



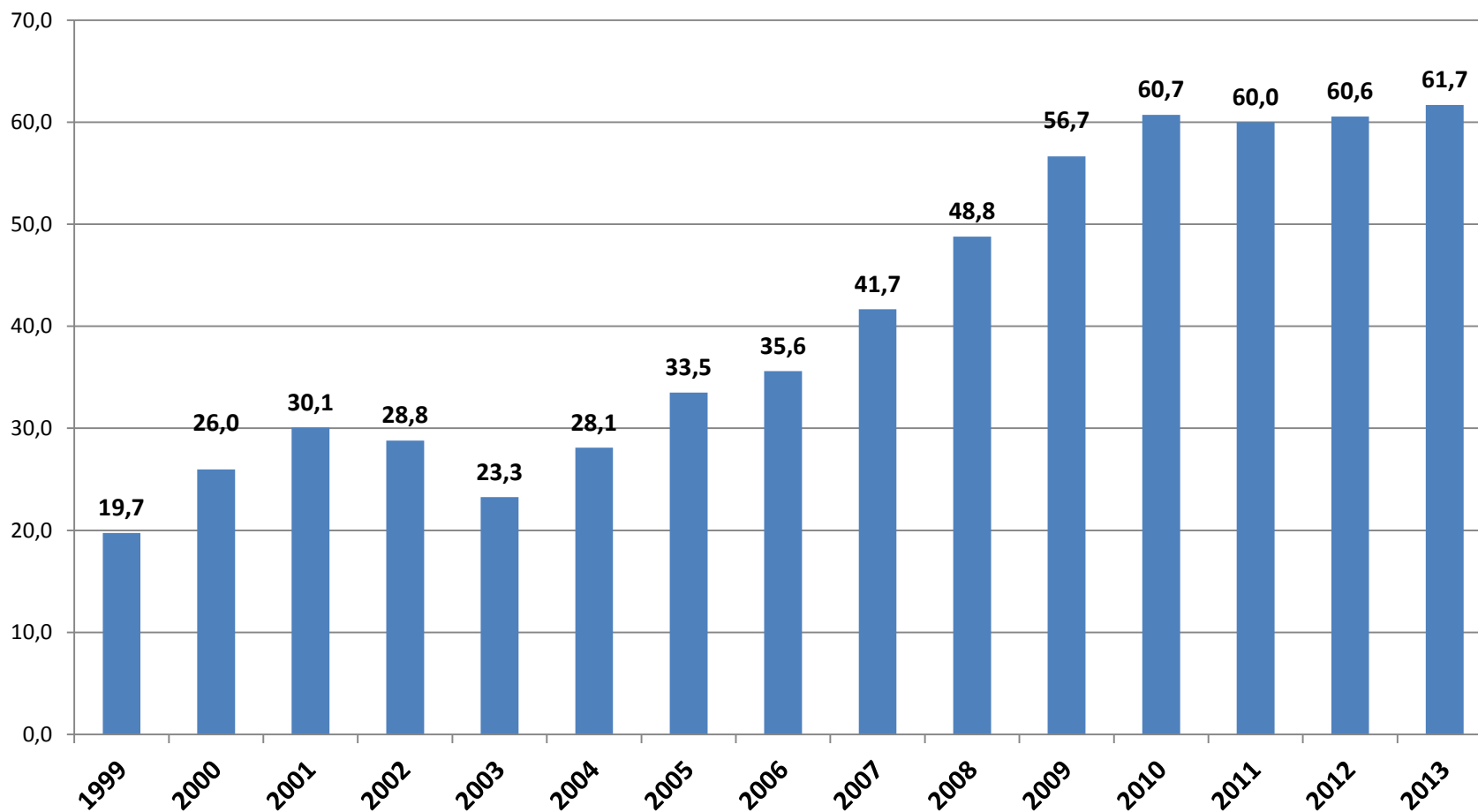
CONSULTING
PROPOLIS

15 LAT FUNKCJONOWANIA POWIATU WIELICKIEGO

PAŹDZIERNIK 2014



Dochody ogółem Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln PLN



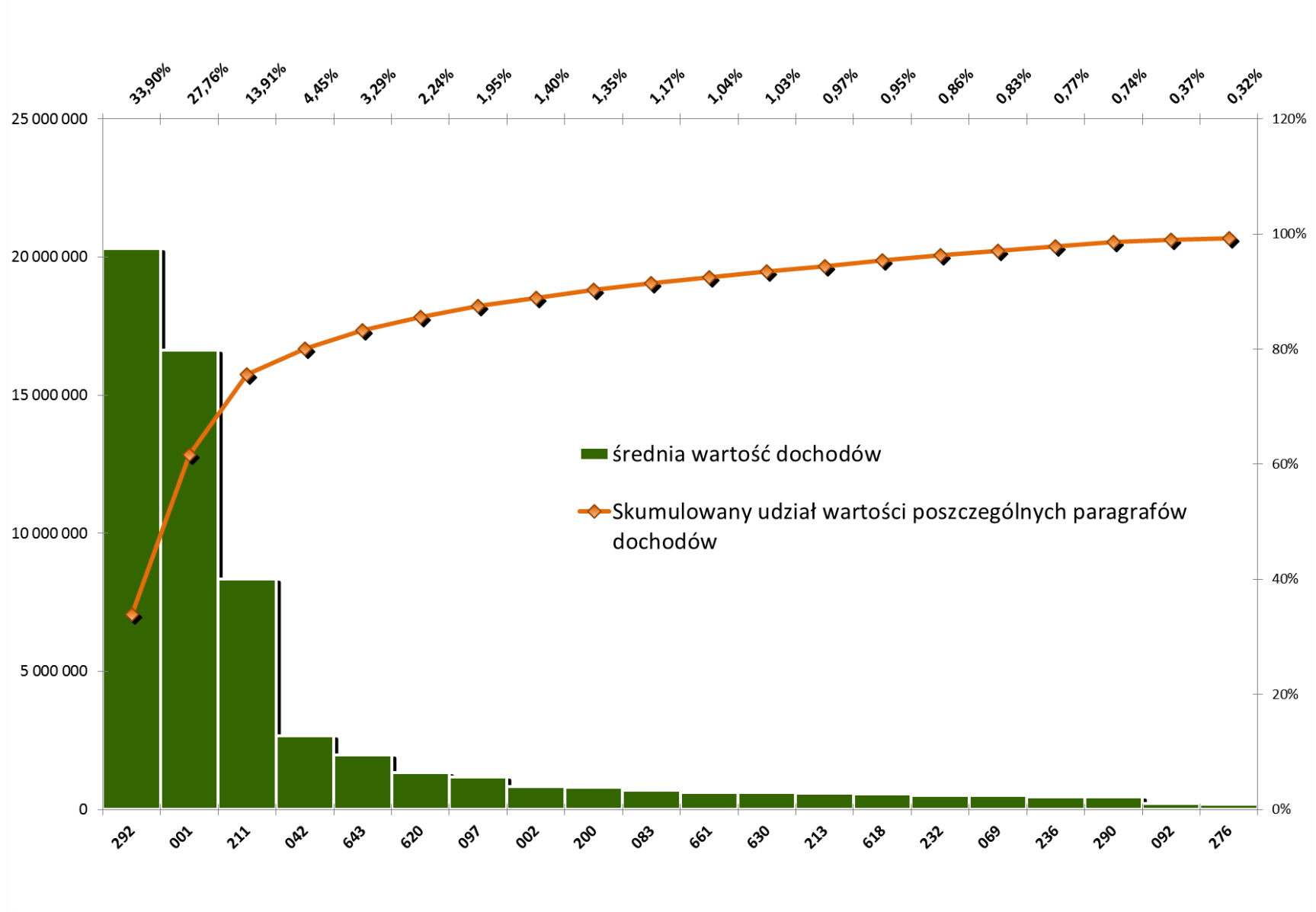


Źródła dochodów

| Lp | Paragraf | Opis | średnia wartość dochodów | Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów | % całości dochodów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 307 378 | 33,90% | 33,90% | 17 341 552 | 19 085 288 | 19 642 797 | 20 485 882 | 21 470 267 |
| 2 | 001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 632 317 | 61,66% | 27,76% | 14 756 871 | 14 405 250 | 14 998 735 | 16 626 327 | 17 963 732 |
| 3 | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 336 591 | 75,57% | 13,91% | 6 120 253 | 7 182 272 | 7 823 762 | 8 410 365 | 8 905 131 |
| 4 | 042 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 663 398 | 80,02% | 4,45% | 3 284 682 | 2 347 918 | 2 718 035 | 2 838 109 | 2 666 115 |
| 5 | 643 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 972 782 | 83,31% | 3,29% | 330 000 | 2 071 112 | 5 739 437 | 317 588 | 1 145 361 |
| 6 | 620 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 339 154 | 85,55% | 2,24% | 0 | 5 326 121 | 0 | 0 | 383 880 |
| 7 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 1 168 790 | 87,50% | 1,95% | 561 079 | 773 100 | 1 232 818 | 2 494 489 | 965 649 |
| 8 | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 839 688 | 88,90% | 1,40% | 1 348 984 | 624 365 | 588 852 | 1 048 304 | 790 253 |
| 9 | 200 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 808 838 | 90,25% | 1,35% | 137 174 | 239 245 | 864 312 | 935 998 | 933 958 |
| 10 | 083 | Wpływy z usług | 701 893 | 91,42% | 1,17% | 0 | 0 | 0 | 1 135 376 | 1 090 201 |

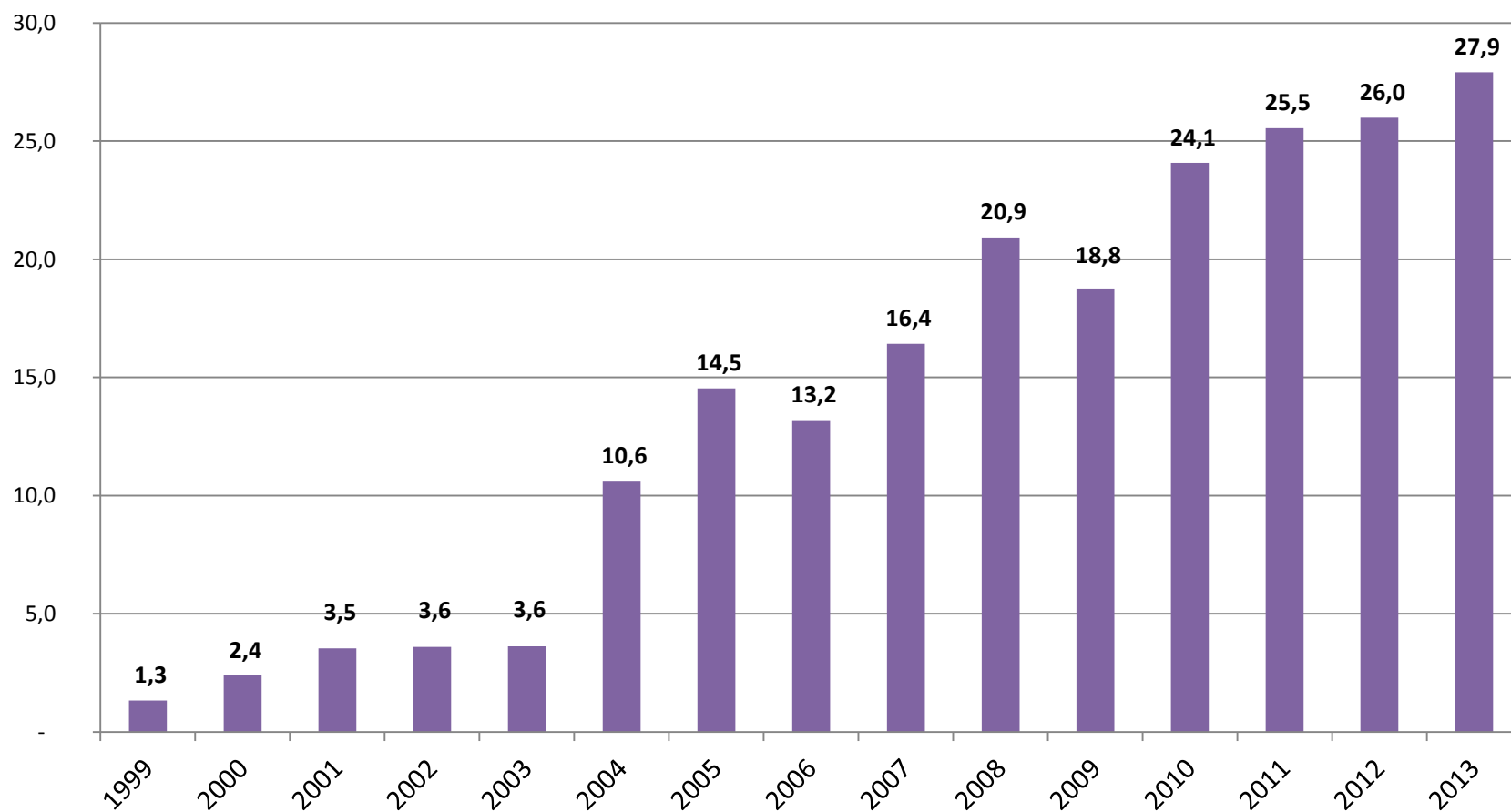


Źródła dochodów



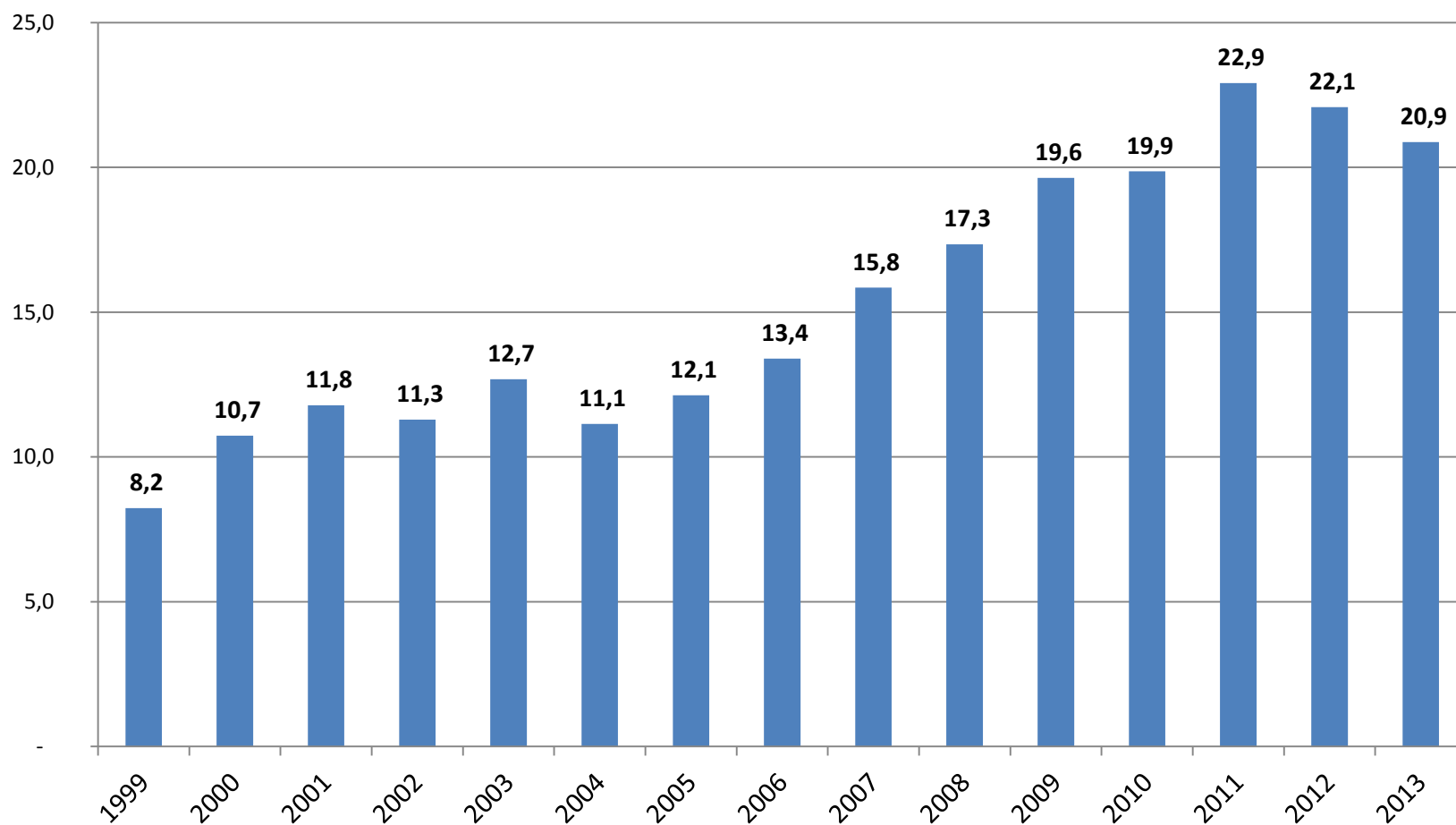


Dochody własne Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln PLN



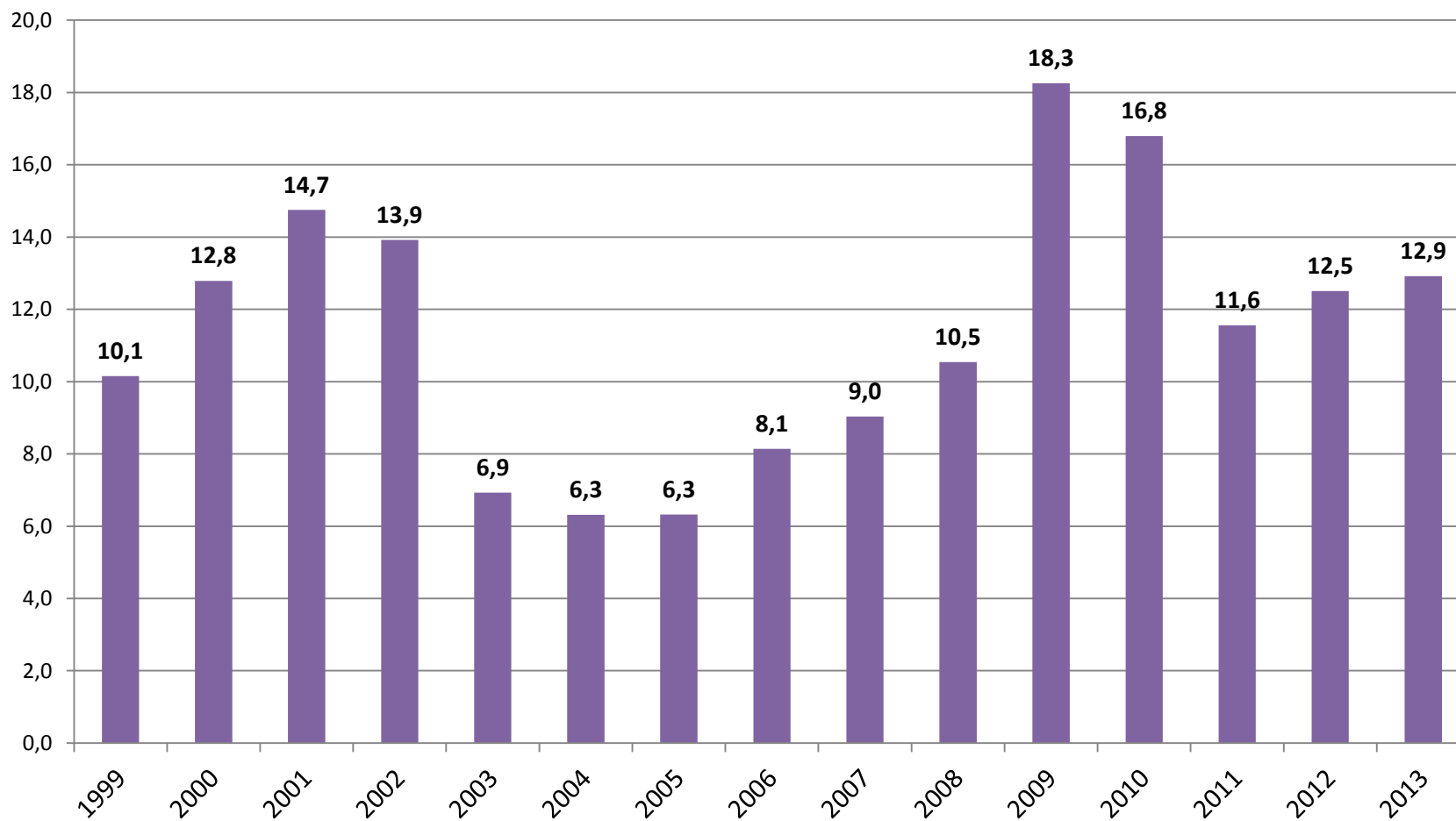


Subwencje ogółem Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł





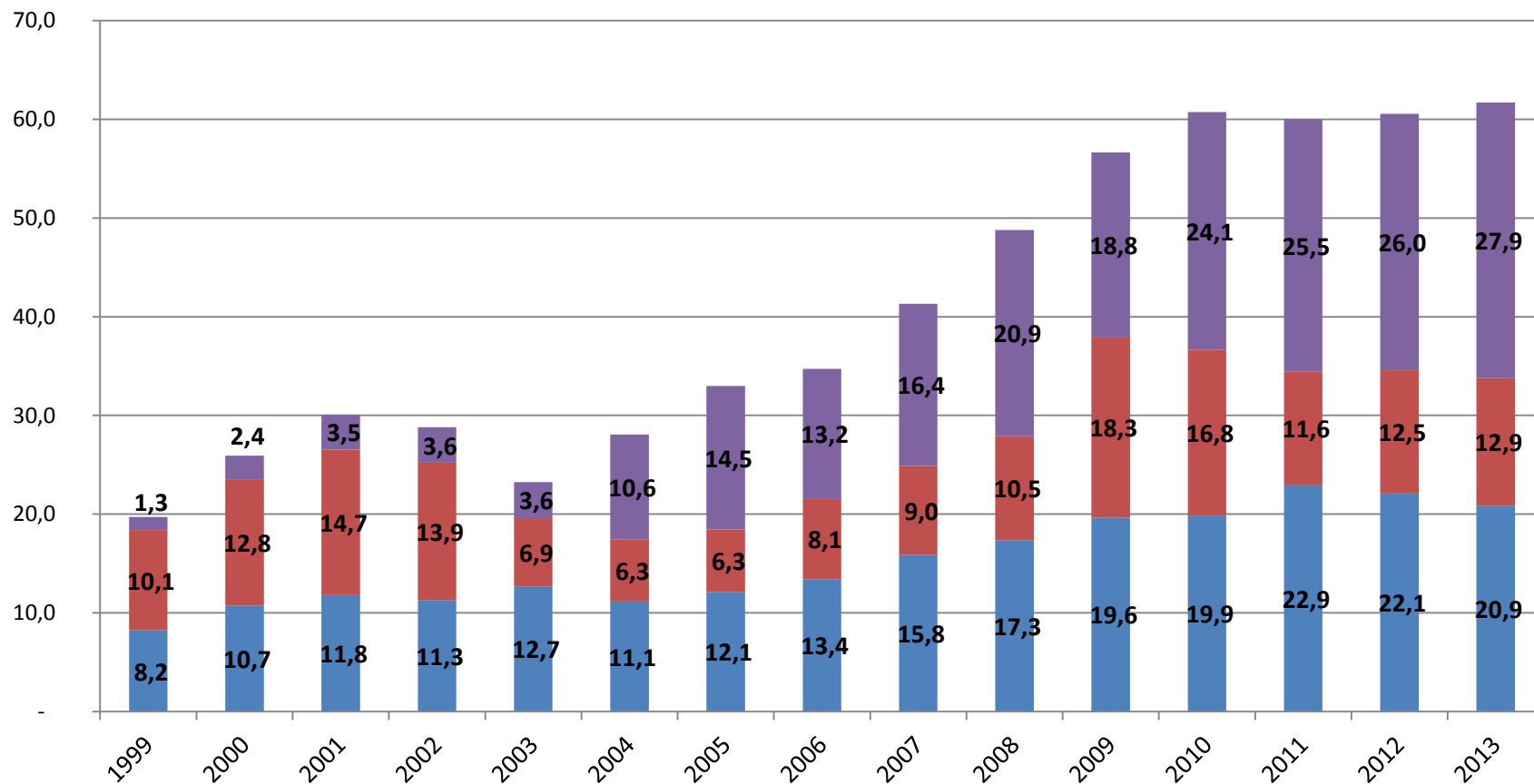
Dotacje ogółem Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł





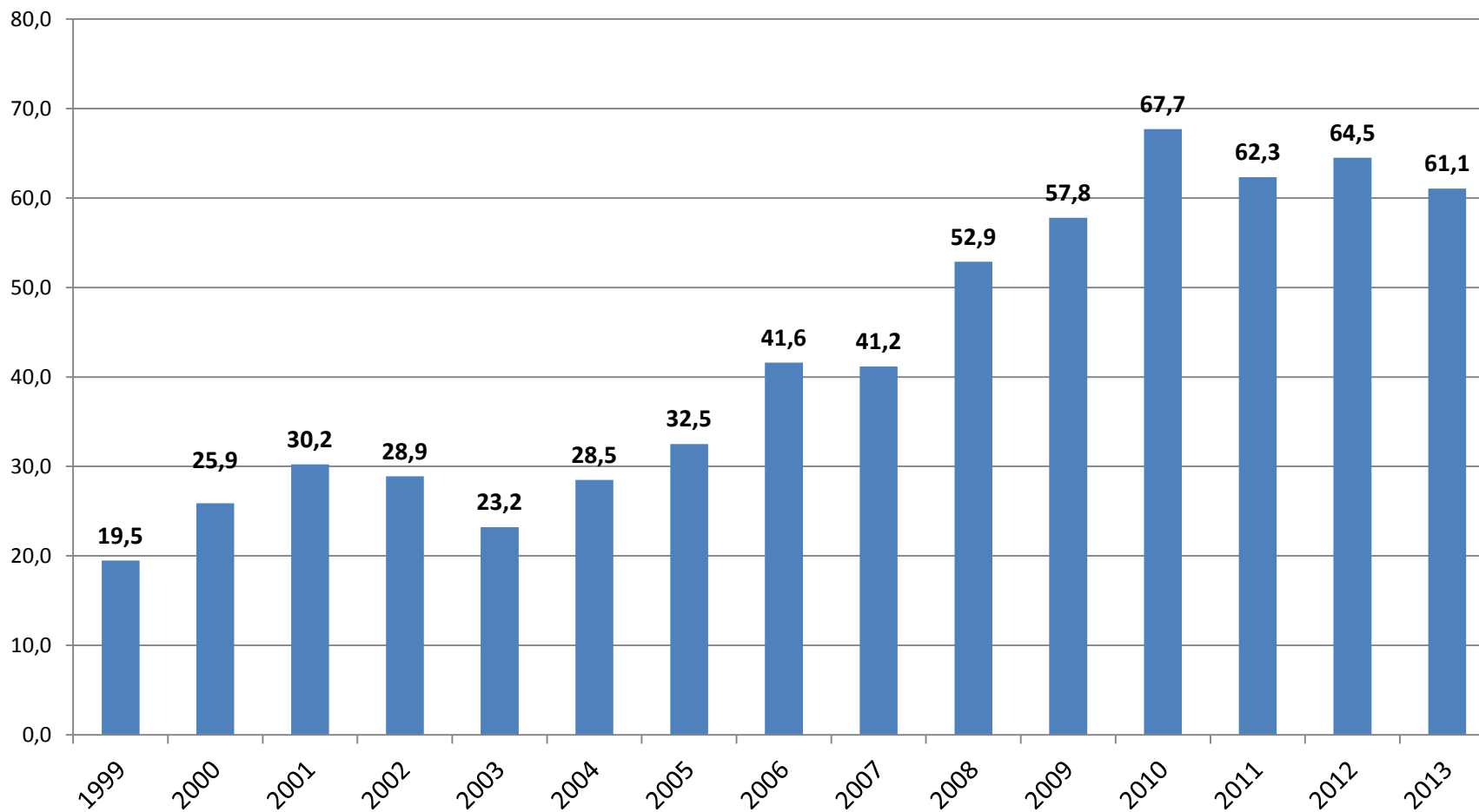
Struktura dochodów Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł

■ subwencje ogółem ■ dotacje ogółem ■ dochody własne





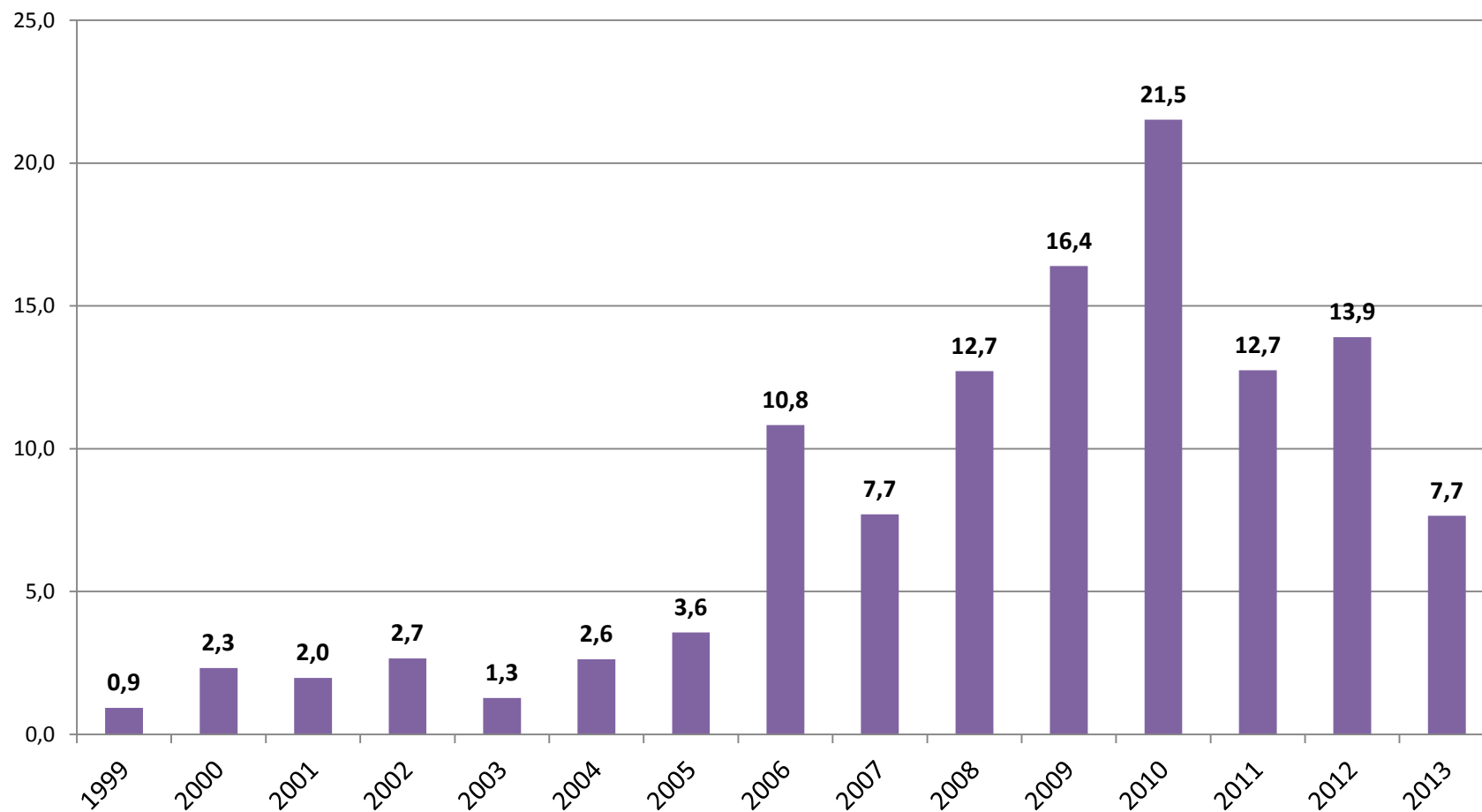
Wydatki ogółem Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł





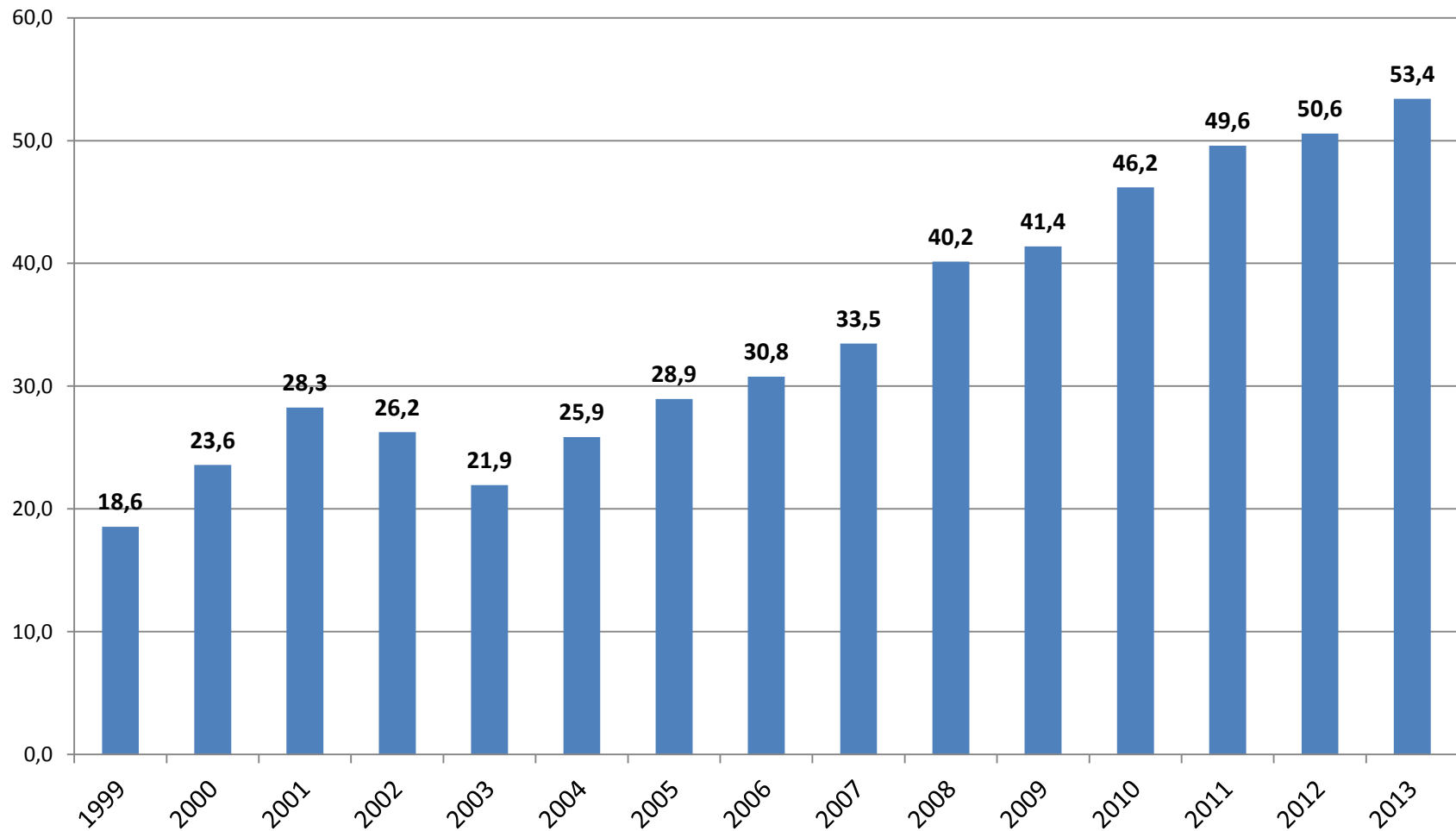
W ciągu 15 lat zrealizowano niemal 119 mln PLN inwestycji

Wydatki majątkowe Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł

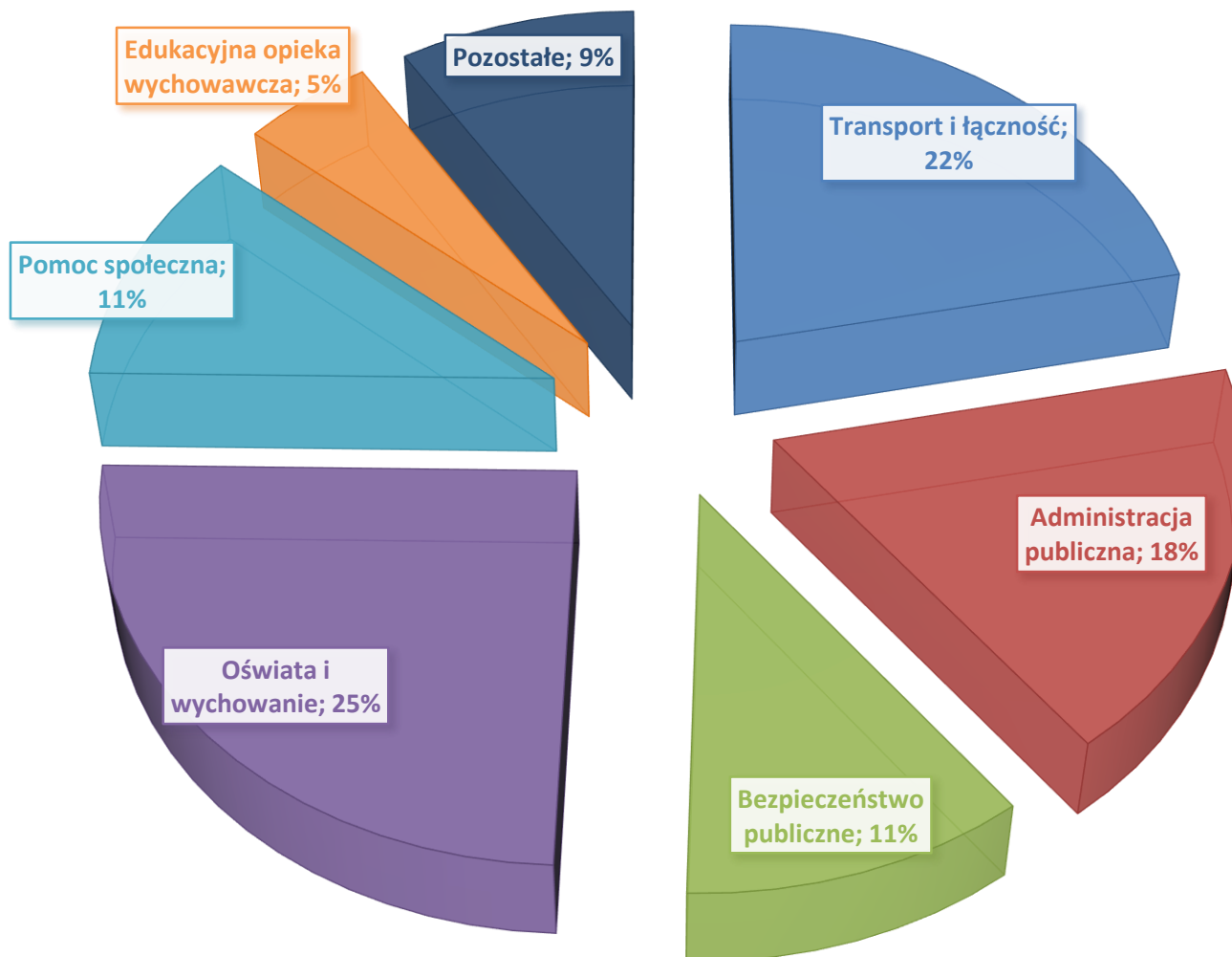




Wydatki bieżące Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł



Na co wydawane są pieniądze? Lata 1999-2013



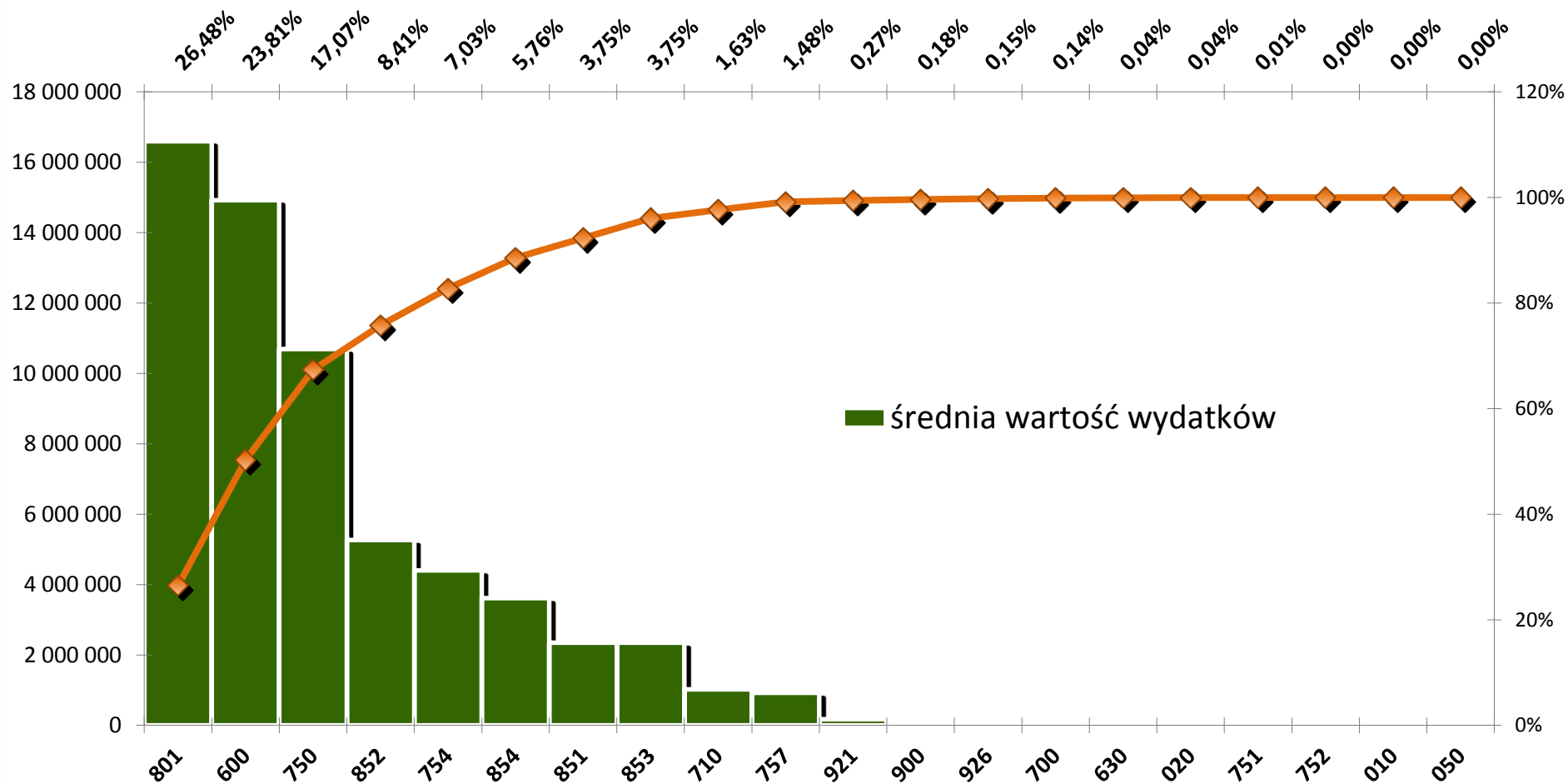


Na co wydawane są pieniądze? Lata 2009-2013

| Lp | Dział | Opis | średnia wartość wydatków | Skumulowany udział wartości poszczególnych działów wydatków | % całości wydatków | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------|--|--------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 801 | Oświata i wychowanie | 16 597 607 | 26,48% | 26,48% | 11 531 255 | 13 034 448 | 18 592 063 | 17 418 589 | 16 888 551 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 14 921 312 | 50,29% | 23,81% | 15 441 834 | 16 344 078 | 21 654 090 | 12 623 579 | 14 832 133 |
| 3 | 750 | Administracja publiczna | 10 696 075 | 67,36% | 17,07% | 9 484 201 | 11 280 258 | 8 791 618 | 11 789 569 | 10 225 276 |
| 4 | 852 | Pomoc społeczna | 5 270 879 | 75,77% | 8,41% | 5 262 514 | 4 777 800 | 4 840 325 | 5 210 381 | 5 765 591 |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 405 608 | 82,80% | 7,03% | 3 945 454 | 4 207 960 | 4 561 981 | 4 203 953 | 4 429 306 |
| 6 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 612 563 | 88,56% | 5,76% | 2 693 875 | 2 871 677 | 3 215 709 | 3 666 153 | 4 069 840 |
| 7 | 851 | Ochrona zdrowia | 2 351 299 | 92,31% | 3,75% | 1 023 776 | 1 695 733 | 2 060 812 | 2 421 362 | 2 540 381 |
| 8 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 347 482 | 96,06% | 3,75% | 1 620 262 | 1 992 154 | 2 282 044 | 2 409 946 | 2 449 206 |
| 9 | 710 | Działalność usługowa | 1 021 706 | 97,69% | 1,63% | 655 409 | 637 259 | 694 967 | 956 544 | 1 317 796 |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego | 924 512 | 99,17% | 1,48% | 458 998 | 468 153 | 493 096 | 1 111 642 | 1 418 563 |
| 11 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 330 | 99,44% | 0,27% | 157 761 | 160 229 | 160 313 | 170 000 | 182 010 |
| 12 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 290 | 99,62% | 0,18% | 377 987 | 24 400 | 196 172 | 115 547 | 118 827 |
| 13 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 95 419 | 99,77% | 0,15% | 67 123 | 135 126 | 46 534 | 69 236 | 83 258 |
| 14 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 86 676 | 99,91% | 0,14% | 114 424 | 107 962 | 39 544 | 102 429 | 118 281 |
| 15 | 630 | Turystyka | 24 304 | 99,95% | 0,04% | 13 700 | 25 496 | 21 150 | 25 000 | 25 000 |
| 16 | 020 | Leśnictwo | 22 579 | 99,99% | 0,04% | 17 120 | 18 506 | 21 811 | 23 202 | 24 678 |
| 17 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 451 | 100,00% | 0,01% | 0 | 0 | 27 253 | 0 | 0 |
| 18 | 752 | Obrona narodowa | 1 973 | 100,00% | 0,00% | 1 398 | 0 | 899 | 2 966 | 3 998 |
| 19 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 240 | 100,00% | 0,00% | 6 110 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |

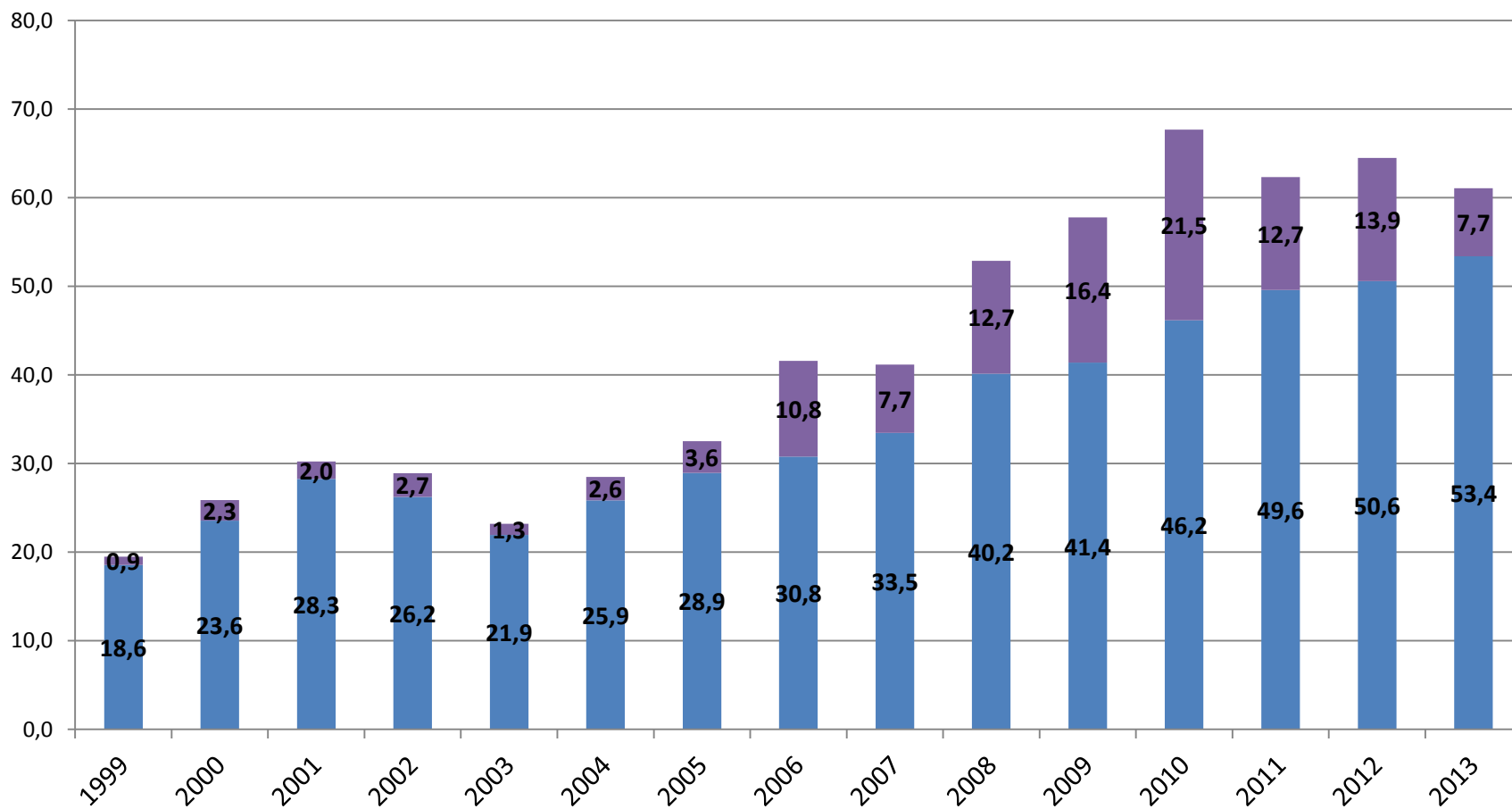


Na co wydawane są pieniądze? Lata 2009-2013





Struktura wydatków Powiatu Wielickiego w latach 1999 - 2013 w mln zł





| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transze | 677 052 | 5 270 000 | 3 000 000 | 4 244 520 | 3 400 000 |
| Raty kapitałowe | 392 434 | 651 354 | 1 271 390 | 1 823 901 | 2 285 855 |
| Odsetki | 74 228 | 104 989 | 299 471 | 458 998 | 468 153 |
| Stan długu na koniec roku | 1 682 792 | 6 302 997 | 8 026 192 | 10 492 051 | 11 606 196 |
| | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Transze | 13 700 000 | 6 500 000 | 4 000 000 | 9 000 000 | |
| Raty kapitałowe | 2 740 628 | 3 181 335 | 3 144 835 | 7 386 915 | |
| Odsetki | 493 096 | 1 111 642 | 1 418 563 | 1 131 103 | |
| Stan długu na koniec roku | 22 565 568 | 27 273 073 | 26 657 758 | 28 270 844 | |

Czy 28 mln PLN długu to dużo? To zależy.

Stanowi to ok. 40% budżetu.

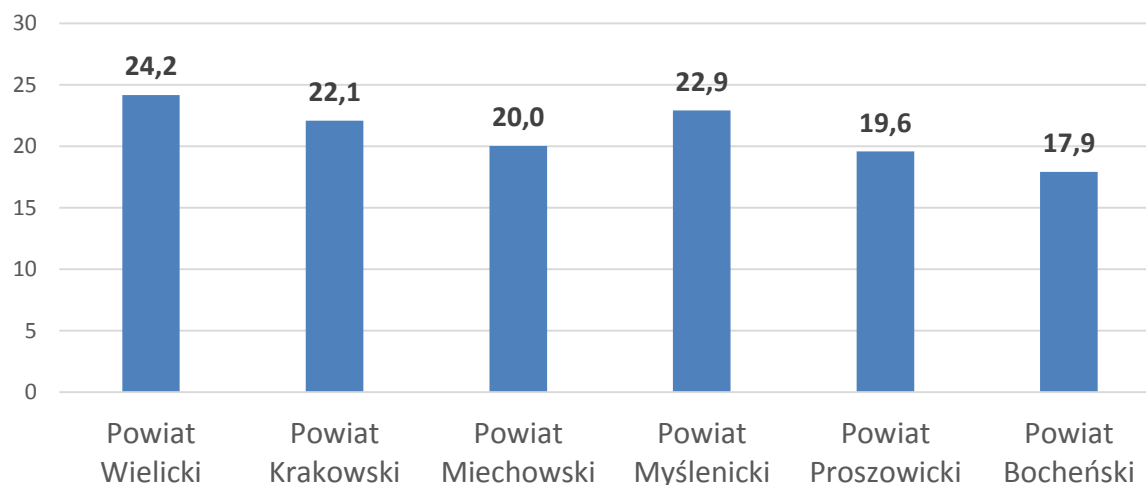
Zrealizowano z tego niemal 119 mln PLN inwestycji.

Wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 4,25.



Lider inwestycji

Przeciętny udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w latach 2005-2013

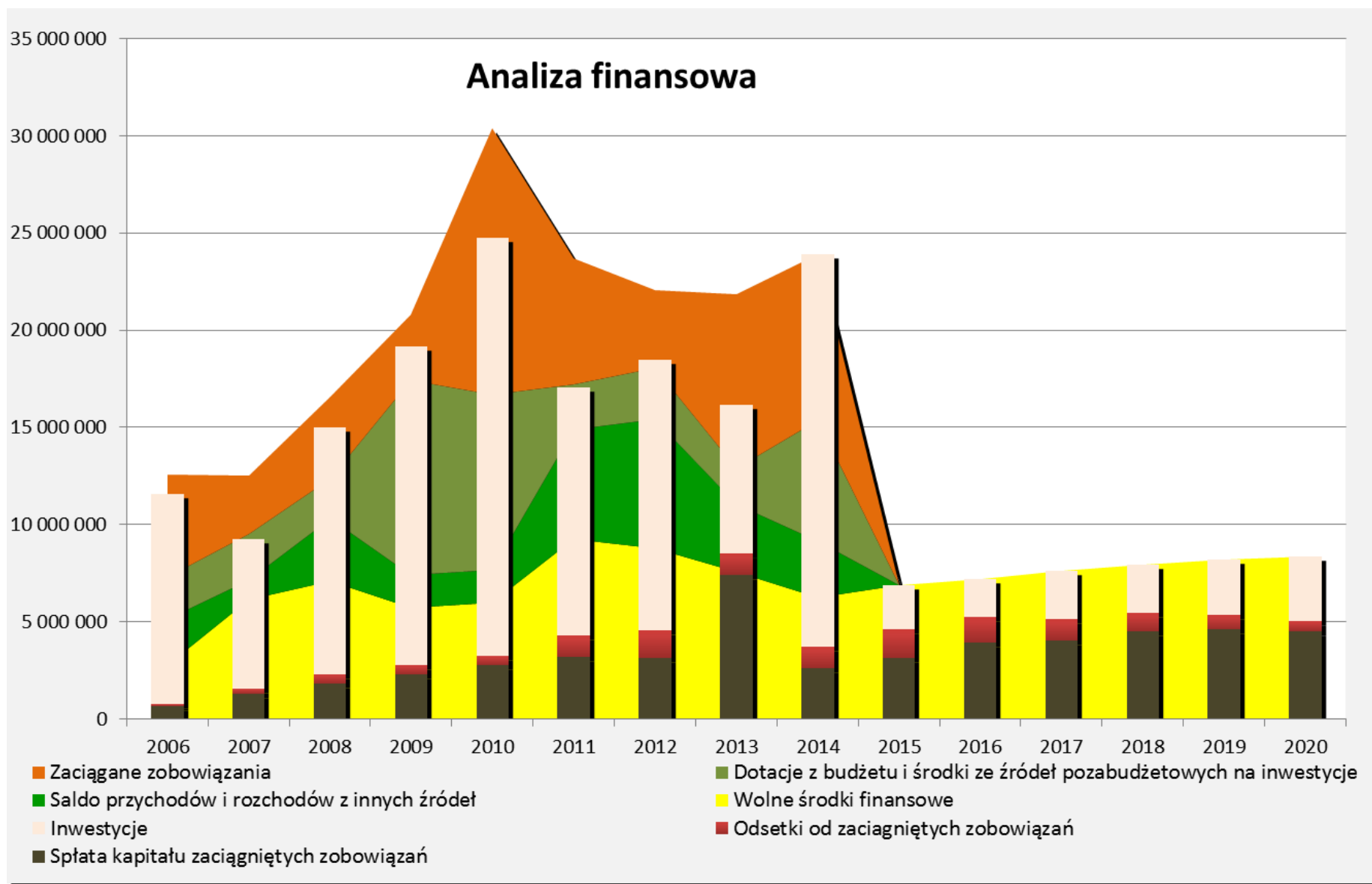


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Powiat Wielicki | 19,1 | 24,1 | 26,0 | 28,2 | 29,9 | 25,7 | 27,4 | 17,1 | 20,0 |
| Powiat Krakowski | 16,4 | 20,1 | 20,5 | 25,1 | 27,5 | 26,7 | 25,9 | 20,0 | 16,7 |
| Powiat Miechowski | 21,3 | 20,4 | 15,3 | 17,5 | 23,6 | 23,4 | 27,9 | 14,2 | 16,6 |
| Powiat Myślenicki | 18,3 | 15,9 | 22,4 | 19,9 | 24,4 | 22,3 | 32,5 | 27,1 | 23,5 |
| Powiat Proszowicki | 14,2 | 14,4 | 18,8 | 15,2 | 22,1 | 28,0 | 25,3 | 21,4 | 16,8 |
| Powiat Bocheński | 16,8 | 14,1 | 16,3 | 16,5 | 23,9 | 21,3 | 19,2 | 16,3 | 16,8 |



Lider przedsiębiorczości

| Powiat | podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności | jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności | jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym | fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców | fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców | nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców | podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym |
|--------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|
| Powiat Bocheński | 802 | 74 | 56 | 10,1 | 27 | 3 | 1 | 117 | 127,2 |
| Powiat Krakowski | 1021 | 89 | 66 | 13,0 | 26 | 3 | 2 | 139 | 160,8 |
| Powiat Miechowski | 860 | 70 | 54 | 11,2 | 39 | 4 | 3 | 115 | 140,2 |
| Powiat Myślenicki | 942 | 87 | 66 | 12,1 | 25 | 2 | 1 | 137 | 148,1 |
| Powiat Proszowicki | 753 | 75 | 43 | 9,3 | 33 | 3 | 3 | 120 | 120,0 |
| Powiat Wielicki | 1087 | 101 | 69 | 13,6 | 28 | 3 | 2 | 157 | 170,4 |





- Powiat od 2006 roku przeżywa boom inwestycyjny.
- Łącznie od 1999 roku zrealizowano niemal 119 mln PLN inwestycji.
- Wykorzystanie długu na inwestycje wyniosło zaledwie 23%.
- Zdolność finansowa jest w zupełności wystarczająca do obsługi długu i pozwala planować kolejne inwestycje.
- Powiat wypracowuje do tego wystarczającą ilość wolnych środków finansowych.
- Na inwestycje w najbliższym czasie można przeznaczyć co najmniej 15 mln PLN własnych środków z dochodów bieżących.
- Kwota ta może ulec zwielokrotnieniu, gdy sięgniemy po dotacje, czy też środki komercyjne zwrotne.



CONSULTING
PROPOLIS

Serdecznie dziękuję za uwagę

Michał Schab

ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

ul. Ziemowita 60

61-063 Poznań

tel.: 509 119 156, 604 141 078

e-mail: biuro@propoliscon.pl

www.propoliscon.pl