



PROJEKT BUDŻETU na rok 2022

Plan finansowy Gminy Wieliczka



Budżet roku 2022



Dochody

389,2 mln zł

Wydatki

431,0 mln zł

Deficyt 41,8 mln zł

Planowane dochody budżetu

389 229 098,84 zł

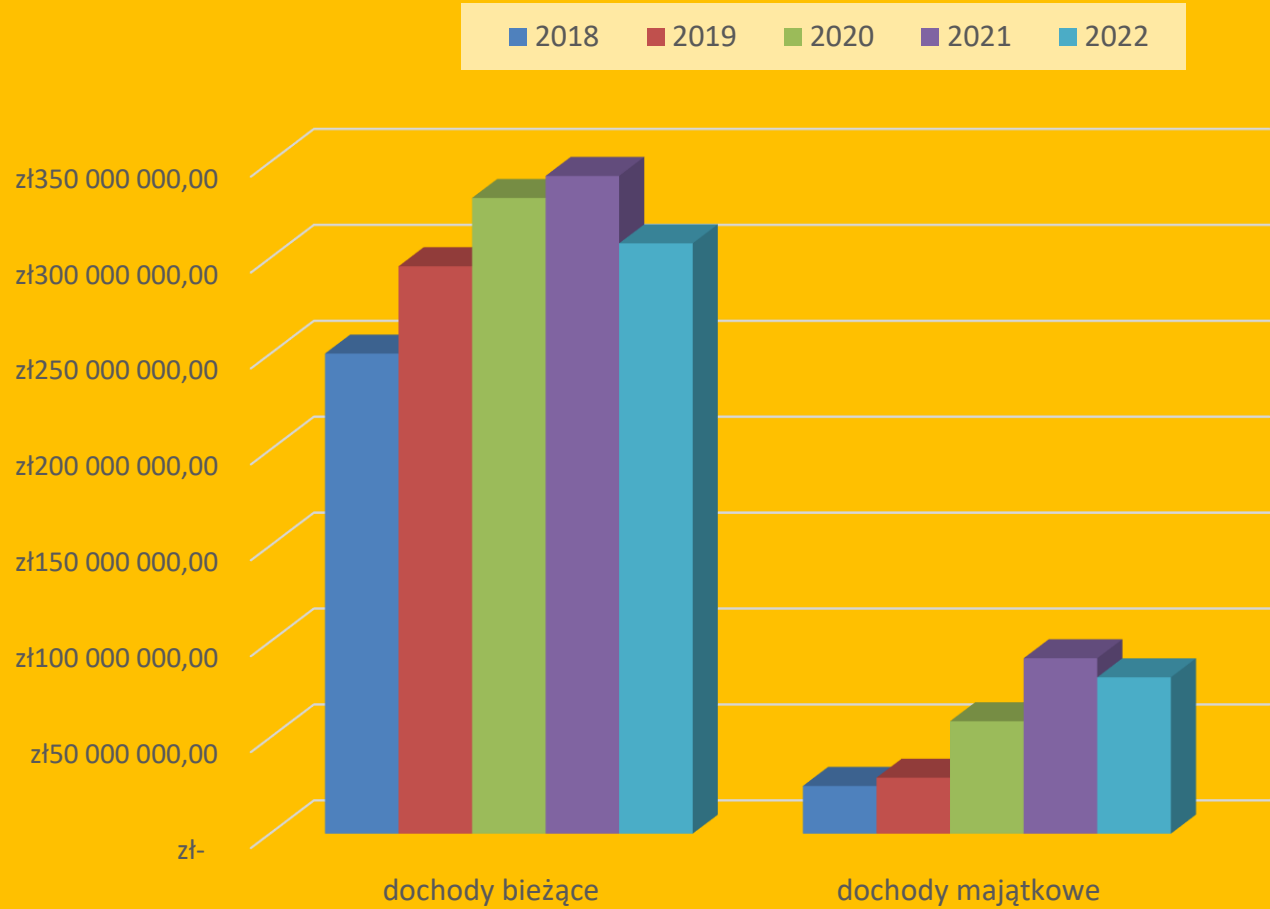
- dochody bieżące – 307 736 075,38 zł

– <i>dochody podatkowe –</i>	137 505 102 zł
(ok. 40,3 % ogółu dochodów bieżących)	
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –	84 352 196 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości –	35 989 220 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –	7 950 000 zł
• pozostałe dochody –	9 213 686 zł
– <i>subwencja oświatowa –</i>	67 269 227 zł
– <i>dotacje otrzymane na zadania zlecone gminie tzw. 500+ –</i>	33 497 039 zł
– <i>wpływy z opłaty za odpady komunalne -</i>	20 000 000 zł
– <i>pozostałe dochody bieżące</i>	
(m.in. dotacje, zwrot VAT, najem, dzierżawa, inne)	49 464 708 zł

- dochody majątkowe – 81 493 023,46 zł

– <i>środki z Unii Europejskiej</i>	50 251 643,94 zł
– <i>sprzedaż majątku</i>	27 232 683,46 zł
– <i>pozostałe majątkowe (dotacje, inne)</i>	4 008 696,06 zł

Dochody budżetu w latach 2018/2022



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

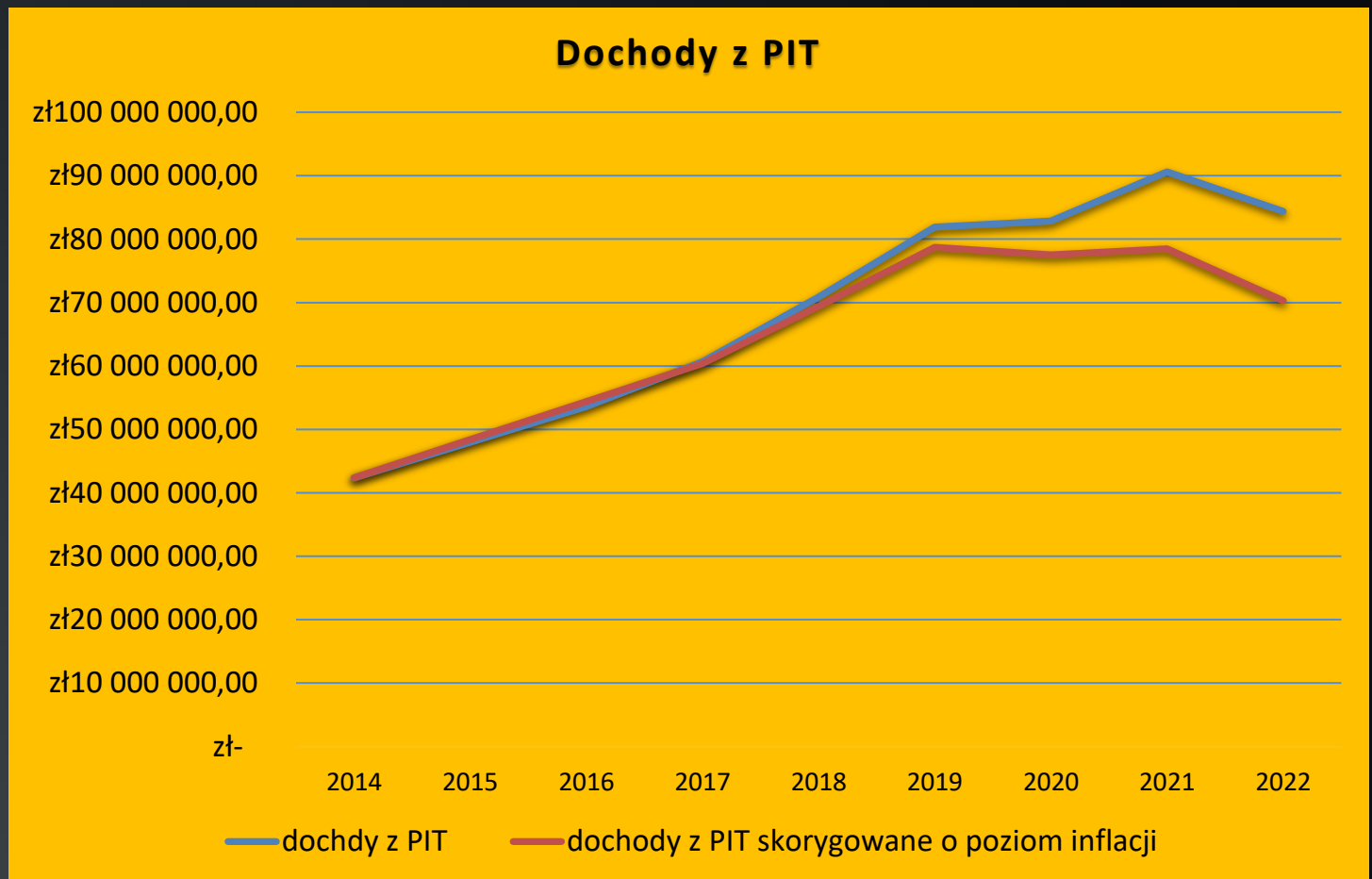
Dochody zrealizowane z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT


2014	42 368 070,00 zł
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	82 841 370,00 zł
2021*	90 612 020,00 zł (plan Min. Fin. 87 612 020 zł)
2022**	84 352 196,00 zł

* - prognoza UMiG Wieliczka

** - prognoza Ministerstwo Finansów

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





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

DODATKOWE INFORMACJE:

POLSKI ŁĄD:

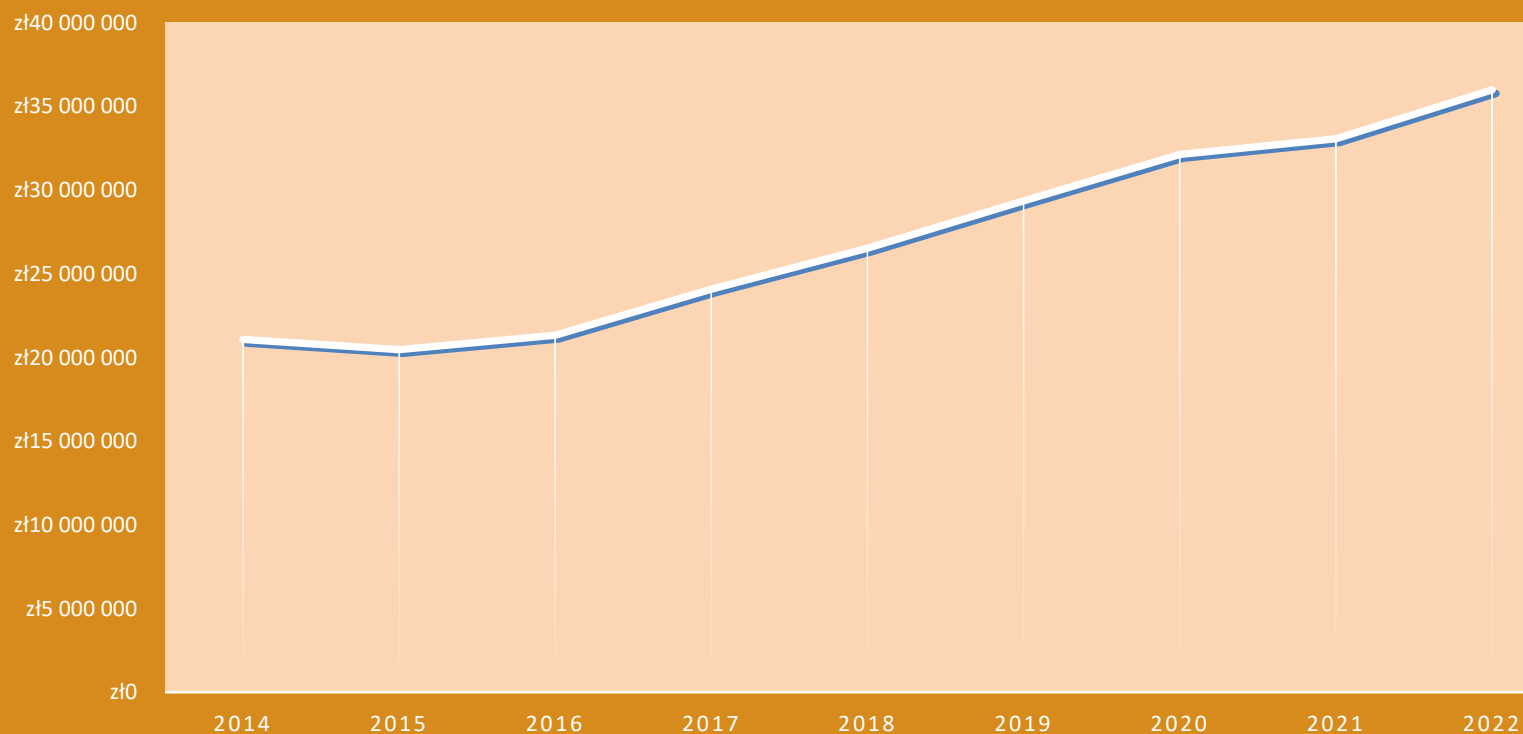
Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 października 2021

- nowe zasady ustalania dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
- inne



Podatek od nieruchomości w latach 2014-2022

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI





Pozostałe dochody podatkowe w roku 2022

REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

- podatek rolny – 1,4 mln
- podatek od środków transportowych – 1,07 mln zł
- podatek leśny – 0,03 mln
- pozostałe – 1,9 mln

NIEZALEŻNE OD GMINY

- CIT – 3,1 mln
- opłata skarbową – 1,0 mln
- karta podatkowa – 0,28 mln
- spadki i darowizny – 0,5 mln
- pozostałe – 1,9 mln



Dochody na edukację – subwencja oświatowa w latach 2014-2022

Wysokość dotacji w latach		% zmiana
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	57 247 934,00 zł	9,1%
2020	59 174 843,00 zł	3,4%
2021	62 495 997,00 zł	5,6%
2022	67 269 227,00 zł	7,6%





Pozostałe dochody na rok 2022 wraz z dochodami z unii i dochodami majątkowymi

Ważniejsze nie omówione dochody bieżące

- dotacje bieżące – ok. 24,5 mln
- VAT – 12,3 mln zł
- najem dzierżawa – 5,5 mln zł
- pozostałe dochody (wyżywienie w przedszkolach, SPP, bilety, wieczyste użytkowanie) – 7,2 mln zł

Dochody majątkowe

- z udziałem środków UE – **50,2 mln**
- sprzedaż majątku – 27,2 mln
- pozostałe - 4 mln



**Zaplanowane dochody ogółem
w budżecie na rok 2022**

389,2 mln



Planowane wydatki budżetu 431 020 500,91 zł

- wydatki bieżące – 311 698 904,98 zł

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 113 923 076 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 92 132 842 zł
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 53 709 883 zł
- *wydatki na dotacje na zadania bieżące* – 45 120 768 zł
- *pozostałe wydatki (obsługa długu, poręczenia, inne)* – 6 812 336 zł

- wydatki majątkowe – 119 321 595,93 zł

- *wydatki związane z udziałem środków Unii Europejskiej (w tym środki UE – ok 50,2 mln zł)* – 65 755 254 zł
- *pozostałe wydatki majątkowe* – 53 566 342 zł

Wydatki budżetu w latach 2018/2022





Wydatki majątkowe roku 2022 w podziale na długość inwestycji

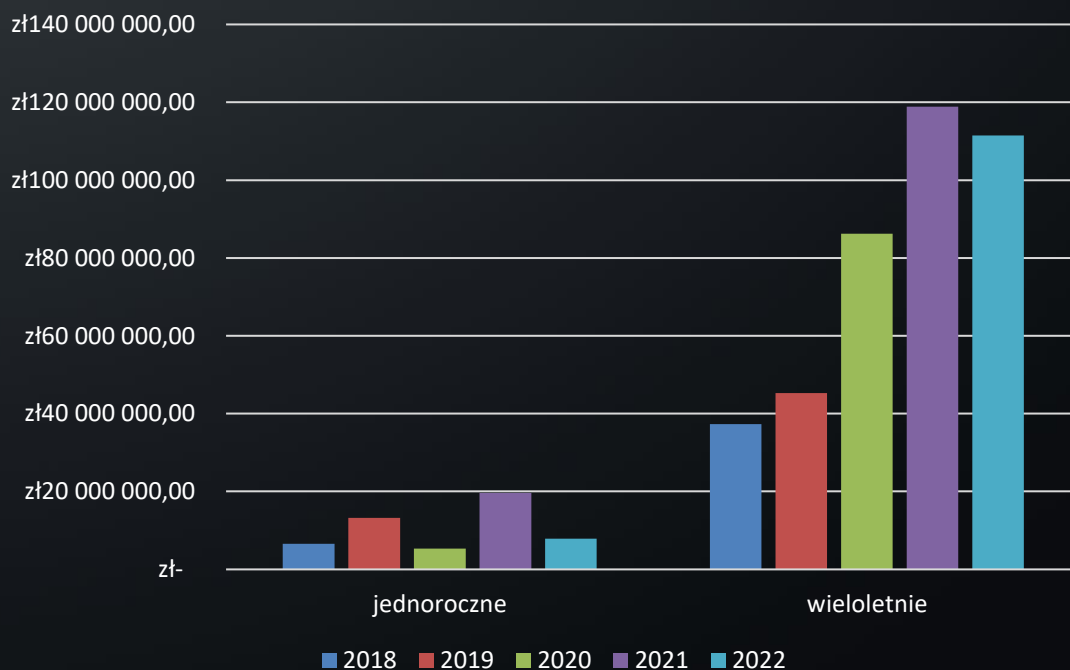
Zadania inwestycyjne

jednoroczne

– 7 882 373 zł


wieloletnie

– 111 439 223 zł



Największe majątkowe wydatki zaplanowane w roku 2022

L.p.	Nazwa zadania	Finansowanie w roku 2022:
1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV	42 233 083,90
2	Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	12 773 301,00
3	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	7 390 201,77
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	5 210 163,00
5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	4 930 400,00
6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	3 821 200,00
7	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	3 298 343,00
8	Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+459,67 w miejscowości Wieliczka – ul. Reformacka	3 283 691,82
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach	2 427 785,20
10	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce	2 303 107,98
11	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce.	2 106 754,00
12	Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich	2 100 000,00
13	Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie	2 100 000,00
14	Budowa boiska sportowego w Brzegach	2 000 000,00



Najwyższe wydatki w podziale na działy wydatków budżetowych

(wg klasyfikacji budżetowej)

I.p.	Wymiar	Nazwa	Plan po zmianach 2019	Plan po zmianach 2020	Plan po zmianach 2021	Plan po zmianach 2022
1	801	Oświata i wychowanie	114 560 247,73	125 606 902,15	140 798 640,97	156 767 687,08
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 399 435,88	78 800 183,76	70 768 280,21	108 780 158,43
3	855	Rodzina	80 375 135,32	102 923 173,42	102 766 592,68	53 475 557,59
4	600	Transport i łączność	47 813 665,18	45 104 832,47	49 872 757,90	33 493 826,30
5	750	Administracja publiczna	16 362 189,49	15 415 321,73	17 397 597,40	19 084 464,50

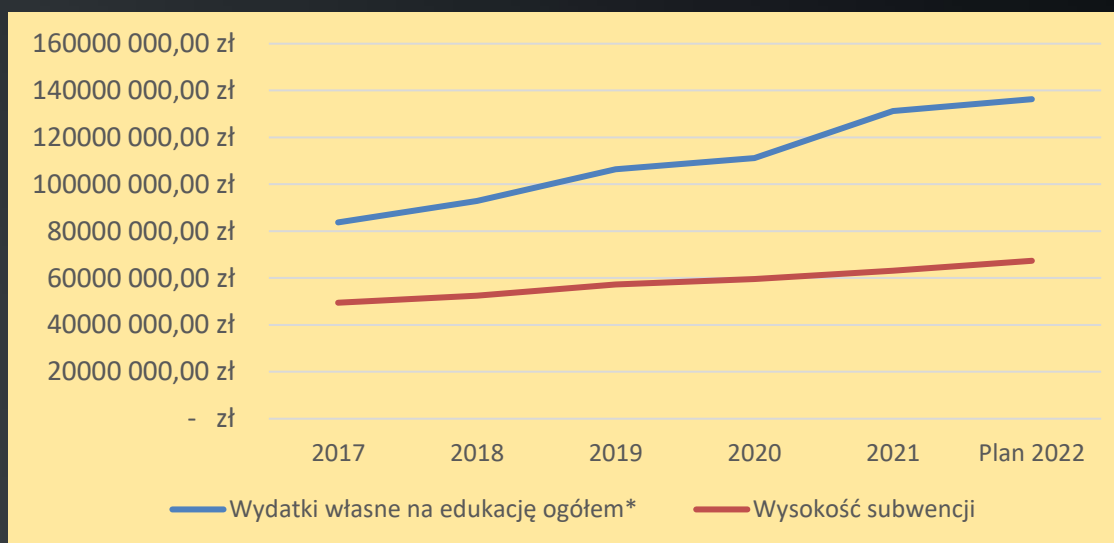
Wydatki na edukację

subwencja a wydatki bieżące ogółem na oświatę

	Wydatki własne na edukację ogółem*	Wysokość subwencji
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	111 154 719,01 zł	59 506 908,79 zł
2021*	131 195 454,16 zł	63 118 998,00 zł
2022**	136 200 000,00 zł	67 269 227,00 zł

* - plan na 30-11-2021

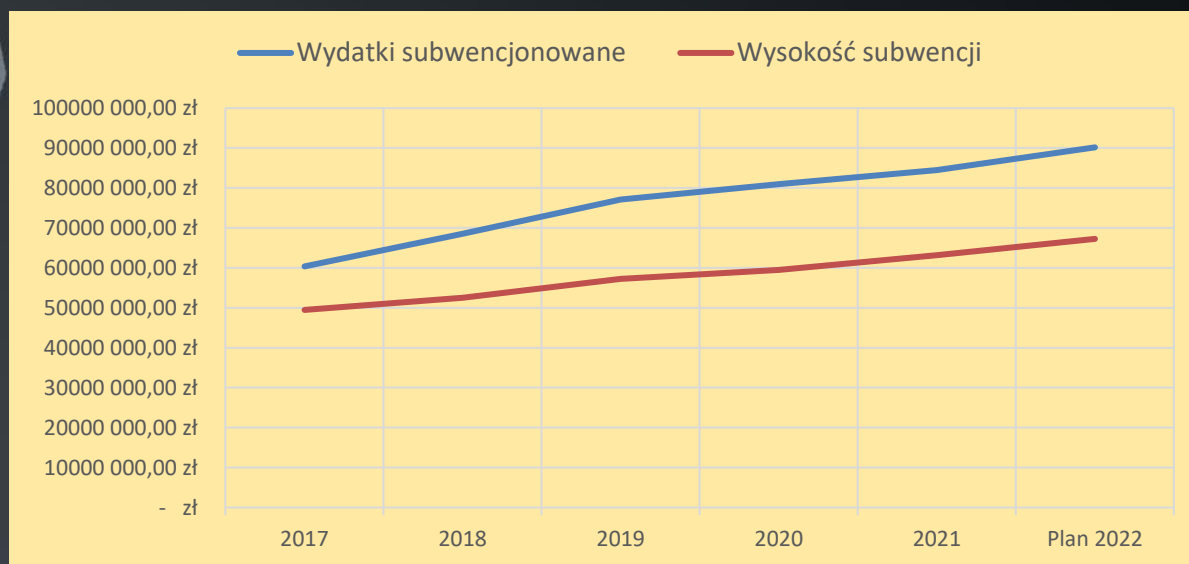
** - plan roku 2022




Wydatki na edukację c.d.

subwencja a wydatki subwencjonowane

	Wydatki subwencjonowane	Wysokość subwencji
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	80 946 451,30 zł	59 506 908,79 zł
2021	84 458 059,02 zł	63 118 998,00 zł
Plan 2022	90 183 041,74 zł	67 269 227,00 zł





Zaplanowane wydatki majątkowe na edukację w roku 2022

	Nazwa zadania	Wydatek w roku 2021
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	4 930 400,00 zł
2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	3 821 200,00 zł
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach	2 427 785,20 zł
4	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby SP Nr 4 w Wieliczce	2 106 754,00 zł
5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich	2 100 000,00 zł
6	Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie	2 100 000,00 zł
7	Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie	1 826 395,10 zł
8	Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka.	1 028 640,00 zł
9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie	362 276,11 zł
10	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	340 000,00 zł
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu	220 000,00 zł
	RAZEM	21 263 450,41 zł



Zaplanowane wydatki ogółem
w budżecie roku 2022

431 mln zł



BUDŻET ROKU 2022

Dochody

389,2 mln zł

Wydatki

431,0 mln zł



Dziękuję za uwagę