

# **Gmina Płużnica**

## **Raport o stanie gminy**

**Rok 2022**



**Płużnica, 31.05.2023 r.**

## 1. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Niniejszy dokument jest wypełnieniem ustawowego obowiązku w odniesieniu do 2022 roku.

## 2. Strategia

W 2020 r. rozpoczęte zostały prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021-2030. Jednakże ze względu na problemy wynikające z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zmianą w 2021 r. przepisów dotyczących zasad tworzenia strategii rozwoju znacznie się przedłużyło i została ona uchwalona 20 grudnia 2022 r.

Zapisana w nowej strategii misja została zdefiniowana w następujący sposób:

**Tworzyć dobre warunki i przyjazną przestrzeń do osiedlania się, mieszkania, edukacji, rozwoju osobistego i społecznego, współpracy, aktywności zawodowej, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej oraz spędzania czasu wolnego.**

Cele zostały podzielone na cztery cele główne i dwanaście celów operacyjnych:

- A. Wzrost poziomu rozwoju społecznego gminy
  - A1. Nowe możliwości mieszkaniowe i nowi mieszkańcy
  - A2. Wysoki poziom usług społecznych
  - A3. Różnorodna oferta kulturalna
- B. Wzrost poziomu rozwoju gospodarczego gminy
  - B1. Nowe podmioty gospodarcze w gminie tworzą miejsca pracy
  - B2. Nowe usługi dzięki aktywności gospodarczej mieszkańców
  - B3. Rozwój działalności gospodarstw rolnych
- C. Dostępność komunikacyjna gminy
  - C1. Bezpieczne drogi w dobrym stanie technicznym
  - C2. Rozwinięty system komunikacji pieszo-rowerowej
  - C3. Dostosowany do potrzeb mieszkańców transport zbiorowy
- D. Przyjazna przestrzeń i czyste środowisko
  - D1. Wysokie standardy ochrony środowiska
  - D2. Miejsca wspólne w przestrzeni publicznej
  - D3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Realizacja strategii będzie monitorowana za pomocą wskaźników rezultatu określonych do osiągnięcia w 2030 roku, wykazanych w tabeli nr 1.



Tabela 1. Oczekiwane rezultaty:

Rezultat	Wskaźnik pomiaru	Wartość bazowa w roku 2020	Wartość docelowa w roku 2030
Wybudowane i oddane do użytkowania budynki wielorodzinne	Liczba oddanych do użytku mieszkań [szt.]	0	80
Nowa zabudowa jednorodzinna w Płużnicy	Liczba wybudowanych domów po 2021 roku [szt.]	0	20
Zwiększenie liczby mieszkańców gminy	Liczba ludności gminy ogółem [os.]	4 771	4 931
Wzrost liczby dzieci w wieku 0-3lat, objętych opieką żłobka	liczba miejsc w żłobkach [szt.]	0	48
Wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%]	34,9	90
Gminny Ośrodek Kultury - miejsce twórczego spędzania czasu	Liczba gminnych instytucji kultury [szt.]	1	2
Nowe podmioty gospodarcze w gminie	Stosunek liczby podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym do średniej wartości wojewódzkiej [%]	73,3	100
Nowe tereny inwestycyjne	Powierzchnia terenów inwestycyjnych [ha]	70	120
Lokalne targowisko	Liczba targowisk [szt.]	0	1
Modernizacja dróg na terenie gminy	Długość zmodernizowanych dróg [km]	42,5	82,5
Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej	Długość ciągów pieszo-rowerowych [km]	2,2	18,2
Gminny system busów/taksówek	Funkcjonujący system busów/taksówek [szt.]	0	1
Nowe połączenia autobusowe do Torunia i Grudziądza	Liczba połączeń autobusowych do Torunia i Grudziądza [szt.]	1	8
Zwiększenie ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych na budynkach gminnych	Ilość energii z odnawialnych źródeł zasilającej budynki gminne [%]	1,1%	100%
Atrakcyjne miejsce spotkań w przestrzeni publicznej	Liczba nowych miejsc spotkań [szt.]	0	1
Rekreacyjne trasy rowerowe	Długość oznakowanych rekreacyjnych tras rowerowych [km]	0	40

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021-2030

### 3. Dochody i wydatki

Dochody budżetowe gminy Płużnica w 2022 roku wyniosły 46 264 743,59 zł, a wydatki 42 169 649,52 zł. W porównaniu z 2021 r. dochody były wyższe o 4,9 mln zł, a wydatki wyższe o 189 tys. zł. Kluczowy wpływ na to miała wysokość pozyskanych dotacji.

Realizacja budżetu w 2022 r. zakończyła się nadwyżką w wysokości 4 095 094,07 zł. W pierwotnie przyjętej wersji budżetu na zakończenie roku planowany deficyt wynosił 1,5 mln zł. Tak, więc wykonanie okazało się znacznie lepsze od planu, przy czym inwestycje pod względem wartości zrealizowano w 83%.

Tabela 2: Wykonanie dochodów i wydatków gminy Płużnica w latach 1995-2022

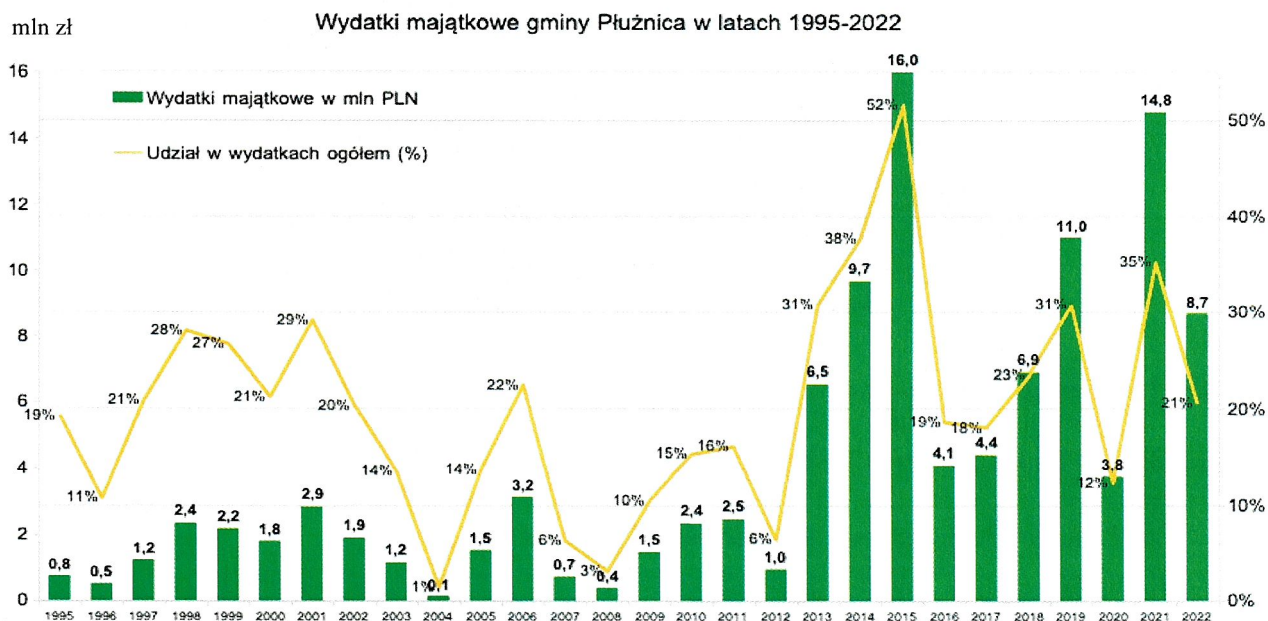
Rok	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wynik w PLN	Wydatki majątkowe	
				Wartość w PLN	Udział w wydatkach ogółem (%)
2022	46 264 743,59	42 169 649,52	4 095 094,07	8 658 691,53	20,5%
2021	41 367 785,27	41 980 680,42	-612 895,15	14 777 893,28	35,2%
2020	31 717 247,87	30 483 351,99	1 233 895,88	3 767 461,52	12,4%
2019	30 882 142,32	35 690 372,50	-4 808 230,18	10 977 317,86	30,8%
2018	26 890 338,71	29 452 754,77	-2 562 416,06	6 904 325,36	23,4%
2017	25 664 837,34	24 538 009,73	1 126 827,61	4 419 503,54	18,0%
2016	22 822 196,46	22 101 838,34	720 358,12	4 099 796,90	18,5%
2015	28 205 490,99	30 953 817,21	-2 748 326,22	15 964 456,07	51,6%
2014	23 639 822,73	25 639 865,76	-2 000 043,03	9 652 255,96	37,6%
2013	19 894 356,89	21 290 928,17	-1 396 571,28	6 541 880,97	30,7%
2012	16 805 736,03	14 848 671,43	1 957 064,60	956 035,83	6,4%
2011	16 184 466,97	15 499 217,83	685 249,14	2 490 620,36	16,1%
2010	14 894 615,48	15 425 278,84	-530 663,36	2 357 192,36	15,3%
2009	13 963 798,81	14 099 980,00	-136 181,19	1 475 403,33	10,5%
2008	13 771 879,78	12 525 549,21	1 246 330,57	389 313,81	3,1%
2007	11 704 097,42	11 676 252,53	27 844,89	735 655,54	6,3%
2006	12 696 307,76	14 072 218,68	-1 375 910,92	3 153 943,56	22,4%
2005	12 024 688,00	11 243 699,00	780 989,00	1 534 726,00	13,6%
2004	9 531 465,00	8 875 942,00	655 523,00	131 331,00	1,5%
2003	8 828 176,00	8 634 932,00	193 244,00	1 166 318,00	13,5%
2002	9 316 705,00	9 435 225,00	-118 520,00	1 913 528,00	20,3%
2001	9 177 692,00	9 809 023,00	-631 331,00	2 858 250,00	29,1%
2000	8 865 069,00	8 526 244,00	338 825,00	1 805 545,00	21,2%
1999	7 797 509,00	8 262 035,00	-464 526,00	2 198 264,00	26,6%
1998	7 989 099,00	8 406 247,00	-417 148,00	2 358 067,00	28,1%
1997	6 107 380,00	5 937 249,00	170 131,00	1 236 820,00	20,8%
1996	4 820 305,00	4 799 074,00	21 231,00	514 249,00	10,7%
1995	3 709 307,00	3 897 564,00	-188 257,00	750 264,00	19,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS dla lat 1995-2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019, 2020, 2021 i 2022 rok



#### 4. Inwestycje w 2022 roku

Wydatki majątkowe w 2022 r. zamknęły się w kwocie prawie 8,7 mln zł, co stanowiło 20,5% wydatków. Średni udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla lat 1995-2022 wynosi, 20,1%. Zeszlorzeczny wynik jest więc powyższej tej średniej. Łącznie w trwającej kadencji samorządu 2019-2023 gmina Płużnica na inwestycje wydała już ponad 38 mln zł. Dla porównania w kadencji 2015-2018 było to prawie 31,4 mln zł, a w kadencji 2011-2014 ponad 19,6 mln zł.

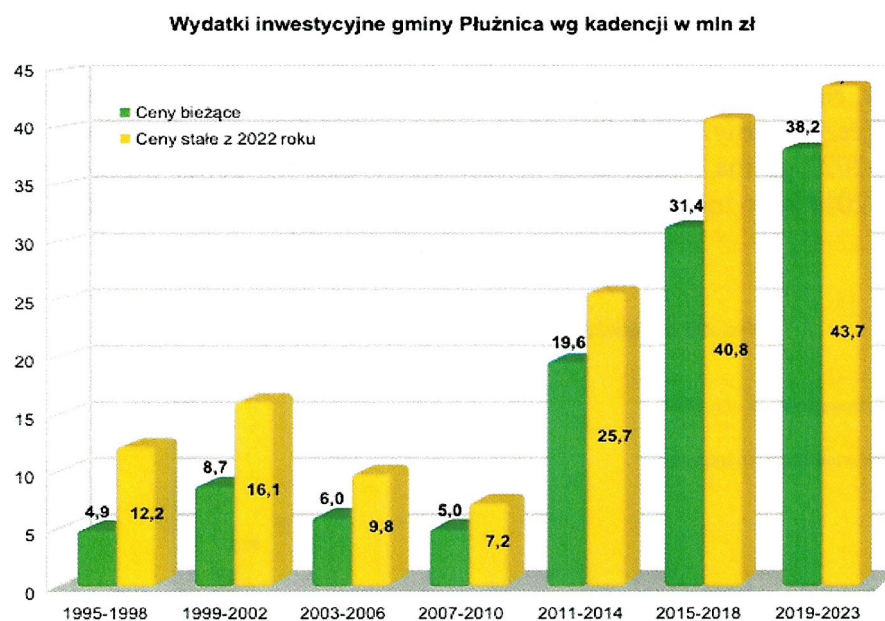


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 2

Tabela 3: Wydatki majątkowe gminy Płużnica w poszczególnych kadencjach władz samorządowych w latach 1995-2022

Kadencja	Ceny bieżące	Ceny stałe z 2022 roku
1995-1998	4 859 400	12 201 520
1999-2002	8 745 587	16 140 623
2003-2006	5 986 319	9 777 328
2007-2010	4 957 565	7 223 796
2011-2014	19 640 793	25 660 857
2015-2018	31 388 082	40 810 424
2019-2023	38 181 364	43 741 648

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 1 i Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tabeli 3

## 5. Największe inwestycje zrealizowane w 2022 roku

Fot. 1 Przebudowa drogi gminnej w Błędowie – 2,7 mln zł





Fot. 2 Przebudowa drogi gminnej w Bartoszewicach – 1,5 mln zł



Fot. 3 Budowa mikroinstalacji OZE, edycja III – 1,3 mln zł





Fot. 4 Przebudowa drogi gminnej w Płachawach – 904 tys. zł



Fot. 5 Dokończenie budowy przedszkola w Płużnicy – 818 tys. zł





Fot. 6 Dokończenie budowy żłobka w Płużnicy – 407 tys. zł



Fot. 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 – 405 tys. zł





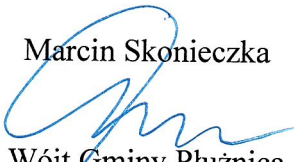
## 6. Sytuacja finansowa

Istotną kwestią w kontekście wysokiego poziomu wydatków majątkowych jest sytuacja finansowa gminy. W latach 2011-2022 gmina Płużnica na wydatki majątkowe przeznaczyła ponad 89,2 mln zł. Na koniec tego okresu, na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie gminy wynosiło 12,7 mln zł i było mniejsze niż rok wcześniej o blisko 858 tys. zł. Jednocześnie posiadane przez gminę wolne środki i niewykorzystane środki z lat ubiegłych wzrosły do kwoty 9,4 mln zł. Z tych danych wynika, że saldo (zadłużenie + wolne środki) wynosiło w 2022 roku -3,3 mln zł. Oznacza to poprawę finansów gminy aż o 4,1 mln zł w porównaniu do roku 2021. Ponadto wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2011-2022 jest aż 27 razy większa od salda na dzień 31.12.2022 r. i 7 razy większa od posiadanych zobowiązań. W 2022 r. majątek gminy Płużnica zwiększył się o ponad 16,3 mln zł.

Tabela 4: Sytuacja finansowa gminy Płużnica w latach 2020 i 2021

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana
Zobowiązania	-13 541 243,00	-12 683 479,00	+857 764,00
Wolne środki	6 130 930,13	9 368 260,20	+3 237 330,07
Saldo	-7 410 312,87	-3 315 218,80	+4 095 094,07
Majątek gminy	102 594 748,46	118 934 031,64	wzrost o 16 339 283,18

Źródło: Opracowanie własne

Marcin Skonieczka  
  
 Wójt Gminy Płużnica