

**RAPORT O STANIE
GMINY WIĄZOWNA ZA 2023 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2023 ROK.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY ZA 2023 ROK.**

**RAPORT O STANIE
GMINY WIĄZOWNA
ZA 2023 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2023 ROK.**

To już szósty „Raport o stanie Gminy Wiązowna”. Znalazły się w nim najważniejsze informacje o tym, co się działo w 2023 r. i co planujemy w latach następnych. Piszemy w nim o inwestycjach w infrastrukturę, o dotacjach, które pozyskaliśmy i zrealizowanych planach długoterminowych. Nie zapominamy o relacji z najważniejszych działów jednostek zależnych od urzędu – szkół, przedszkoli, biblioteki, Pawilonu Kultury. Opisujemy nasze przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej i wsparcia dla osób potrzebujących. Wszystkiemu, co robimy, przyświeca jeden, główny cel – dobro naszych mieszkańców.





**NAJWAŻNIEJSZE
PROJEKTY
2023 ROKU**

INNOWACYJNY SYSTEM OŚWIETLENIA

Modernizacja oświetlenia w całej gminie
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego:

- Powstało łącznie **4 447** nowoczesnych latarni ulicznych typu LED (koszt jednej to blisko 7 000 zł);
- Wymieniono **2 667** istniejących sodowych opraw na nowe oprawy LED-owe ze sterowaniem;
- Dobudowano **1 780** sztuk nowych latarni;
- Stworzono system sterowania oświetleniem w całej gminie m.in. z możliwością podłączenia kolejnych punktów czy też monitoringu.

Zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o blisko **36%** w stosunku do obecnego.

Koszt inwestycji to **32 841 426,60 zł.**



NOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA

- W 2023 r. powstała kompletna dokumentacja techniczna. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę pierwszej z dwóch przychodni – w Wiązownie za targowiskiem gminnym.
- Umowę z wykonawcą, firmą TRANSTOLBUD – PIEKUTOWSKI Sp. z o.o., podpisaliśmy 18 czerwca 2024 r.
- Wartość inwestycji to blisko **7,5 mln zł**, w tym **6 mln zł dofinansowania** z VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Nowa przychodnia powstanie do czerwca 2026 r. Dla mieszkańców udostępniona będzie 4-6 miesięcy później – po pełnym wyposażeniu.



MIESZKANIA DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

- **Trzy** dwukondygnacyjne i niepodpiwniczone **budynki komunalne** powstały w Radiówku.
- W każdym jest osiem lokali z aneksami kuchennymi w pokojach dziennych.
- Mieszkania, z balkonem lub ogródkiem, mają od **34 do 52 m²**.
- Te na parterze są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
- Obok jednego z budynków znajduje się niewielki plac zabaw dla dzieci.
- Teren jest ogrodzony i monitorowany.

Koszt całej inwestycji to **blisko 11 mln zł**, w tym prawie **8,8 mln zł bezzwrotnego wsparcia** z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.



MAMY JUŻ PONAD 20 KM DRÓG DLA JEDNOŚLADÓW

- W 2023 r. zakończyliśmy budowę drugiej ścieżki rowerowej w naszej gminie.
- Do użytku oddaliśmy ostatnie budowane fragmenty w Duchnowie, Pęclinie i pomiędzy Malcanowem a Lipowem.
- To łącznie **12 km** nowych dróg dla jednośladów.
- W Malcanowie przy „Lagunie” powstała też stacja napraw i miejsce odpoczynku dla rowerzystów.
- Cała trasa kosztowała ponad **12 mln zł**, z czego **10 989 757,93 zł to dotacja** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- Łącznie od 2018 r. wybudowaliśmy **ponad 20 km** tras dla jednośladów. Kosztowało to w sumie **ponad 26 mln zł**.
- Od 2015 r. do 2023 r. wzbogaciliśmy się w sumie o 32 km dróg dla rowerów.



INWESTYCJE W OBIEKTY KULTURALNE

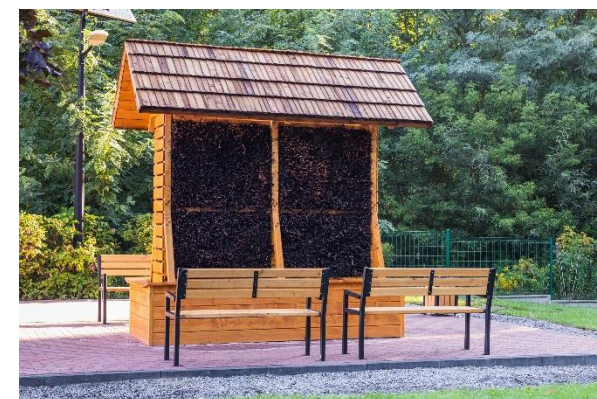
- W Dziechcińcu wybudowaliśmy siódmą już świetlicę wiejską. Koszt to **820 tys. zł**, w tym 150 tys. zł wsparcia z „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.
- Wyremontowaliśmy świetlicę w Żanęcinie. Koszt to blisko **63 tys. zł**, z czego 32 tys. zł pochodziły z funduszu sołeckiego.
- Oddaliśmy do użytku Duchnowski Dom Kultury – łączy w sobie funkcję świetlicy oraz filii biblioteki. Całkowity koszt to **blisko 4,2 mln zł**, w tym 750 tys. zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Na ukończeniu było Centrum Aktywności Lokalnej w Gliniance (oddane do użytku w kwietniu 2024 r.). Koszt to **4 304 032,16 zł**.



DOTACJE ZEWNĘTRZNE WSPARCIEM DLA BUDŻETU

Podpisaliśmy **28 umów** na łączną sumę **26 138 070,65 zł**, w tym m.in. na:

- Nowe drogi, m.in. w Gliniance, Rzakcie, Zakręcie czy Majdanie – **ponad 13,6 mln zł**.
- Wsparcie dla OSP – blisko **2,2 mln zł** na nowe auta i remonty strażnic.
- Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła – 61 dofinansowań za **270 tys. zł**.
- Ogród sensoryczny w Wiązownie (Skwer Wspólnoty Wiejskiej) – koszt **100 tys. zł**, w tym dotacja **70 tys. zł**.
- Pierwsza tężnia w gminie – **51 tys. zł**.
- Ostatni fragment kanalizacji w Żanęcinie (1,56 km) – **2,2 mln zł**, w tym **1,9 mln zł** to dofinansowanie.
- Modernizacja zabytków (kościół w Wiązownie i Gliniance) - **1 711 000 zł**, w tym **1 675 000 zł** dotacji.
- Urządzenie do czyszczenia ulic na mokro – to **392 770 zł**, w tym **200 tys. zł** dotacji.



ROSNA WYDATKI NA KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ

- W 2023 r. na ten cel przeznaczaliśmy o blisko **1,8 mln zł** więcej niż w 2022 r. W minionym roku uruchomiliśmy także dwie dodatkowe linie – W11 i W12.
- Rok 2023 był kolejnym, w którym Gmina Wiązowna kontynuowała realizację programu „Warszawa+”, polegającego na dofinansowaniu biletów miesięcznych i kwartalnych dla mieszkańców gminy. Na dofinansowanie wydaliśmy w 2021 r. – 131 380 zł, w 2022 r. – 190 758,33 zł, a w 2023 r. – **241 780 zł.**

Wydatki na transport publiczny w latach 2021-2023 (zł)			
Rodzaj zadania	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Linie 720, 722, 730	1 919 066	2 154 111	2 755 596
Linie L20, L22, L48, L50*	742 666,66	2 302 977,10	3 326 857,92
Wspólny bilet (SKM i KM)	156 000	600 000	802 750
Program „Warszawa+”	131 380	190 758,33	241 780
Infrastruktura komunikacyjna	266 957,01	201 248,07	213 879,40
Suma wydatków na komunikację	3 216 069,67	5 449 094,50	7 340 863,32

* Linia L50 kursuje od 01.05.2022 r.

REKORDOWE ŚRODKI DLA OSP

- W 2023 r. na OSP wydaliśmy blisko **490 tys. zł.** W budżecie zabezpieczyliśmy **219 tys. zł** na potrzeby OSP. W ramach ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach przekazaliśmy strażakom **134 447 zł.**
- Pozyskaliśmy także dofinansowanie z Polskiego Ładu – na modernizację trzech strażnic OSP – **2,1 mln zł.** Do OSP Glinianka i OSP Wiązowna trafią średnie samochody ratowniczo-gaśnicze za **1 237 380 zł** każdy.
- Dofinansowaliśmy zakup quada marki CFMOTO C-Force 625 wraz z wyposażeniem dla OSP Glinianka. Kosz to **42 799 zł,** z czego **25 tys. zł** to dofinansowanie z naszego budżetu.

Ekwiwalent za działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach			
Jednostka OSP	2021 r.	2022 r.	2023 r.
OSP Glinianka	19 220,50 zł	23 933 zł	19 916 zł
OSP Malcanów	19 779,50 zł	32 223,50 zł	16 763 zł
OSP Wiązowna	26 485,50 zł	64 861 zł	97 768 zł
Razem	65 485,50 zł	121 017,50 zł	134 447 zł

Środki przekazane na OSP w ramach funduszy sołeckich w latach 2021-2023			
Jednostka OSP	2021 r.	2022 r.	2023 r.
OSP Glinianka	4 000 zł	5 200 zł	26 764,25 zł
OSP Malcanów	3 000 zł	13 000 zł	39 364,25 zł
OSP Wiązowna	8 000 zł	31 000 zł	25 264,25 zł
Razem	15 000 zł	49 200 zł	91 392,75 zł

NIE TYLKO OPIEKA SPOŁECZNA

W latach 2021 r. - 2023 r. realizowaliśmy projekt „Centrum Usług Społecznych w Więzowni”. Kwota dofinansowania to **3 124 999,65 zł**, w tym **2 633 749,70 zł** ze środków europejskich, a **491 249,95 zł** ze środków dotacji celowej.

W tym czasie w ramach projektu m.in. zrealizowano:

- **3388 godz.** usług fizjoterapeutycznych;
- **178 godz.** porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży;
- **318 godz.** porad psychologicznych dla dorosłych;
- **144 godz.** warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
- **361 godz.** usług „Złotej rączki”;
- **584 godz.** funkcjonowania Klubu Młodzieżowego;
- **223 godz.** Młodzieżowego Centrum Kompetencji;
- **99 godz.** Klubu Zdrowego Stylu Życia;
- **181 godz.** warsztatów z zakresu profilaktyki społecznościowej;
- **200 godz.** warsztatów z reżyserem lub animatorem;
- **196 godz.** warsztatów profilaktycznych z psychologiem i pedagogiem.



NIE SZCZĘDZIMY ŚRODKÓW NA EDUKACJĘ

- Rok szkolny 2023/2024 – **1541** uczniów, **240** „zerówkowiczów”, **483** przedszkolaków oraz 45 podopiecznych żłobka. Łączna liczba dzieci w naszych placówkach wynosiła **2311** i była o **69** wyższa niż w 2022 r., co głównie wynikało z napływu uczniów z Ukrainy.
- Subwencja oświatowa wyniosła **22 444 988 zł**. Kwota w 2023 r. była wyższa o 4 688 360 zł niż w 2022 r. Stanowiła **jedynie 44%** naszych potrzeb.
- Wydatki bieżące wyniosły **50 866 641,00 zł** i były o **8 839 975,00 zł** wyższe niż w 2022 r. Powód: wzrost wynagrodzeń nauczycielskich, pracowników administracji i obsługi oraz stale rosnące koszty utrzymania.



ZMIANY W GMINNEJ KULTURZE

- Pawilon Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie w 2023 r. przeszedł rewolucję.
- Wdrożyliśmy innowacyjny na skalę powiatu i prawdopodobnie całego kraju program „Fundusz inicjatyw sąsiedzkich”.

Łączna wartość funduszu **to 370 tys. zł:**

- ✓ „Mam pomysł” – od 5 do 8 tys. zł, w sumie **217 tys. zł;**
- ✓ Program „Świetlik” – **90 tys. zł;**
- ✓ „Voucher Kultury” – trzy projekty po **10 tys. zł** każdy.



DOCENIAJĄ NAS

- **Nasz samorząd otrzymał jedną z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych nagród w Polsce, czyli „Orła 15-lecia” w dwóch kategoriach: „Gmina 15-lecia” oraz „Wójt 15-lecia”.**
- **„Ranking gmin 2023” Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – nasza gmina znalazła się na piątym miejscu wśród wszystkich gmin wiejskich w zestawieniu oraz została Liderem Powiatu Otwockiego.**
- **Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” za działania w dziedzinie rozwoju ochrony zdrowia, wspierania ekologii, zdrowego stylu życia, sportu i turystyki w latach 2020-2023.**
- **Gmina Wiązowna została laureatem konkursu „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii „Lider szczepień na każdym etapie życia”.**



DOCHODY GMINY WIĄZOWNA 2023 ROKU

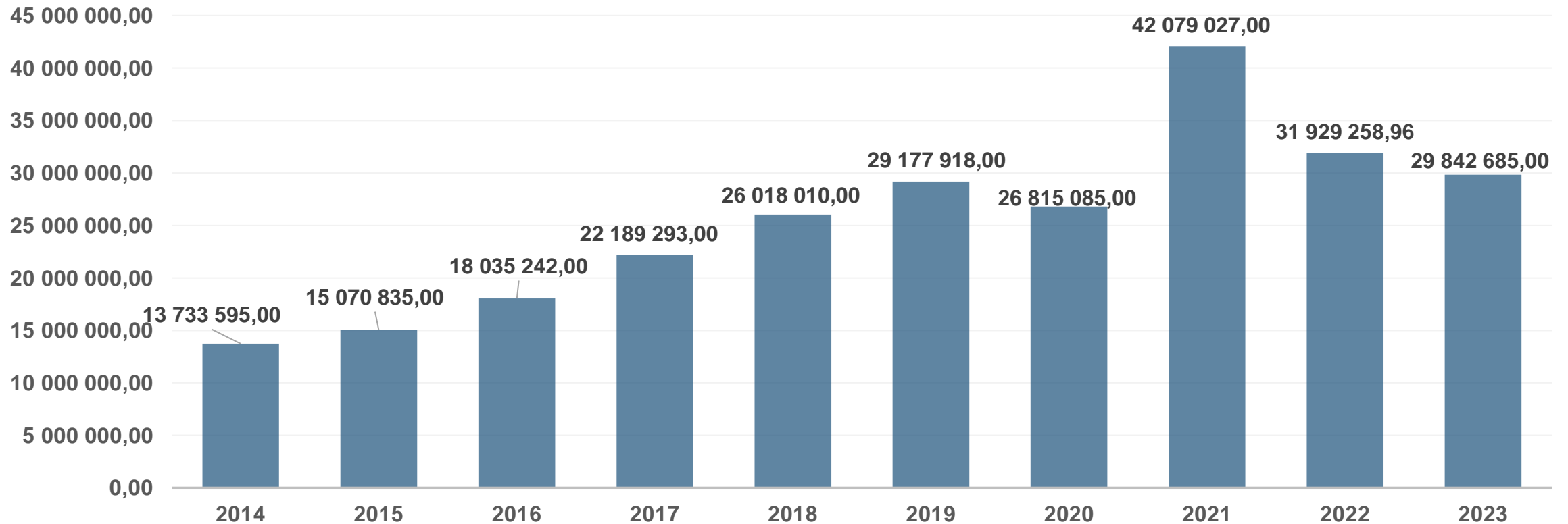
Plan dochodów 2023 r. – 147 052 985,99 zł. Wykonanie 2023 r. – 139 965 009,45 zł (95,18%).

Plan dochodów bieżących – 119 176 614,89 zł wykonanie – 114 886 181,33 zł (96,40%).

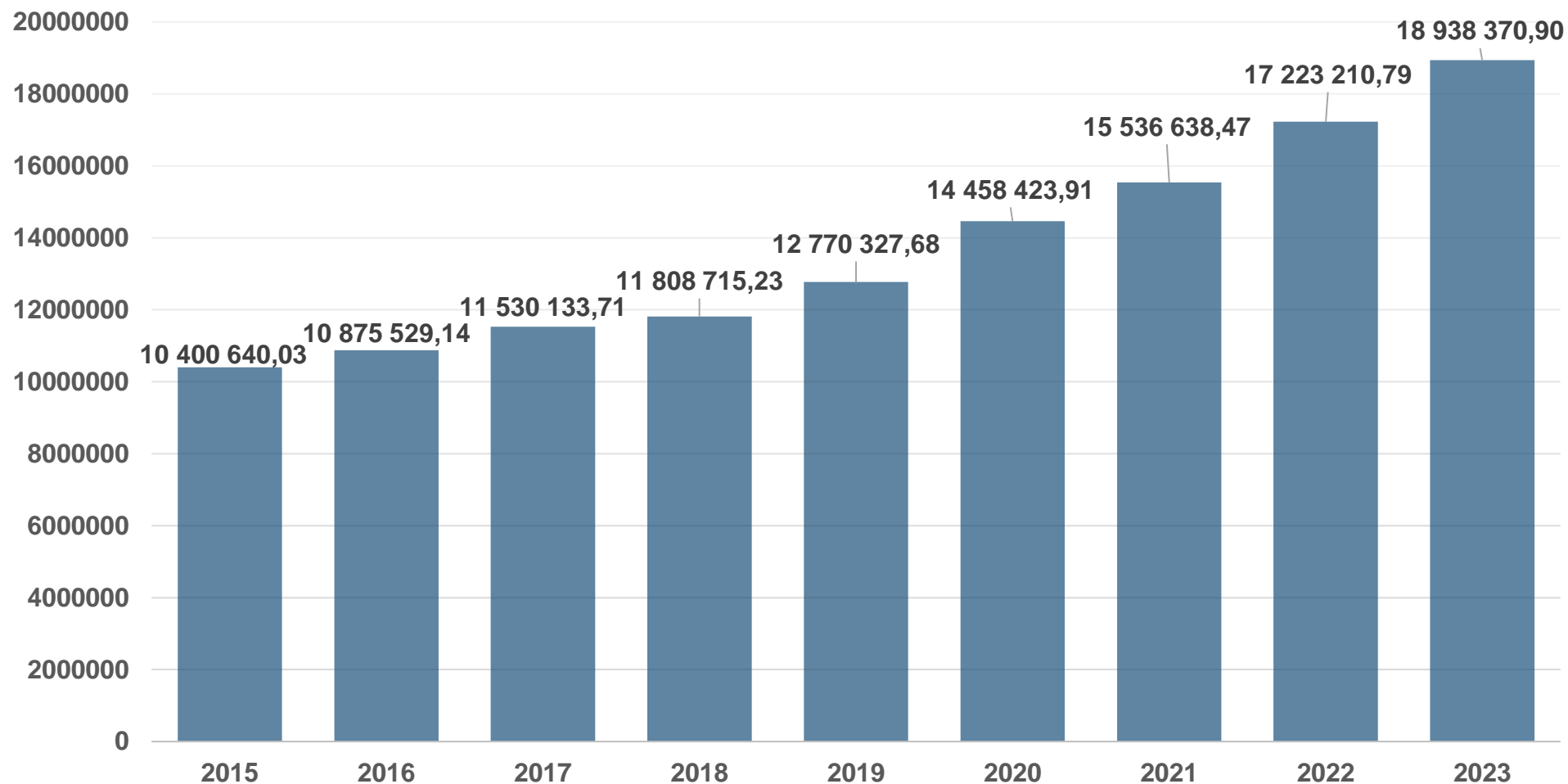
Plan dochodów majątkowych – 27 876 371,10 zł wykonanie – 25 078 828,12 zł (89,96%).

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2023 roku (zł)	%
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	32 372 876	23
Subwencje	27 844 709	20
Dochody majątkowe	25 078 828	18
Podatki i opłaty lokalne	21 064 791	15
Pozostałe dochody	20 421 870	15
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	7 251 224	5
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 930 711	4
Razem	139 965 009	100

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM PIT W LATACH 2014-2023 (ZŁ)



DOCHODY GMINY WIĄZOWNA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2015-2023



WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków 2023 r. – 192 119 755,47 zł. Wykonanie 2023 r. – 184 209 458,64 zł (95,88 %).

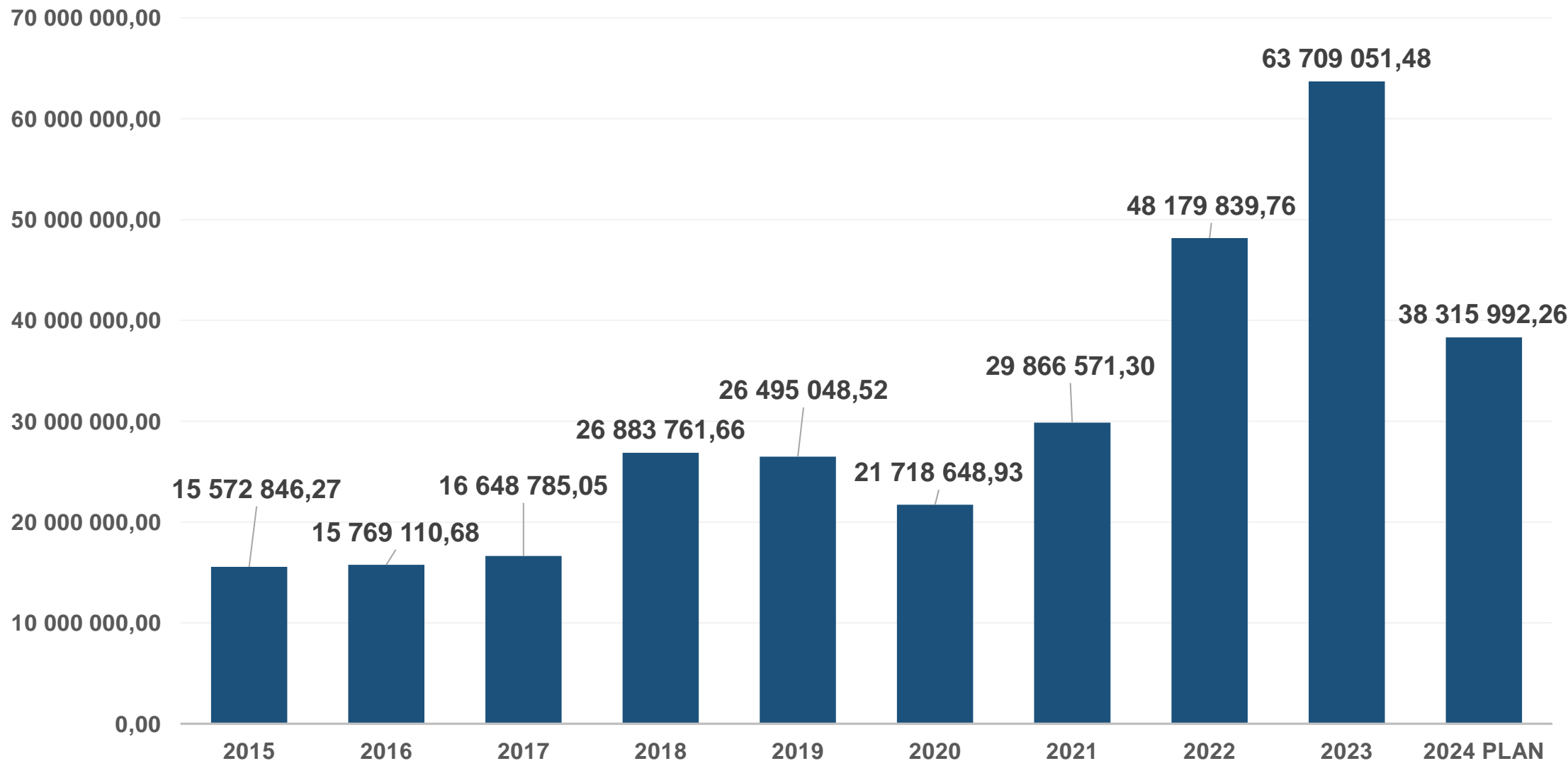
Wyszczególnienie	Bieżące (zł)	Majątkowe (zł)	Razem (zł)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	50 866 641	228 552	51 095 193	28
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	7 499 510	29 553 009	37 052 519	20
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	7 378 244	11 322 211	18 700 455	10
Pomoc społeczna i rodzina	14 602 634	1 806 912	16 409 546	9
Obsługa mieszkańców	14 149 652	837 828	14 987 480	8
Pozostałe wydatki	6 965 390	6 445 373	13 410 763	7
Gospodarka mieszkaniowa	1 092 500	9 596 471	10 688 971	6
Kultura i sport	5 686 089	3 617 509	9 303 598	5
Transport zbiorowy	7 293 954	301 187	7 595 141	4
Obsługa długu	4 965 793	0,00	4 965 793	3
Razem	120 500 407	63 709 052	184 209 459	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 64 750 355,91 zł. Wykonanie – 63 709 051,48 zł (98,39%).

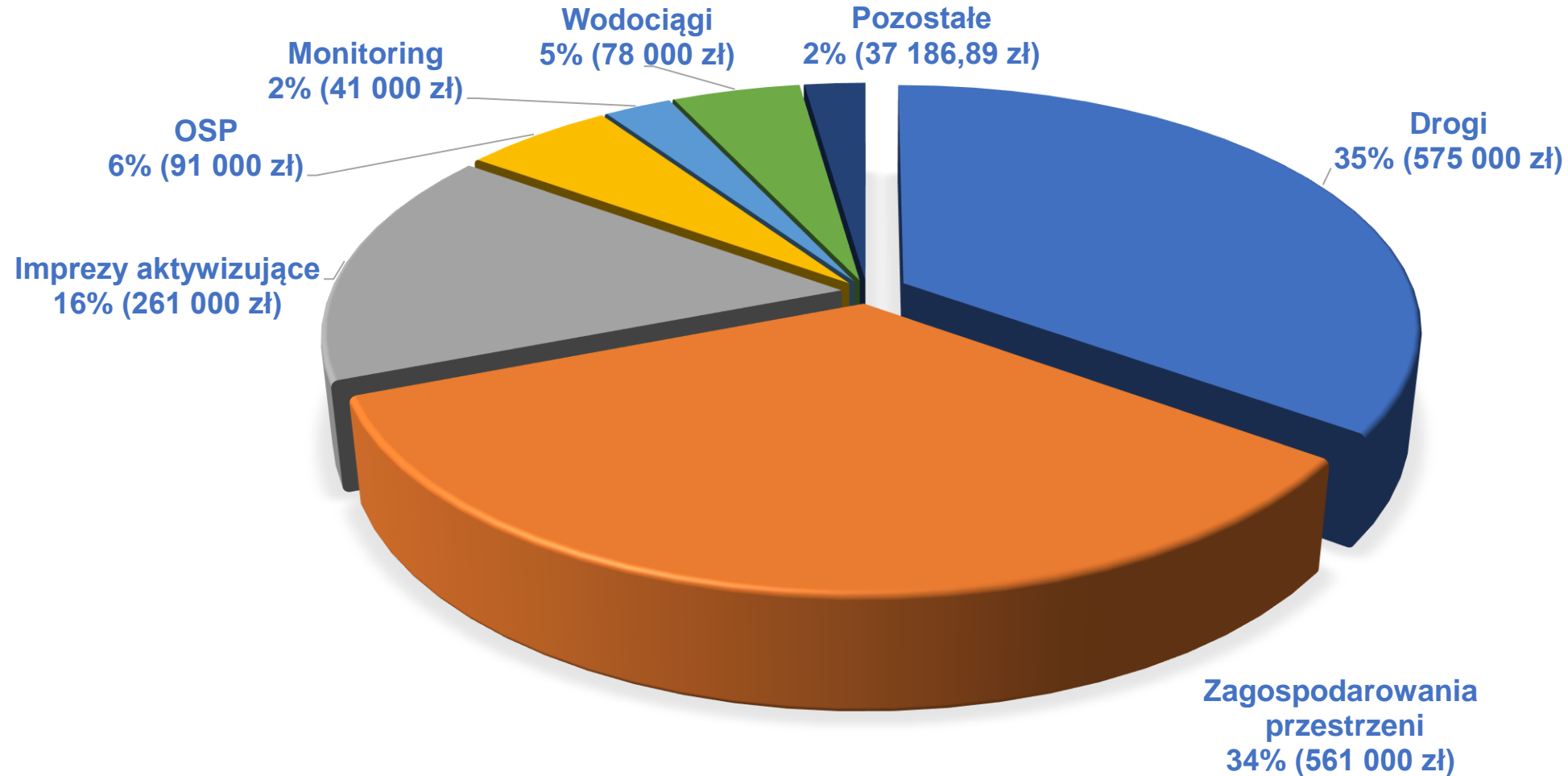
Wyszczególnienie	Majątkowe (zł)	%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	29 553 009	46
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna (kanalizacje, wodociągi, ścieżki rowerowe, spłaty PPP)	11 322 211	18
Gospodarka mieszkaniowa (domy komunalne)	9 596 471	15
Pozostałe wydatki	6 445 373	10
Kultura i sport (świetlice, boiska, place zabaw, e-usługi)	3 617 509	6
Pomoc społeczna i rodzina (spłata zakupu na raty Domu Społecznego w Radiówku)	1 806 912	3
Obsługa mieszkańców (Modernizacja BOM)	837 828	1
Transport zbiorowy (wiaty, zatoki autobusowe)	301 187	0,5
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	228 552	0,5
Razem	63 709 052	100

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2015-2024



MIESZKAŃCY DZIELĄ FUNDUSZ SOŁECKI

Plan 2023 – 1 685 186,89 zł. Wykonanie – 1 665 646,53 zł (98,84%).
Wydatki bieżące – 789 071,37 zł (47%). Wydatki majątkowe – 876 575,16 zł (53%).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
JANUSZ BUDNY
WÓJT GMINY WIĄZOWNA

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORAZ INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WIĄZOWNA
ZA 2023 ROK.**

WYNIK BUDŻETU

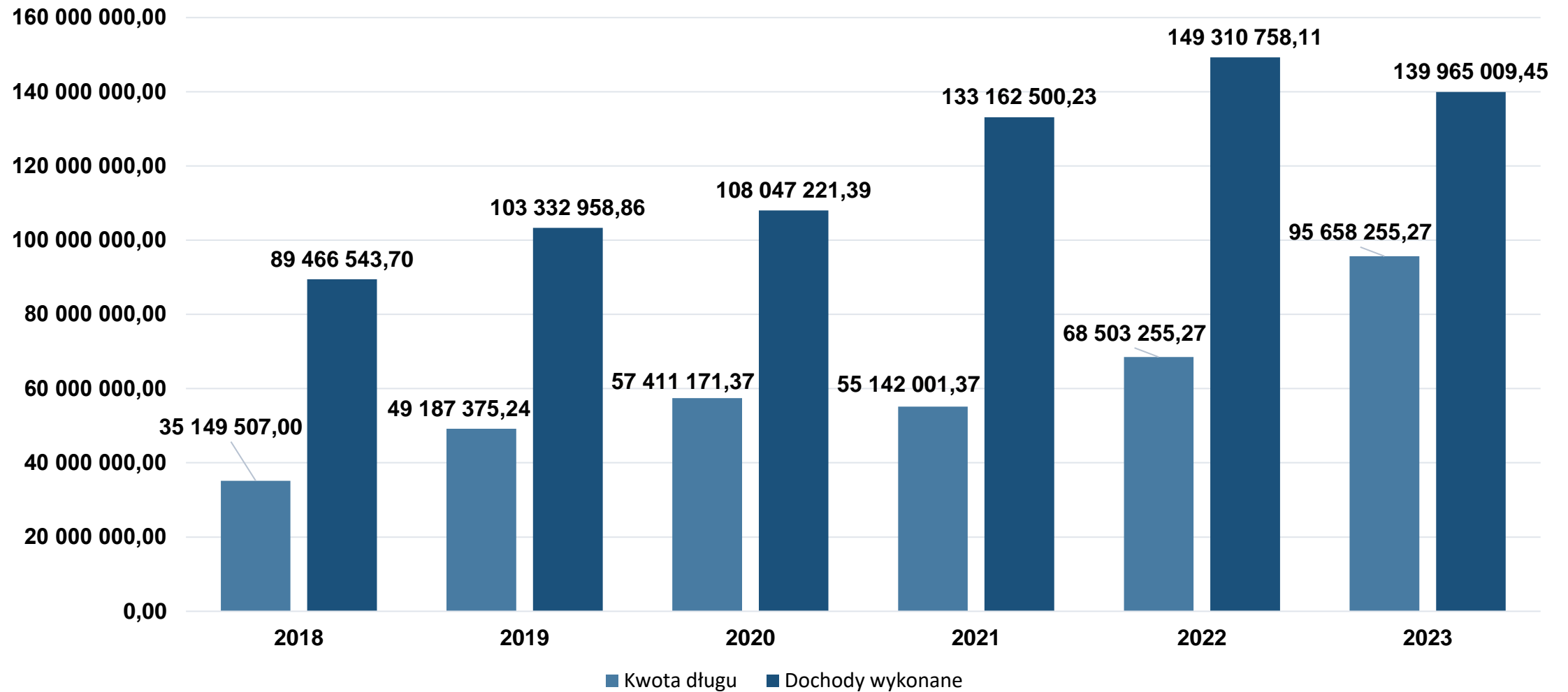
Plan: deficyt w kwocie – 45 066 769,48 zł. Wykonanie: deficyt w kwocie – 44 244 449,19 zł.

Rozchody - Wykonanie 100 % planu dotyczącego spłaty rat kredytów
i pożyczek w wysokości 4 986 700 zł.

Nie wykonano planu lokat na kwotę 1 509 972,65 zł.

Lp.	Wyszczególnienie - przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Emisja obligacji komunalnych	36 745 000	33 845 000	92
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 196 326,70	10 196 326,70	100
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 622 115,43	4 622 115,43	100
Razem		51 563 442,13	48 663 442,13	94

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, EMISJI OBLIGACJI W LATACH 2018-2023



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2023 r. – łączny (zł)

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	356 193 376,79	A Fundusz	323 545 998,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	687 210,89	A.I Fundusz jednostki	298 495 612,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 355 221,80	A.II Wynik finansowy netto	25 050 385,82
A.III Należności długoterminowe	6 296 944,10	A.II.1 Zysk netto	84 751 850,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 854 000,00	A.II.2 Strata netto	- 59 701 464,43
B Aktywa obrotowe	15 550 188,78	B Fundusze placówek	0,00
B.I Zapasy	142 309,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 639 870,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 197 566,76
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 047 909,33	D.I. Zobowiązania długoterminowe	28 436 907,75
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 720 099,30	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 055 508,59
Suma aktywów	371 743 565,57	Suma pasywów	371 743 565,57

MIENIE KOMUNALNE – STAN NA 31.12.2023 ROK

Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
Własność Gminy Wiązowna	215 ha wartość 48 415 235,71 zł	225 ha wartość 49 249 385,46 zł (+ 10 ha/+834.149,75 zł)
Samoistne posiadanie	119,42 ha	118,23 ha
Wieczyste użytkowanie	0,54 ha	0,54 ha
W dyspozycji Gminy	335,18 ha	344,21 ha
Zasób gminny	214,91 ha	225,43 ha
Dochody z mienia komunalnego Gminy Wiązowna	738 289,02 zł	2 100 943,18 zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
AGNIESZKA KOWALSKA
SKARBNIK GMINY WIĄZOWNA