawcy za zrealizowane zadanie.

Powołana już przez mnie uchwała Rady Gminy z 4 kwietnia zmieniająca tegoroczny budżet ustaliła łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 41 608 849,78 zł,

Również wydatki budżetu dzielone są na bieżące, tzn. związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych gminy, działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej a także funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, oczyszczalni ścieków, utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, dróg, zieleni, itp. Na wydatki bieżące w tegorocznym budżecie przypada kwota 28.413.887,55zł, a do końca marca zrealizowano ją na poziomie 22,8%.

Z kolei na wydatki majątkowe czyli inaczej zadania inwestycyjne i zakupy o charakterze inwestycyjnym tegoroczny budżet przewiduje 13.194.962,23zł, co jest rekordową kwotą w historii naszej gminy. Wykaz zadań majątkowych obejmuje 33 pozycje. Są one na różnym etapie zaawansowania.

Największą inwestycję stanowi prowadzona od roku budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Nowej Wsi. Obecnie zadanie jest na etapie prac wykończeniowych wewnątrz obiektu, czeka nas jeszcze wyposażenie, wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Na realizację tego zadania Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 4.431.409zł. By obiekt ten stanowił jednolity kompleks z dotychczasową szkołą planowane jest również – już w oparciu o środki własne samorządu - wykonanie termorenowacji budynku szkoły i elewacji zgodnej z elewacją sali.

W oparciu o środki pozyskane Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach edycji dotyczącej ochrony zabytków w okresie wakacji planowane jest wykonanie wymiany pokryć dachowych oraz prace elewacyjne na budynkach szkoły w Dzielicach i tzw. starej szkoły w Rozdrażewie. Po uzgodnieniach zakresu z Konserwatorem Zabytków dokonano zgłoszenia prac w Starostwie, jeszcze w maju planowane jest ogłoszenie przetargu.

W kwietniu zakończono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy nowego przedszkola w Rozdrażewie z oddziałem żłobkowym i złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę. Do końca kwartału nastąpi wyłonienie wykonawcy. Rozpoczęcie prac planowane jest jesienią, a mają one potrwać do połowy 2026r.

Wyłoniony został wykonawca przebudowy wejścia i remontu korytarza do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zakończono odwiert studni głębinowej w Dąbrowie, obecnie przygotowywane jest opracowanie na potrzeby Wód Polskich. Główne tegoroczne zadania w tej sferze działalności gminy to rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki.

Pierwsze z zadań realizowane będzie w ramach promesy pozyskanej z Rządowego Programu Polski Ład i zaplanowane jest jako zadanie dwuletnie. Obecnie kończona jest dokumentacji projektowo-kosztorysowa, jeszcze w maju ogłoszony zostanie przetarg Zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie na dokumentację oraz I etap realizacji sięga blisko 3 mln. zł.

W przypadku budowany kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki dokumentacja projektowa została zrealizowana. Zadanie ma tylko częściowe zabezpieczenie w budżecie, dlatego w końcu kwietnia złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie preferencyjnej pożyczki na realizację zadania w wys. 2.000.000zł. Przetarg zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu wniosku. W trakcie realizacji jest natomiast dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej tzw. Parcele przy ul. Koźmińskiej. Gmina posiada również dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, planowaną na lata 2025-2026.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w zakresie gminnej infrastruktury drogowej nastąpi w drugim półroczu. W tym czasie planowane jest również rozpoczęcie drugiego etapu budowy remizy OSP Rozdrażew.

W przypadku trzech zadań w zakresie modernizacji i poprawy efektywności świetlic wiejskich ( w miejscowościach Maciejew, Wyki, Trzemeszno) oczekujemy na rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski wniosków o dofinansowanie ich realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Urząd posiada stosowne dokumentacje i zadania zostaną uruchomione po przyznaniu dotacji.

II. Obecnie przez samorząd gminy realizowanych jest kilka programów rocznych. Skupię się tutaj na trzech z nich.

Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego samorząd wspiera realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
W oparciu o przeprowadzone konkursy ofert dotacjami z budżetu gminy objęte zostało w 2024r. 16 projektów, realizowanych przez sześć stowarzyszeń w sześciu sferach zadań publicznych. Te sfery to:

- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

- wspierania integracji i zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym,

- rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w ramach edukacji pozaszkolnej,

- wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Gmina realizuje również dwa programy służące poprawie środowiska. Pierwszym, realizowanym wspólnie z powiatem i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest program usuwania wyrobów azbestowych, w ramach którego pokrywane są koszty odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z prywatnych posesji. W trakcie minionej kadencji samorządu w ramach programu usunięto 343 tony eternitu ze 117 posesji. Nabór wniosków na tegoroczną edycję trwa.

Drugi program jest realizowany samodzielnie przez gminę i dotyczy dofinansowań do wymiany systemów grzewczych na proekologiczne. Nabór w tym programie trwa do końca maja, a wysokość dofinansowania wynosi 4.000zł. W latach 2019-2023 skorzystało z niego właścicieli 55 posesji.

III. Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.03.2024r. opiewają na łączną kwotę 912.776,41zł. Są one wynikiem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- budowę łącznika kanalizacji Rozdrażew-Dzielice,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Dzielicach.

W przypadku dwóch pierwszych Urząd Gminy będzie się ubiegał o umorzenie ostatnich rat odpowiednio w 2025 i 2026r. W przypadku ostatniej pożyczki spłata musi nastąpić do końca, gdyż na budowę kanalizacji w Dzielicach gmina uzyskała dofinansowanie unijne.

Gmina nie emitowała obligacji i nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

IV. Gmina Rozdrażew posiada udziały w czterech spółkach i jednej spółdzielni socjalnej.
Są to:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w siedzibą w Kaliszu zajmująca się oświetleniem dróg, ulic i placów *–* 327 udziałów na kwotę 327.000zł,

- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, zajmujący się udzielaniem poręczeń na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez mikro, małe
i średnie firmy prowadzące działalność na terenie gmin będących udziałowcami, udzielaniem poręczeń wadialnych w przetargach oraz poręczeń dla zakładających działalność gospodarczą – 12 udziałów na kwotę 120.000zł,

- Wielkopolskie Centrum Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie dysponujące instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, do której trafiają odpady komunalne z terenu gminy Rozdrażew - 108 udziałów o wartości nominalnej 54.000zł,

- Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden udział o wartości 1.000zł został nabyty w trakcie kadencji 2014-2018, gdy
zakład pełnił funkcję instalacji regionalnej dla rejonu IX, do którego należała gmina Rozdrażew zgodnie z obowiązującą wówczas regionalizacją w oparciu o plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego.

- Spółdzielnia Socjalna VIVO z siedzibą w Koźminie Wlkp. – 1 udział na kwotę 10.000zł.

V. Gmina Rozdrażew jest członkiem następujących stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią z siedzibą w Koźminie Wlkp.

- Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu,

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu,

- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energetyce Odnawialnej z siedzibą w Kobylnicy.

Pierwsze ze stowarzyszeń pełni rolę Lokalnej Grupy Działania umożliwiającej pozyskiwanie środków europejskich w ujęciu LEADER, pozostałe realizują przede wszystkim zadania szkoleniowe i lobbystyczne w kwestiach ważnych dla samorządu.

Rozdrażew, 6.05.2024r.

Wójt Gminy
/ - / Mariusz Dymarski