

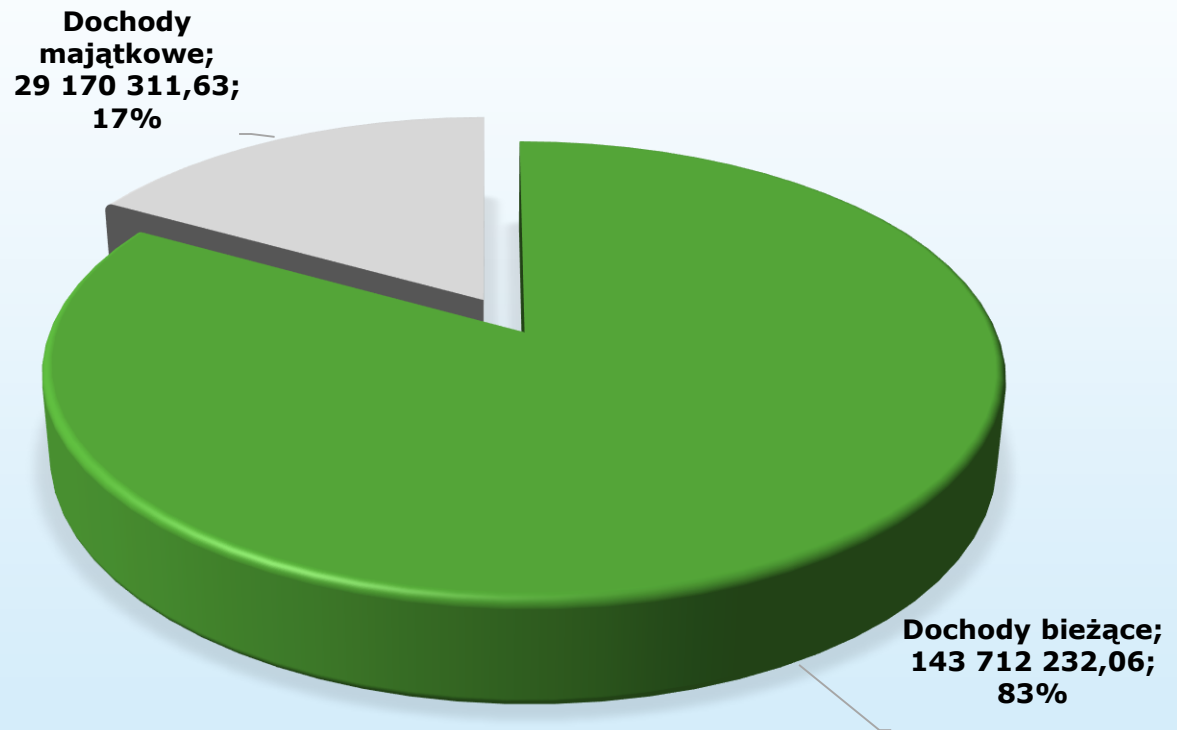
BUDŻET POWIATU WIELICKIEGO



NA 2024 ROK

Dochody	172 882 543,69
Dochody bieżące	143 712 232,06
Dochody majątkowe	29 170 311,63
Wydatki	197 281 794,05
Wydatki bieżące	136 433 808,54
Wydatki majątkowe	60 847 985,51
Deficyt budżetu	-24 399 250,36
Przychody	29 899 250,36
- środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 684 807,10
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 214 443,26
- wpływy z emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody	5 500 000,00
- wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00

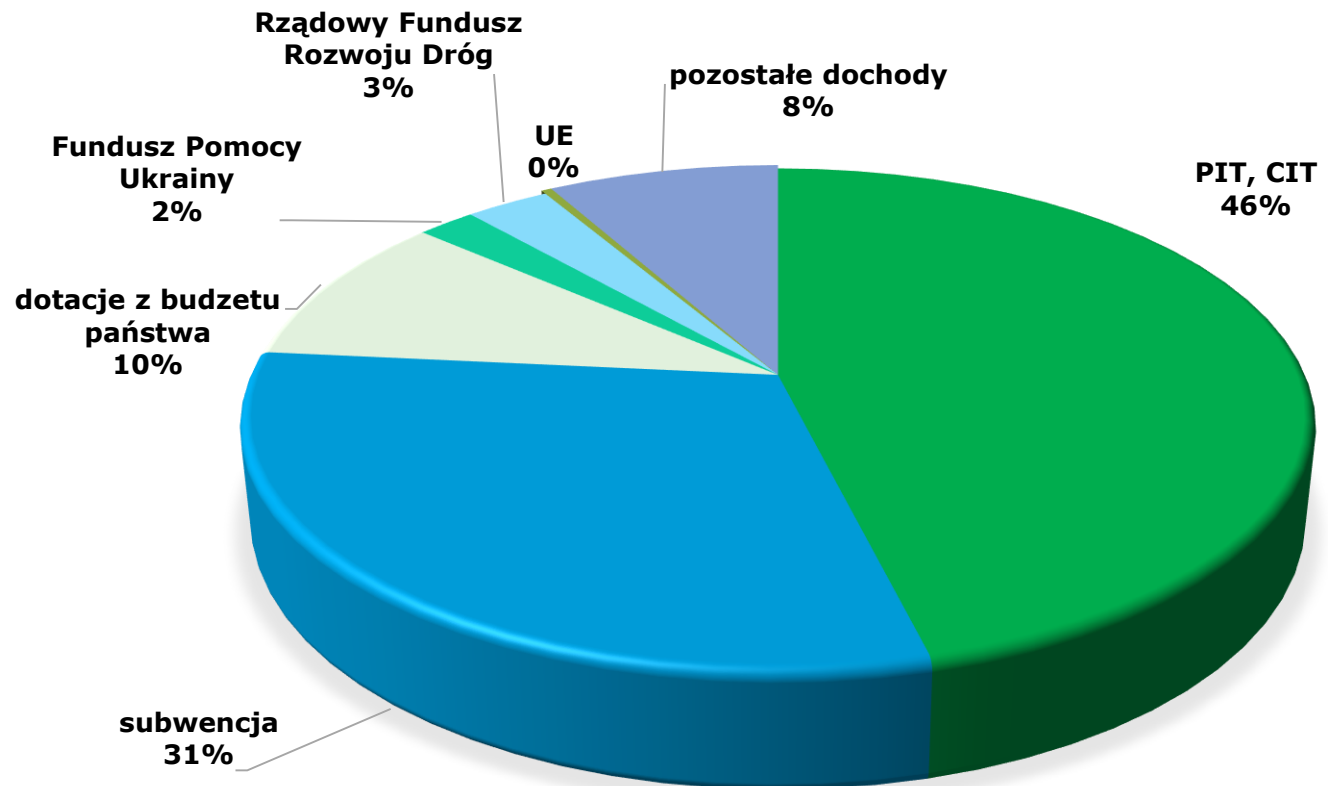
DOCHODY BUDŻETU POWIATU



Źródła pochodzenia dochodów bieżących:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	60 620 271,00 zł	42,18%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	5 624 906,00 zł	3,91%
Subwencja oświatowa	42 973 301,00 zł	29,90%
Subwencja równoważąca	754 806,00 zł	0,53%
Dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania z zakresu: rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, administracji rządowej, kwalifikacji wojskowej, państwowej straży pożarnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy społecznej, polityki społecznej)	14 152 058,00 zł	9,85%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 333 703,45 zł	3,02%
Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	3 000 000,00 zł	2,09%
Środki europejskie	517 917,61 zł	0,36%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 407 000,00 zł	1,67%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	393 850,00 zł	0,27%
Pozostałe dochody własne: z usług, z różnych opłat, rozliczeń, trwałe zarząd, z tytułu grzywien, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych, odszkodowań, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, odsetki	8 934 419,00 zł	6,22%
Razem:	143 712 232,06 zł	100,00%

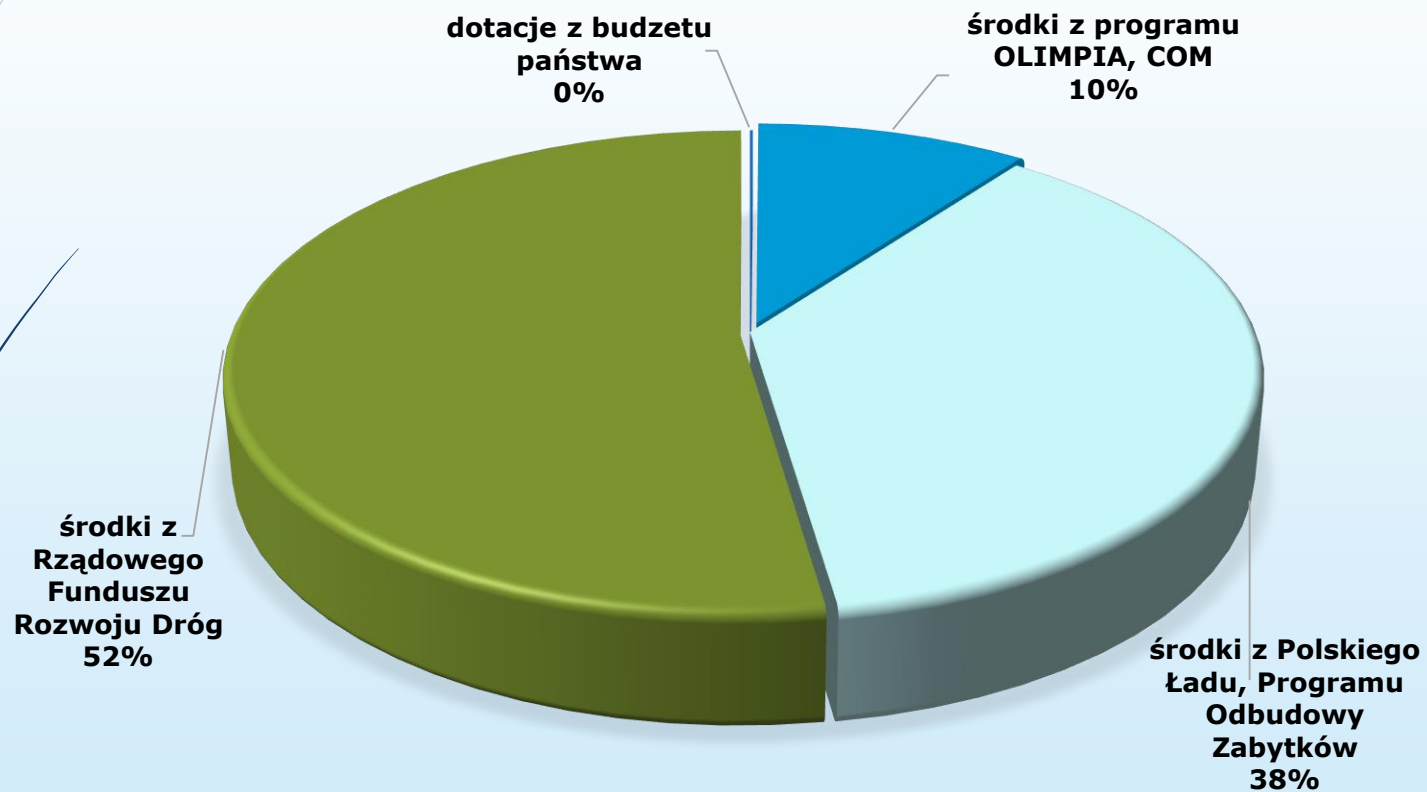
DOCHODY BIEŻĄCE WG ŹRÓDEŁ



Źródła pochodzenia dochodów majątkowych:

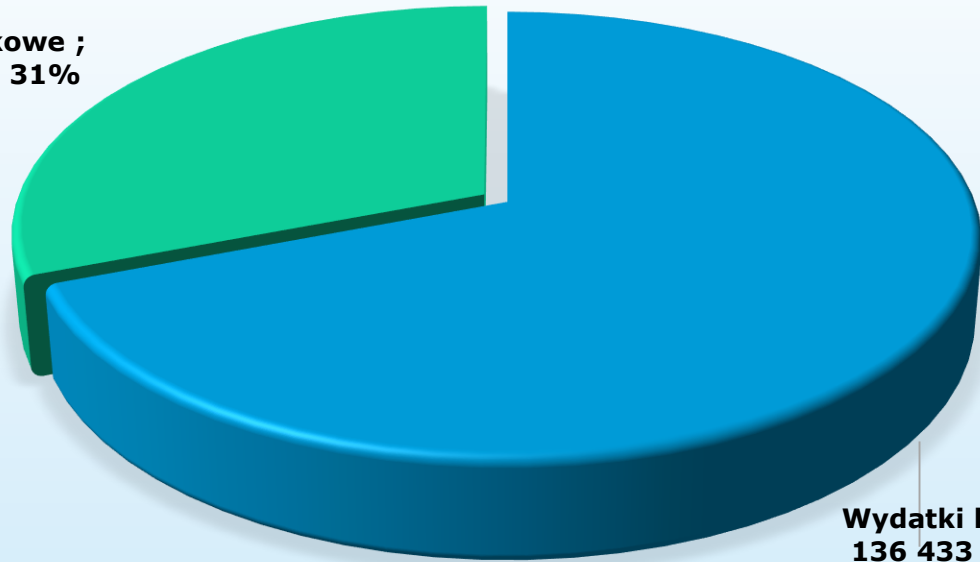
Dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania z zakresu nadzoru budowlanego)	30 000,00 zł	0,10%
Środki z Programów Rządowych:		
Program „Olimpia” (Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich)	2 420 000,00 zł	8,30%
Program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”	505 765,00 zł	1,73%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	15 270 428,63 zł	52,35%
Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.	8 350 000,00 zł	28,62%
Rządowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program Odbudowy Zabytków	2 594 118,00 zł	8,89%
Razem:	29 170 311,63 zł	100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ



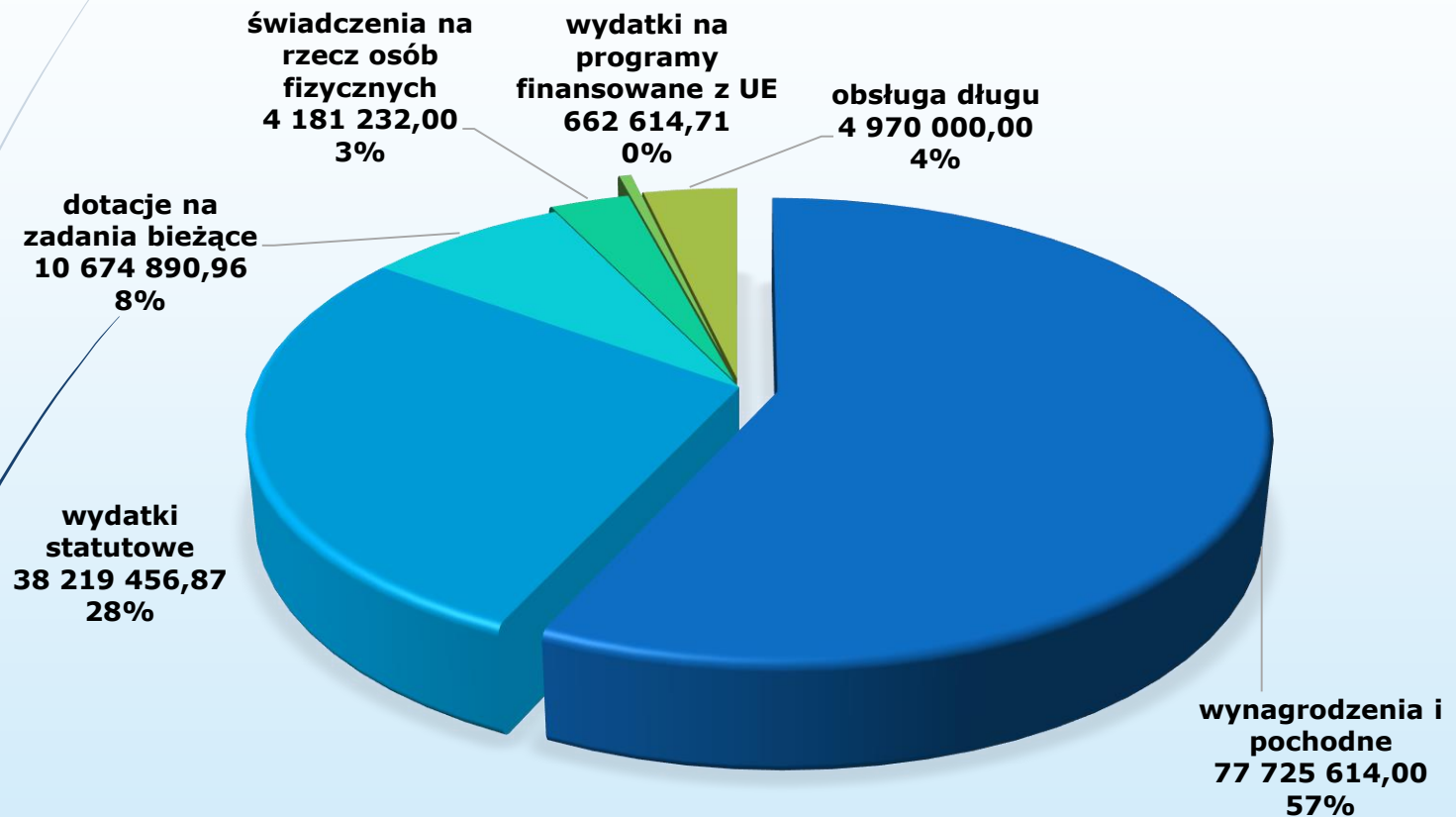
WYDATKI BUDŻETU POWIATU

**Wydatki majątkowe ;
60 847 985,51; 31%**



**Wydatki bieżące ;
136 433 808,54;
69%**

WYDATKI BIEŻĄCE WG RODZAJU



Wydatki bieżące wg działów

Oświata	52 955 108,61 zł	38,81%
Administracja publiczna	28 800 189,20 zł	21,11%
Pomoc społeczna, rodzina, polityka społeczna	20 551 962,30 zł	15,06%
Transport i łączność	11 723 448,33 zł	8,59%
Bezpieczeństwo publiczne	11 702 833,00 zł	8,58%
Obsługa długu	4 970 000,00 zł	3,64%
Geodezja, nadzór budowlany	2 215 989,00 zł	1,62%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo	542 022,10 zł	0,40%
Obrona narodowa	108 420,00 zł	0,08%
Ochrona zdrowia	65 000,00 zł	0,05%
Rezerwa ogólna, rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00 zł	0,73%
Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł	0,31%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 700,00 zł	0,41%
Kultura, kultura fizyczna, turystyka	815 000,00 zł	0,60%
Razem:	136 433 808,54 zł	100,00%



OŚWIATA

DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY**43 610 568,61 zł**

w tym:

subwencja oświatowa (98,52%)

42 973 301,00 zł

dochody własne jednostek (0,48%)

204 661,00 zł

środki unijne (1,01%)

432 606,61 zł

WYDATKI**52 955 108,61 zł**

z tego finansowane przez powiat: (17,65%)

9 344 540,00 zł

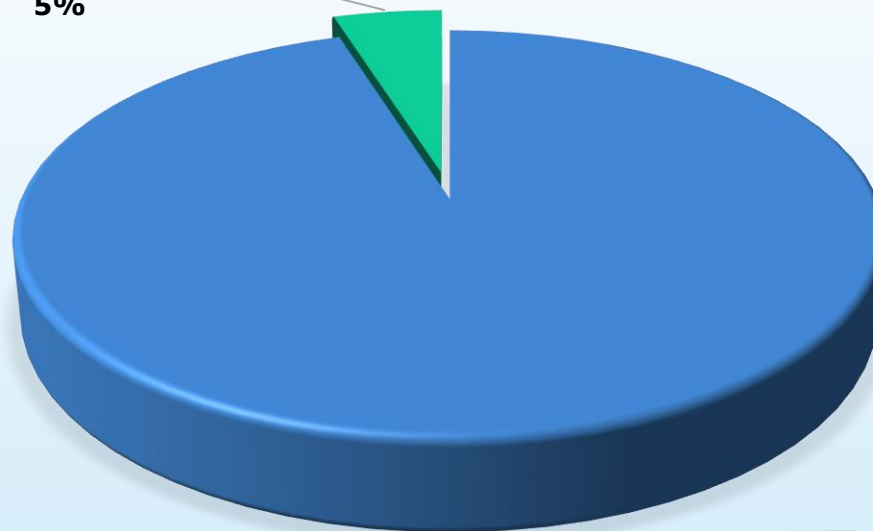


REMONTY DROGOWE WSPÓŁFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

▪ Remont drogi powiatowej nr 2018K na odcinku I - w km od 1+600,00 do km 4+323,00 na odcinku II - w km od 6+882,00 do km 8+188,00 na odcinku III - w km 8+388,00 do km 10+137,00 w miejscowościach Bodzanów, Szczygłów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce, Krakuszowice, Powiat Wielicki (dofinansowanie z RFRD 2.523.136,57 zł)	3.153.920,72 zł
▪ Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki (dofinansowanie z RFRD 1.810.566,88 zł)	2.263.208,61 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WG RODZAJU

**wniesienie
wkładów do spółki
2 947 950,00
5%**



**inwestycje i zakupy
inwestycyjne
57 900 035,51
95%**



Wydatki inwestycyjne w kwocie 57.900.035,51 zł finansowane:

- ❑ **środkami z zewnątrz** w kwocie 29.170.311,63 zł **(50%)**, w tym z:

Rządowych Programów: Olimpia, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, Odbudowa Zabytków, dotacji celowych z budżetu państwa

- ❑ **środkami własnymi powiatu** w kwocie 28.729.723,88 zł **(50%)**, w tym z:

emisji obligacji, środki własne



WYDATKI INWESTYCYJNE

zaplanowane do realizacji w 2024 roku





INWESTYCJE DROGOWE

38.705.210,51 zł



INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki (dofinansowanie z RFRD 3.220.501,00 zł)	3 759 960,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki (dofinansowanie z RFRD 12.049.927,63 zł)	12 049 927,63 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki (dofinansowanie z RFRD 1.944.315,00 zł)	4 311 913,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj (dofinansowanie z RFRD 83.632,00 zł)	104 540,78 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice (dofinansowanie z RFRD 260.470,00 zł)	325 588,32 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice (dofinansowanie z RFRD 251.693,00 zł)	314 616,78 zł
Razem:	20 866 546,51 zł
w tym dofinansowanie z RFRD	17 810 538,63 zł (85%)



INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach (dofinansowanie z RF Polski Ład 1.857.200,00 zł)	2 094 800,00 zł
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów (dofinansowanie z RF Polski Ład 4.792.800,00 zł)	5 405 200,00 zł
Razem: <i>w tym dofinansowanie z RF Polski Ład</i>	7 500 000,00 zł 6 650 000,00 zł (89%)

POMOC FINANSOWA:

• Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce	50 000,00 zł
• Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania	74 250,00 zł
• Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94	1 500 000,00 zł

POZOSTAŁE INWESTYCJE DROGOWE:

▪ Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	100 000,00 zł
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myslenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	128 541,00 zł
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice	282 900,00 zł
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie – Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	280 000,00 zł
▪ Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z ul. Modrzewiową w miejscowości Wieliczka	129 150,00 zł
▪ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej 2003K do drogi powiatowej 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki	138 990,00 zł
▪ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564K w m. Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok 1,7 km)	232 470,00 zł
▪ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątka - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	3 969 000,00 zł
▪ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki	2 196 908,00 zł
▪ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)	256 455,00 zł
▪ Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	500 000,00 zł
▪ Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00 zł

**Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej
zaplanowana jest realizacja dokumentacji projektowej
(z płatnością w 2025 r.) na następujące zadania inwestycyjne:**

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, Gmina Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok.0,5 km) – rozbudowa drogi
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki
- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, gm. Wieliczka, powiat wielicki ok. 0,2km
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2031K w miejscowości Koźmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr: 561027K - dokumentacja
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 561027K - dokumentacja
- Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła
- Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2013K w m. Sułków od kościoła do kładki DK94
- Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łęzkowice
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki

**Przewidziane do realizacji,
po uzyskaniu dofinansowania oraz odebraniu dokumentacji,
następujące zadania inwestycyjne:**

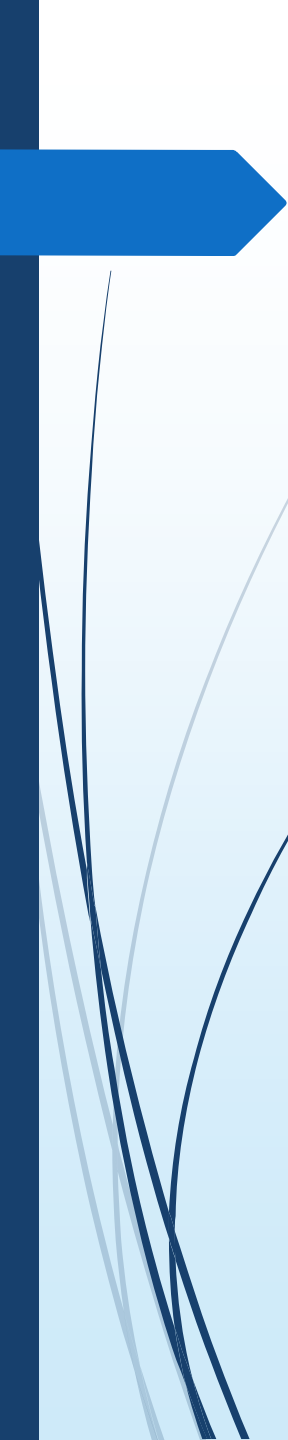
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km) - dokumentacja w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km) - dokumentacja w trakcie realizacji
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezcie – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki - dokumentacja w trakcie realizacji
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, gm. Wieliczka, powiat wielicki - projekt



INWESTYCJE OŚWIATOWE

12.612.000,00 zł





Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	1 600 000,00 zł
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie (dofinansowanie z Programu OLIMPIA 2.420.000,00 zł)	3 458 000,00 zł
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	7 430 000,00 zł
Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej i siłowni LO w Wieliczce w sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć sportowych i funkcjonowania obiektu	99 000,00 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce	25 000,00 zł



INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

1.930.000,00 zł



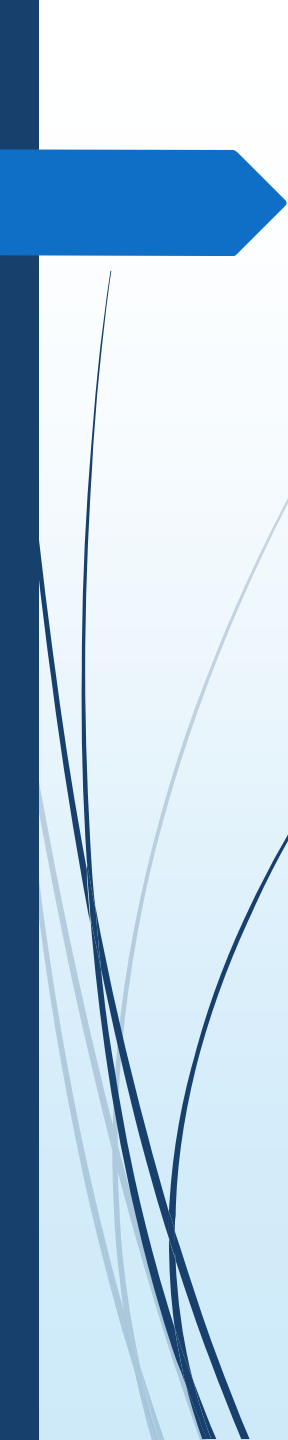


OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego (dofinansowanie z RF Polski Ład 1.700.000,00 zł)	1 900 000,00 zł
Zakup regałów archiwizacyjnych w PINB (dotacja z budżetu państwa 30.000,00 zł)	30 000,00 zł

**INWESTYCJE
Z ZAKRESU ODBUDOWY ZABYTKÓW**

2.647.060,00 zł





Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach (dofinansowanie z RF Program Odbudowy Zabytków 1.421.000,00 zł)	1 450 000,00 zł
Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia (dofinansowanie z RF Program Odbudowy Zabytków 389.118,00 zł)	397 060,00 zł
Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji (dofinansowanie z RF Program Odbudowy Zabytków 784.000,00 zł)	800 000,00 zł
Razem: <i>w tym dofinansowanie z RF Program Odbudowy Zabytków</i>	2 647 060,00 zł 2 594 118,00 zł (98%)



INWESTYCJE

Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ



	2024 R.	2025 R.	2026 R.	Łączne nakłady
Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 005 765,00	7 005 765,00	8 641 677,50	17 653 207,50



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

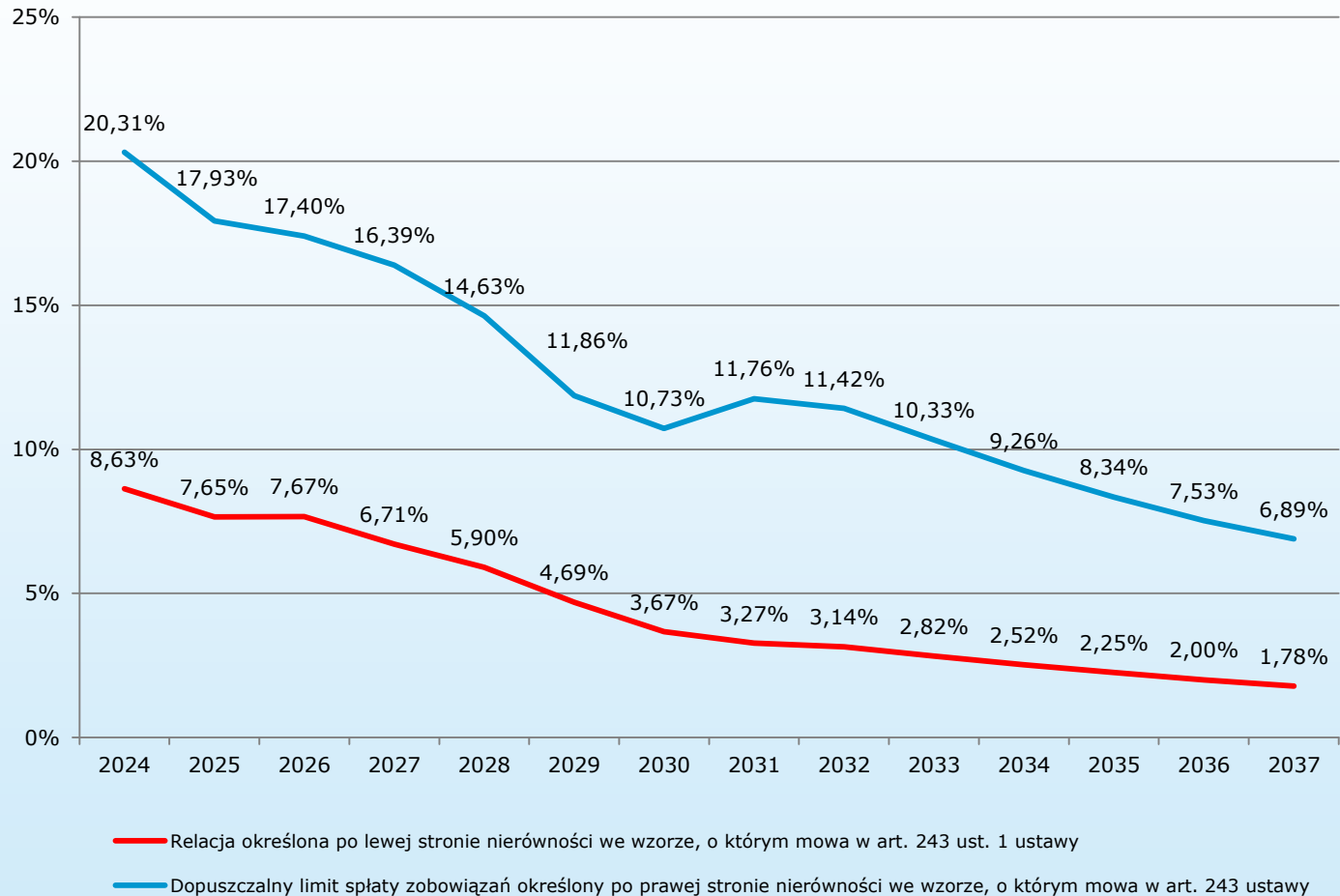
- 
- Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Ponadto art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych określają szczegółowość z którą należy sporządzić WPF.
 - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, opracowany został w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu Wielickiego.
 - **Spełnienie relacji wskazanej w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest podstawą dla organu stanowiącego do uchwalenia budżetu.**
 - Relacje dla poszczególnych lat zostały wyliczone i wykazane w wierszach 8-8.4.1 Załącznika Nr 1 WPF.
Relacje przedstawione w prognozie zostały spełnione.



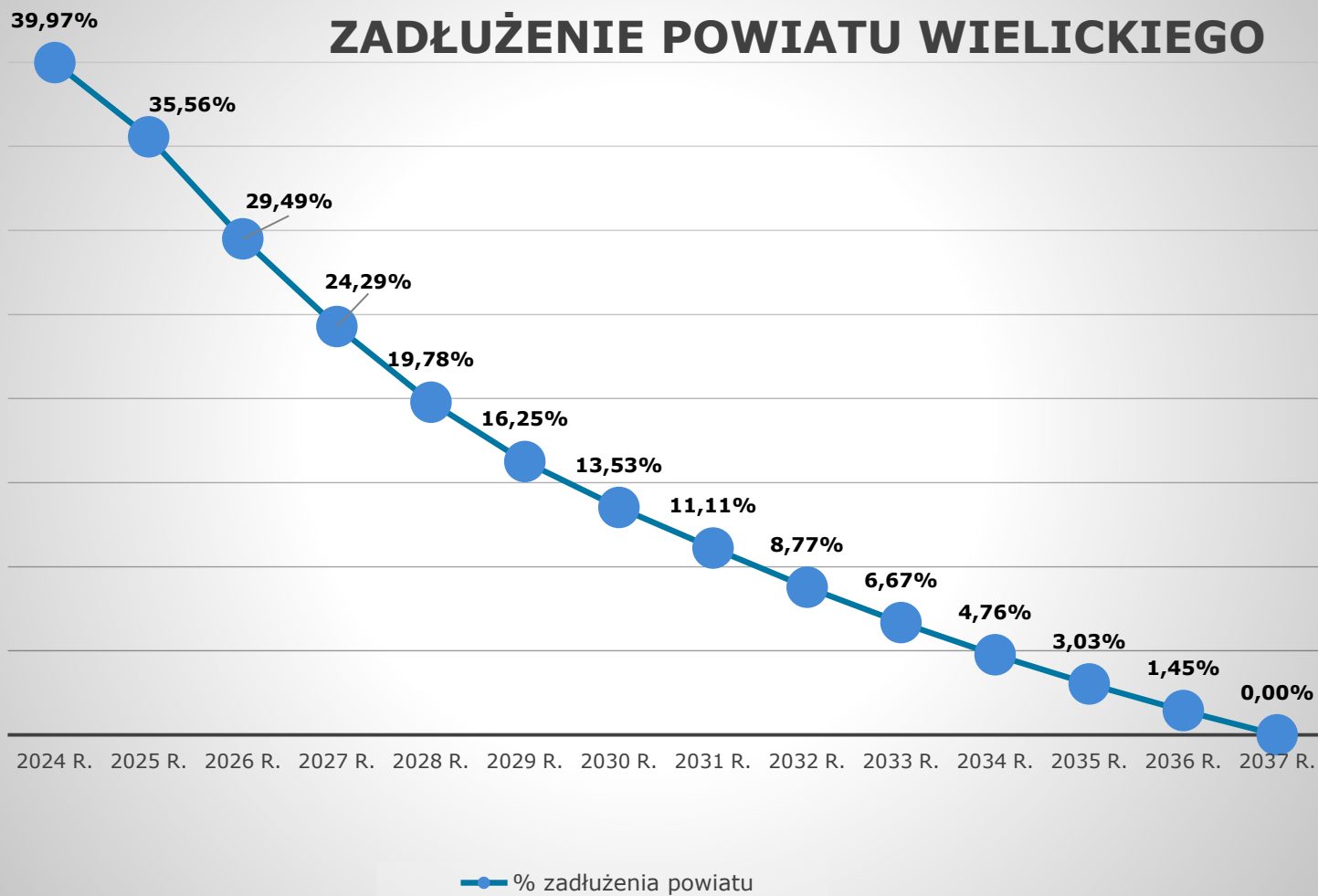
ANALIZA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA POWIATU WIELICKIEGO

**art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**

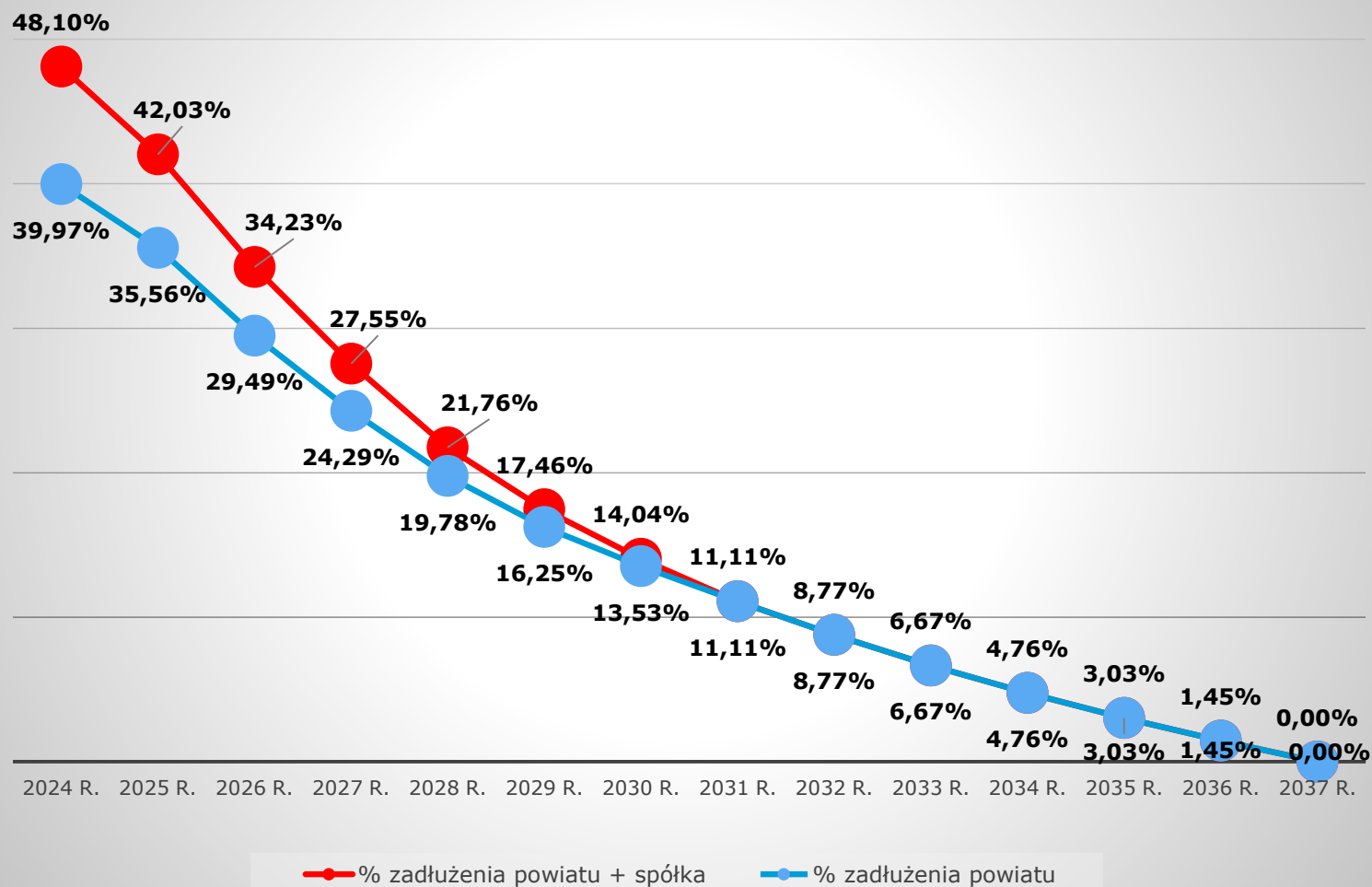
PROJEKT WPF W 2024 R.

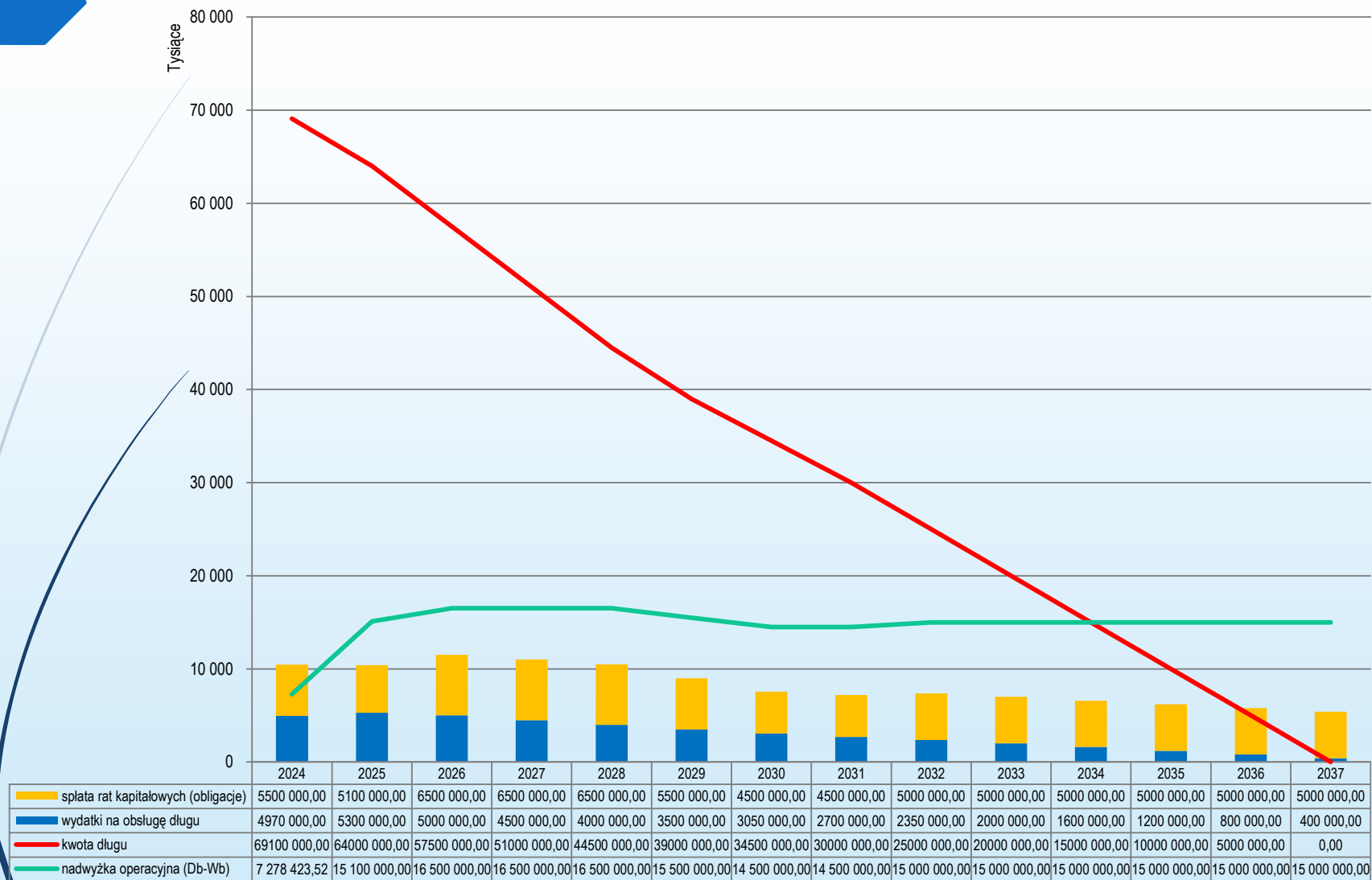


ZADŁUŻENIE POWIATU WIELICKIEGO



ZADŁUŻENIE POWIATU + SPÓŁKI P.P.R







Dziękuję za uwagę