



Projekt budżetu na rok 2021

Plan finansowy Gminy Wieliczka



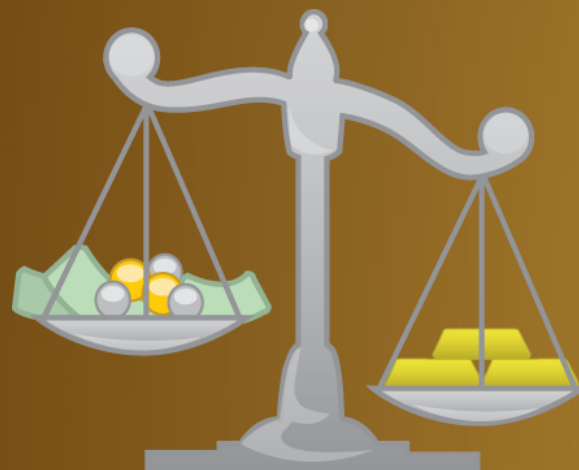
Budżet roku 2021

DOCHODY

425,1 mln zł

WYDATKI

458,0 mln zł



DEFICYT

32,9 mln zł



Planowane dochody budżetu

425 165 408,88 zł

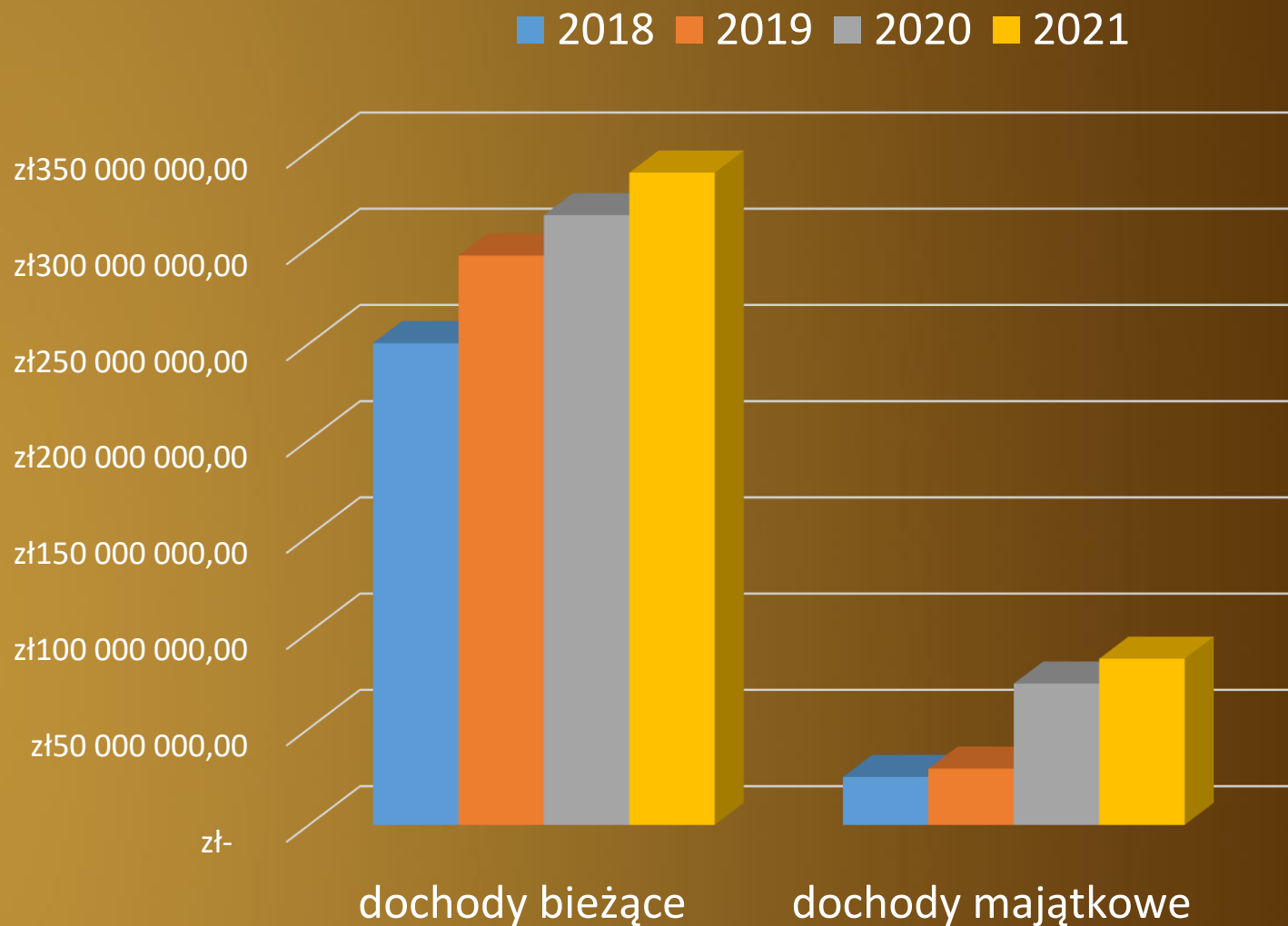
- dochody bieżące – 338 892 818,66 zł

– <i>dochody podatkowe –</i> <i>(ok. 40,3 % ogółu dochodów bieżących)</i>		133 830 963 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –	87 612 020 zł	
• wpływy z podatku od nieruchomości –	33 066 039 zł	
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –	4 800 000 zł	
• pozostałe dochody –	8 352 904 zł	
– <i>subwencja oświatowa –</i>		62 495 997 zł
– <i>dotacje otrzymane na zadania zlecone gminie</i> <i>tw. 500+ –</i>		74 101 400 zł
– <i>pozostałe dochody bieżące</i> <i>(m.in. dotacje, śmieci, zwrot VAT, najem, dzierżawa, inne)</i>		130 960 455,66 zł

- dochody majątkowe – 86 272 590,22 zł

– <i>z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	63 228 143,39 zł
– <i>sprzedaż majątku</i>	21 501 060,00 zł
– <i>pozostałe majątkowe (dotacje, inne)</i>	1 439 030,20 zł

Dochody budżetu w latach 2018/2021





Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -PIT dynamika wzrostu

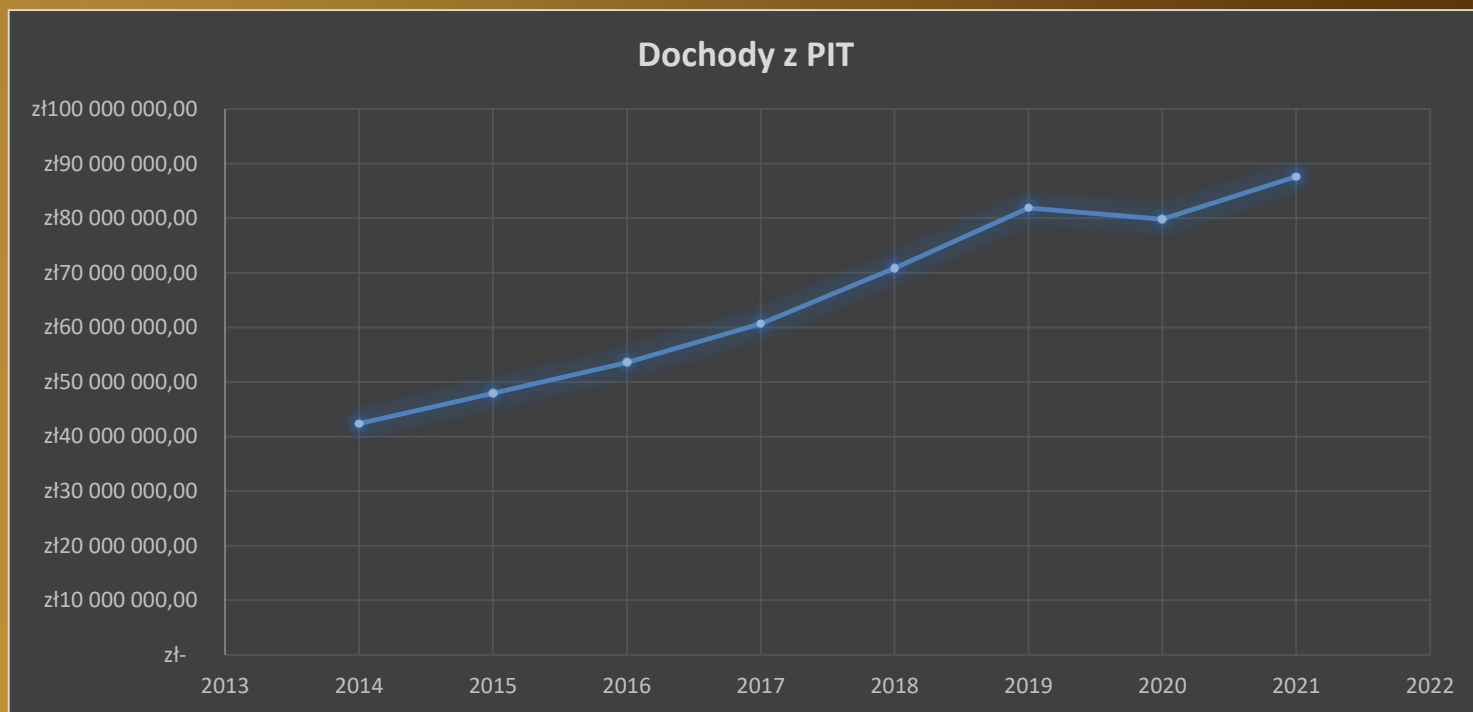
Dochody zrealizowane z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach

2015	47 947 096,00 zł
2016	53 574 446,00 zł
2017	60 676 490,00 zł
2018	70 879 261,00 zł
2019	81 883 635,00 zł
2020*	79 838 804,00 zł (plan Min. Fin. 85 301 304 zł)
2021**	87 612 020,00 zł

* - prognoza UMiG Wieliczka

** - prognoza Ministerstwo Finansów

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -PIT dynamika wzrostu



Przyrost dochodu z tytułu PIT w latach 2014-2019 średnio o ok. 15% tj. średnio o 8,0mln
Plan roku 2021 – 87,6 mln



Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -PIT dynamika wzrostu – c.d.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nowe uregulowania dotyczące podatku dochodowego – zmiany w ryczałcie

- limity z 250 tys. do 2 mln
- zmiana stawek ryczałtu
- zmiany w zakresie określonych działalności (nowe możliwości opodatkowania ryczałtem)



Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -PIT
dynamika wzrostu – c.d.

DODATKOWE INFORMACJE c.d.:

EFEKT – odejście od opodatkowania na zasadach ogólnych

EFEKT – mniejsze dochody dla Gminy

SZACUNEK: ok 2,9 mln rocznie



Podatek od nieruchomości w latach 2014-2021

- łączny szacowany wzrost dochodów ~1,1 mln zł





Pozostałe dochody podatkowe w roku 2021

Realizowane w gminie

- podatek rolny – 1,3 mln
- podatek od środków transportowych – 1,03 mln zł
- podatek leśny – 0,03 mln
- opłata targowa – 0,01mln

Niezależne od gminy

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4,8mln
- CIT – 1,9mln
- opłata skarbową – 0,8mln
- karta podatkowa – 0,15 mln
- spadki i darowizny – 0,3 mln
- pozostałe – 2,74 mln



Dochody na edukację – subwencja oświatowa w latach 2014-2021

Wysokość subwencji w latach		% zmiana
2015	41 796 573,00 zł	6,9%
2016	44 961 741,00 zł	7,6%
2017	49 448 092,00 zł	10,0%
2018	52 479 621,00 zł	6,1%
2019	56 892 383,00 zł	8,4%
2020	59 638 620,00 zł	4,8%
2021	62 495 997,00 zł	4,8%





Pozostałe dochody na rok 2021 wraz z dochodami z unii i dochodami majątkowymi

Ważniejsze nie omówione dochody bieżące

- Program 500+ - 74,1 mln
- dotacje bieżące – ok. 27,4 mln
- śmieci – 19,9 mln zł
- VAT – 9,9 mln zł
- najem dzierżawa - 2,3 mln zł
- dochody z biletów komunikacji miejskiej – 0,56 mln zł

Dochody majątkowe

- z udziałem środków UE – **63,2 mln**
- sprzedaż majątku – 21,50mln
- pozostałe 1,4 mln



**Zaplanowane dochody
w budżecie na rok 2021**

425 mln zł



Planowane wydatki budżetu

458 023 426,18 zł

wydatki bieżące – 336 216 484,26 zł

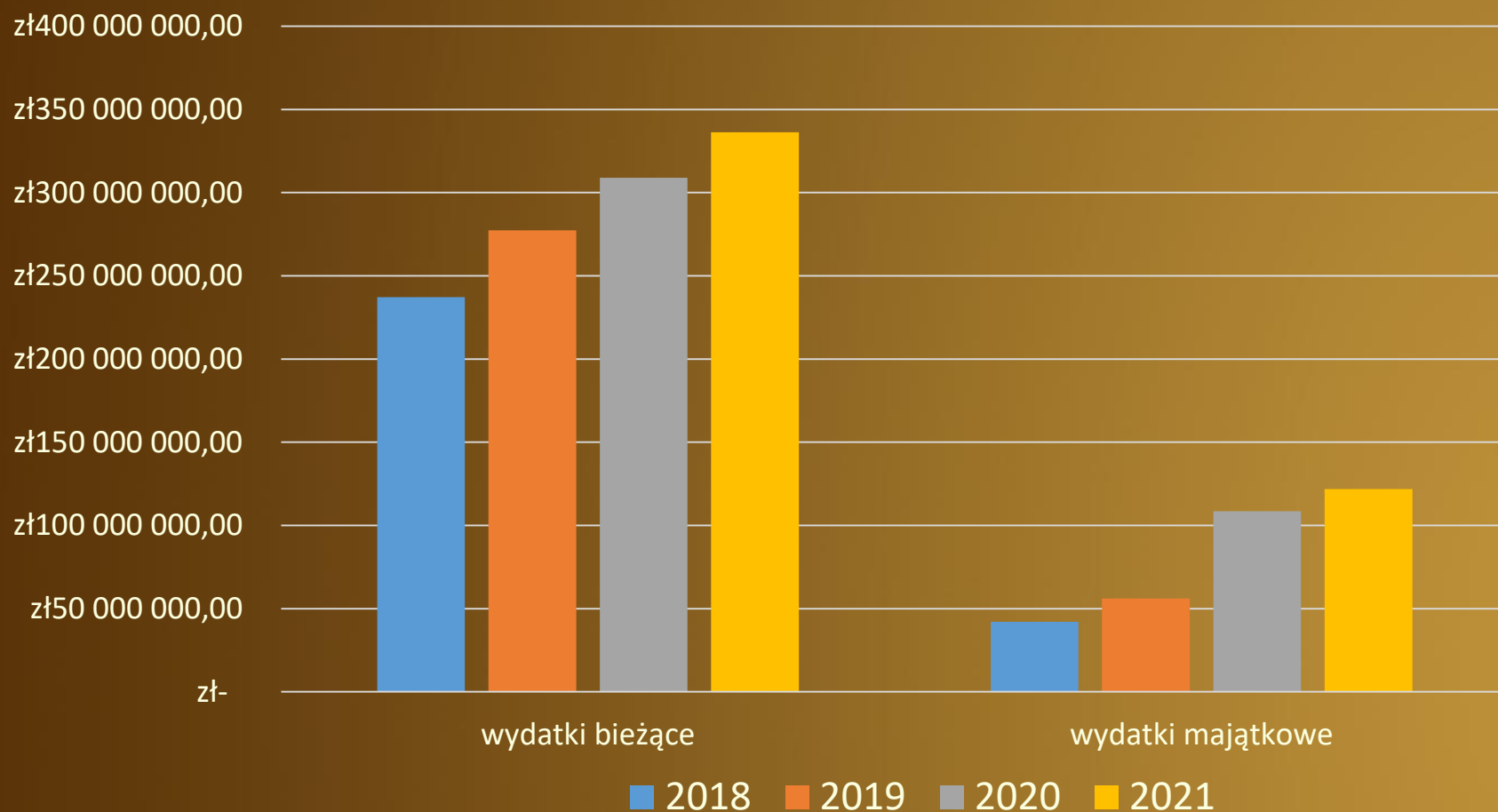
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–106 151 221 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 85 846 482 zł
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 96 092 491 zł
wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 40 648 976 zł
pozostałe wydatki (obsługa długu, poręczenia, inne)	- 4 732 119 zł

wydatki majątkowe – 121 806 941,92 zł

wydatki związane z udziałem środków Unii Europejskiej (w tym środki UE – ok 46 mln zł)	- 82 743 769 zł
pozostałe wydatki majątkowe	- 39 063 172 zł



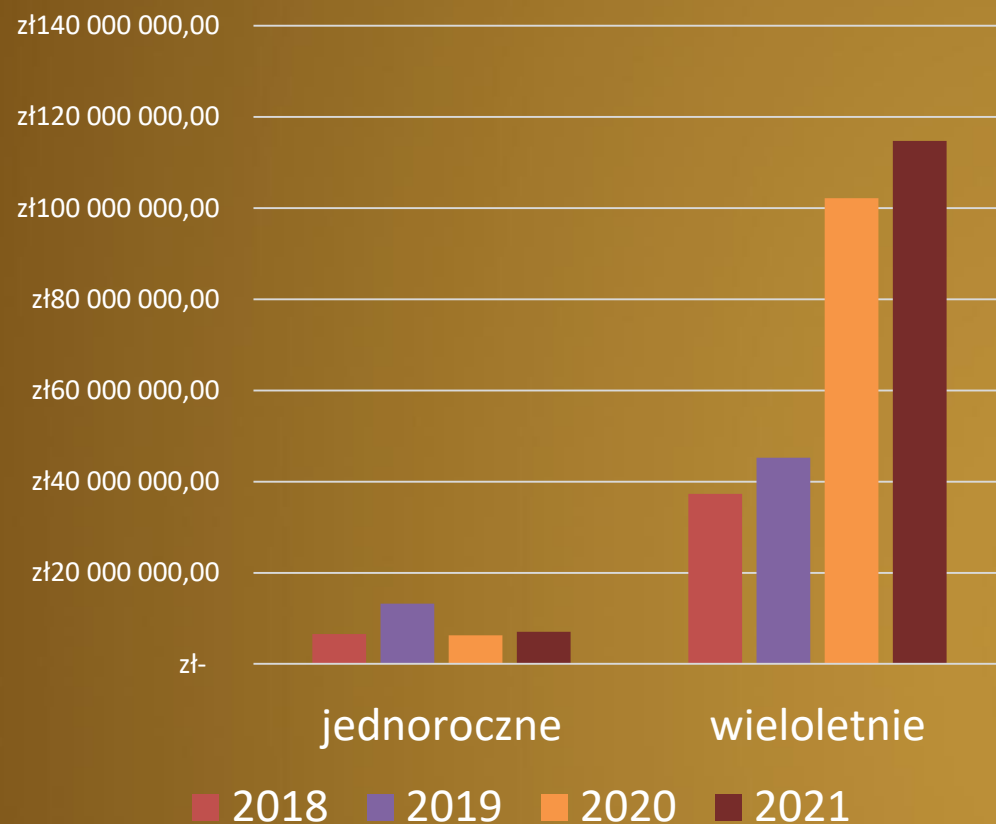
Wydatki budżetu w latach 2018/2021





Wydatki majątkowe roku 2021 w podziale na długość inwestycji

- Zadania inwestycyjne
- jednoroczne
– 7 061 795,68 zł
- wieloletnie
– 114 745 146,24 zł



Największe majątkowe wydatki zaplanowane w roku 2021

l.p.	Zadania	Wydatki w roku 2020
1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV	35 406 489,49 zł
2	Utworzenie i rozbudowa SAG wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka	23 896 319,50 zł
3	Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej	5 897 986,01 zł
4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	4 476 808,56 zł
5	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie	3 445 430,00 zł
6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygnej	2 931 200,00 zł
7	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka – etap II	2 880 000,00 zł
8	Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską	2 846 503,00 zł
9	Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka	2 672 368,40 zł
10	Budowa PSZOK na terenie gminy Wieliczka	2 468 910,00 zł
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	2 200 000,00 zł
12	Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km od 0+000,00 do km 0+317,30 w miejscowości Wieliczka – ul. Szpitalna	2 111 605,00 zł
13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie	2 110 000,00 zł
14	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	2 106 754,00 zł
15	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich	2 100 000,00 zł
16	Budowa przedszkola w Zabawie	2 100 000,00 zł
17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	2 005 000,00 zł



Najwyższe wydatki w podziale na działy wydatków budżetowych

(wg klasyfikacji budżetowej)

I.p.	Wymiar	Nazwa	Plan roku 2019	Plan roku 2020 (30-11-2020)	Plan roku 2021
1	801	Oświata i wychowanie	114 560 247,73 zł	125 589 955,06 zł	141 367 635,23 zł
2	855	Rodzina	80 375 135,32 zł	102 895 780,88 zł	95 044 446,78 zł
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 399 435,88 zł	83 036 199,86 zł	80 948 496,42 zł
4	600	Transport i łączność	47 813 665,18 zł	46 725 142,28 zł	43 994 062,90 zł
5	710	Działalność usługowa	1 117 500,00 zł	14 498 832,74 zł	25 011 319,50 zł

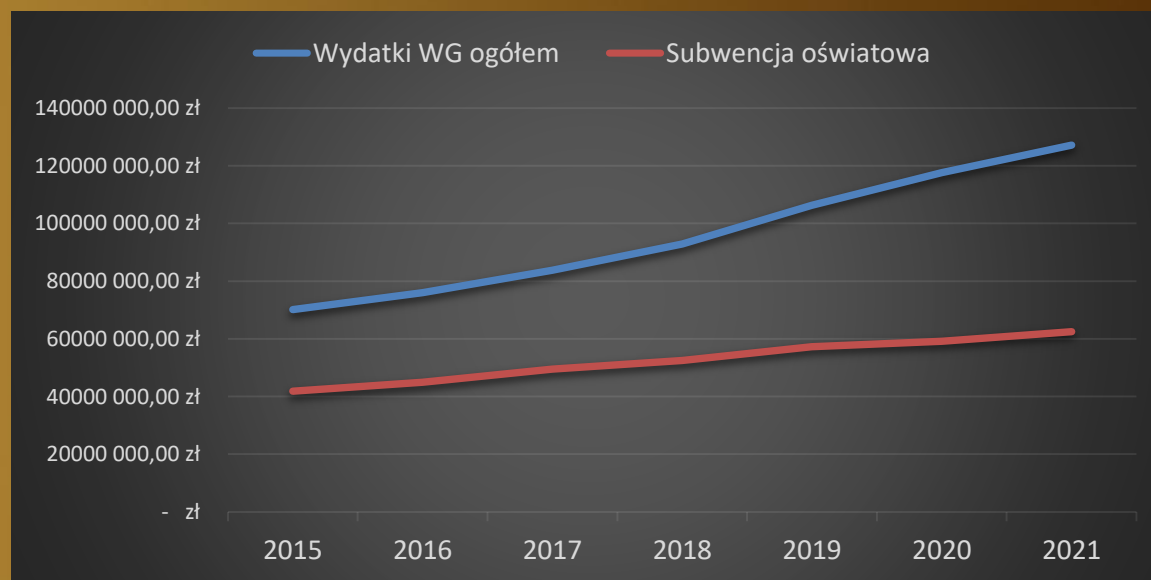
Wydatki na edukację

subwencja a wydatki bieżące ogółem na oświatę

	Wydatki ogółem	Subwencja oświatowa
2015	70 146 382,30 zł	41 796 573,00 zł
2016	76 039 251,50 zł	44 961 741,00 zł
2017	83 743 160,25 zł	49 448 092,00 zł
2018	92 832 008,99 zł	52 479 621,00 zł
2019	106 305 824,32 zł	57 247 934,00 zł
2020*	117 664 315,95 zł	59 174 843,00 zł
2021**	127 200 000,00 zł	62 495 997,00 zł

* - plan na 30-11-2020

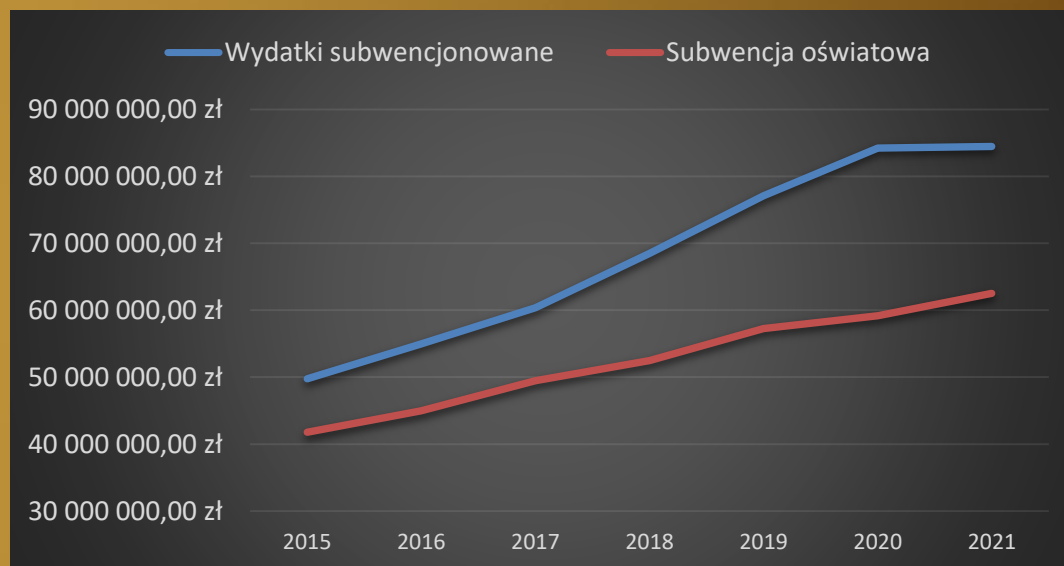
** - plan roku 2021



Wydatki na edukację c.d.

subwencja a wydatki subwencionowane

	Wydatki subwencionowane	Subwencja oświatowa
2015	49 758 155,62 zł	41 796 573,00 zł
2016	54 956 818,54 zł	44 961 741,00 zł
2017	60 370 504,60 zł	49 448 092,00 zł
2018	68 485 934,08 zł	52 479 621,00 zł
2019	77 114 566,65 zł	57 247 934,00 zł
2020*	84 224 478,35 zł	59 174 843,00 zł
2021**	84 458 059,02 zł	62 495 997,00 zł



* - plan 30-11-2020

** - plan roku 2020



Wydatki majątkowe na edukację w roku 2021

	Nazwa zadania	Wydatek roku 2021
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie	2 931 200,00 zł
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	2 200 000,00 zł
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie	2 110 000,00 zł
4	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	2 106 754,00 zł
5	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich	2 100 000,00 zł
6	Budowa przedszkola w Zabawie	2 100 000,00 zł
7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	2 005 000,00 zł
8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach	1 945 000,00 zł
9	Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka	1 100 000,00 zł
	RAZEM	18 597 954,00 zł



**Zaplanowane wydatki
w budżecie na rok 2021**

458,0 mln zł



Budżet na rok 2021

Dochody budżetu
ok. 425 mln PLN

Wydatki budżetu
ok. 458 mln PLN



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
