



Urząd Miasta  
Szczecin

# Projekt budżetu miasta 2016

Szczecin, 16 listopada 2015 r.



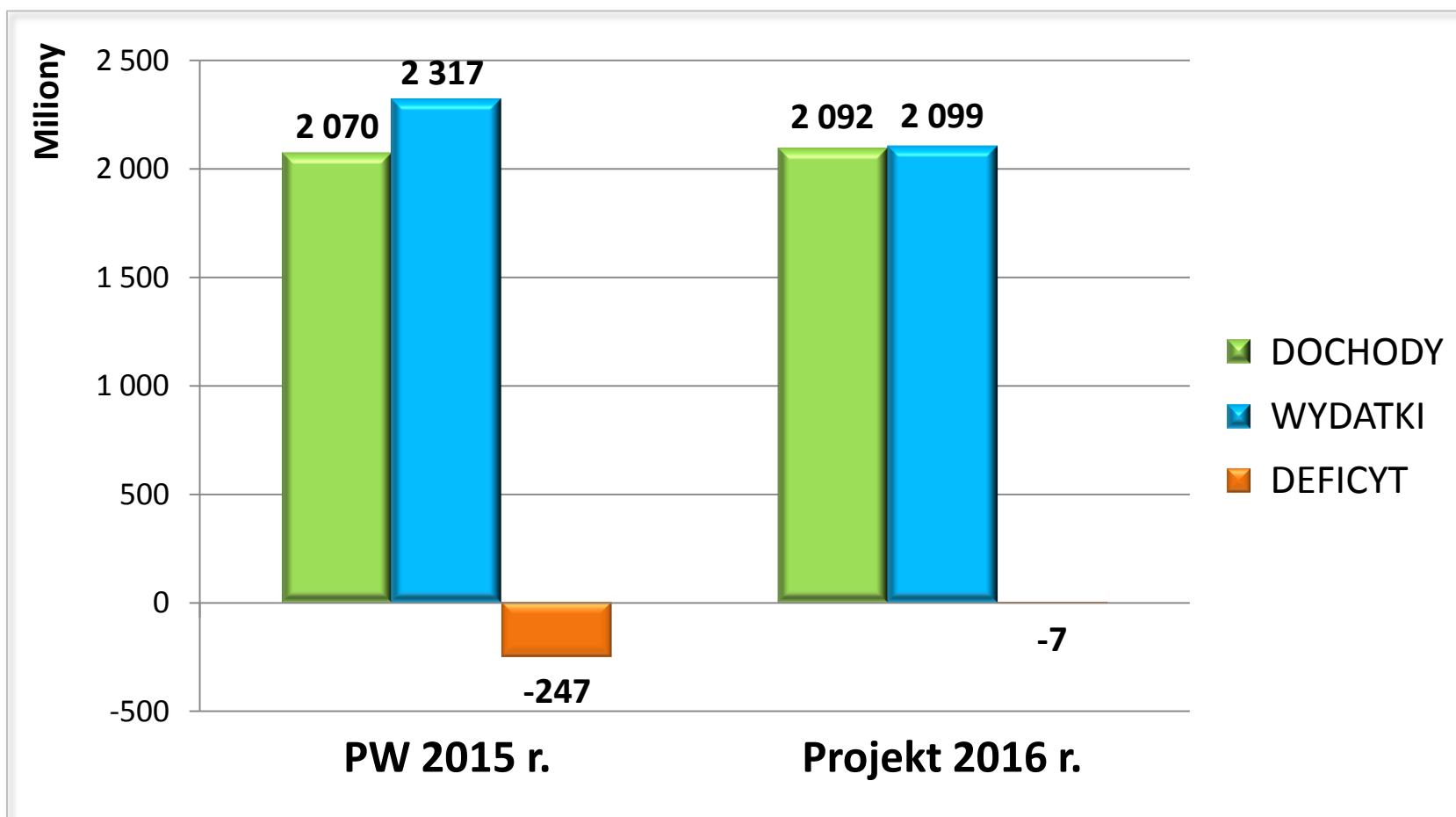
## Założenia

- >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy **Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine**
- >>> Utrzymanie nadwyżki operacyjnej 13,3% przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów na sferę społeczną
- >>> Sukcesywne zmniejszanie bezrobocia (stopa bezrobocia dla Szczecina na 30 września 2015 - 7,4%)
- >>> Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej
- >>> Dobra ocena ratingowa – BBB+ (perspektywa stabilna)
- >>> Dalsza realizacja programu rozwoju miasta **dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z nowej perspektywy 2014-2020**



## Projekt Budżetu Miasta 2016

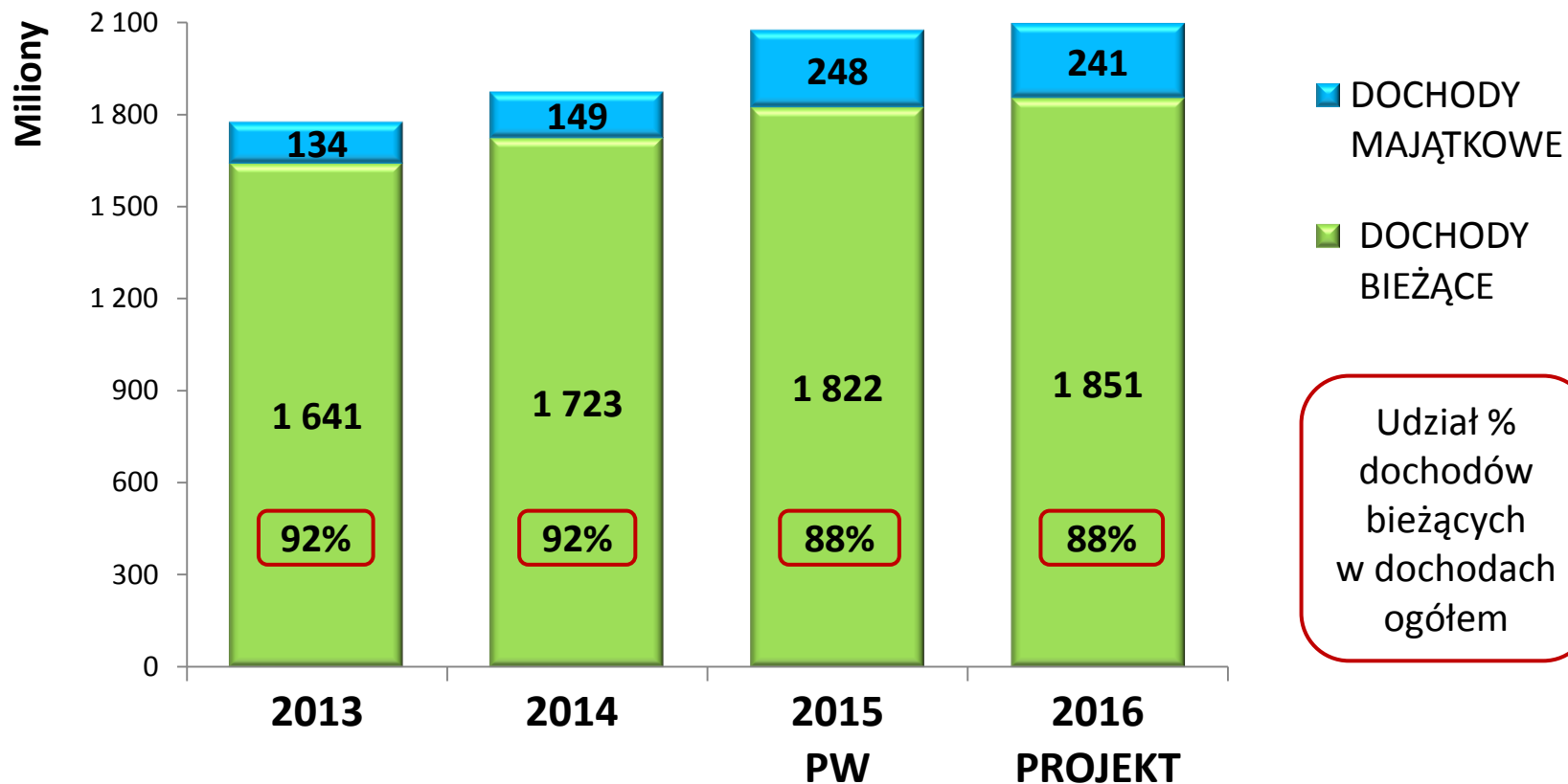
### >>> Dane ogólne





## Projekt Budżetu Miasta 2016

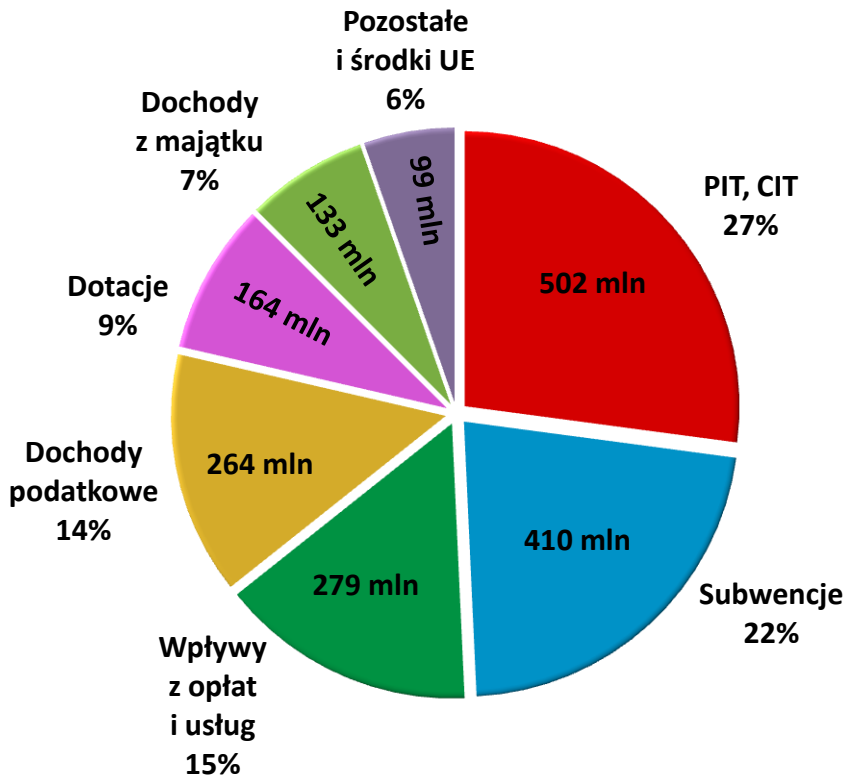
### >>> Dochody bieżące i majątkowe



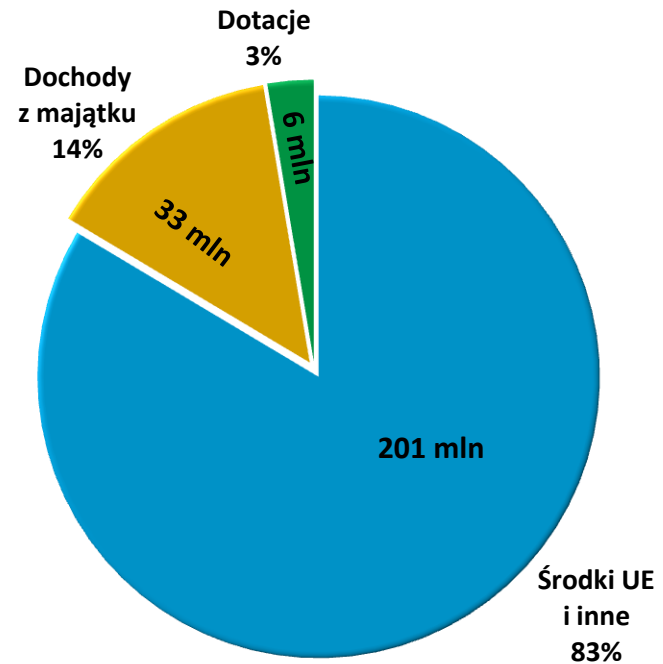


## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Struktura dochodów



BIEŻĄCE

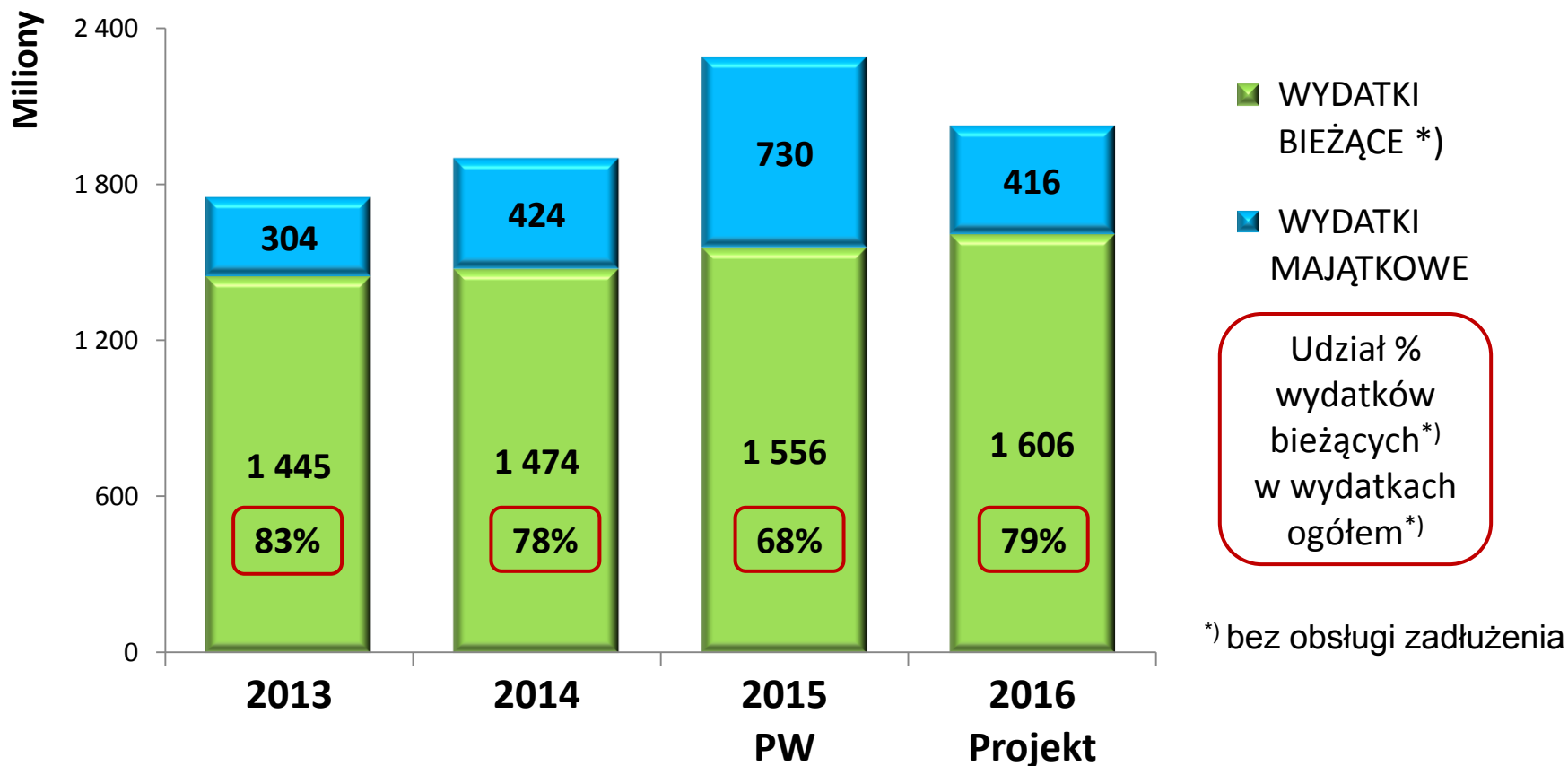


MAJĄTKOWE



## Projekt Budżetu Miasta 2016

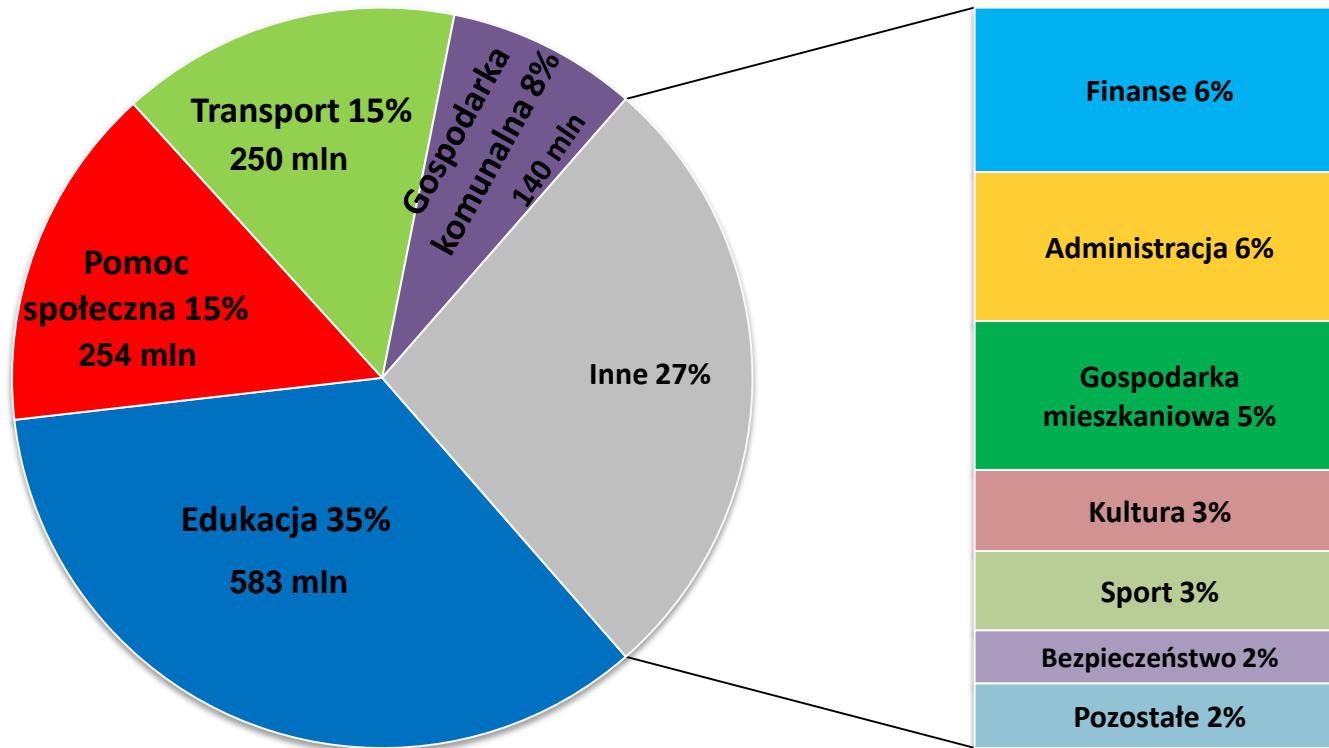
### >>> Wydatki bieżące<sup>\*)</sup> i majątkowe





## Projekt Budżetu Miasta 2016

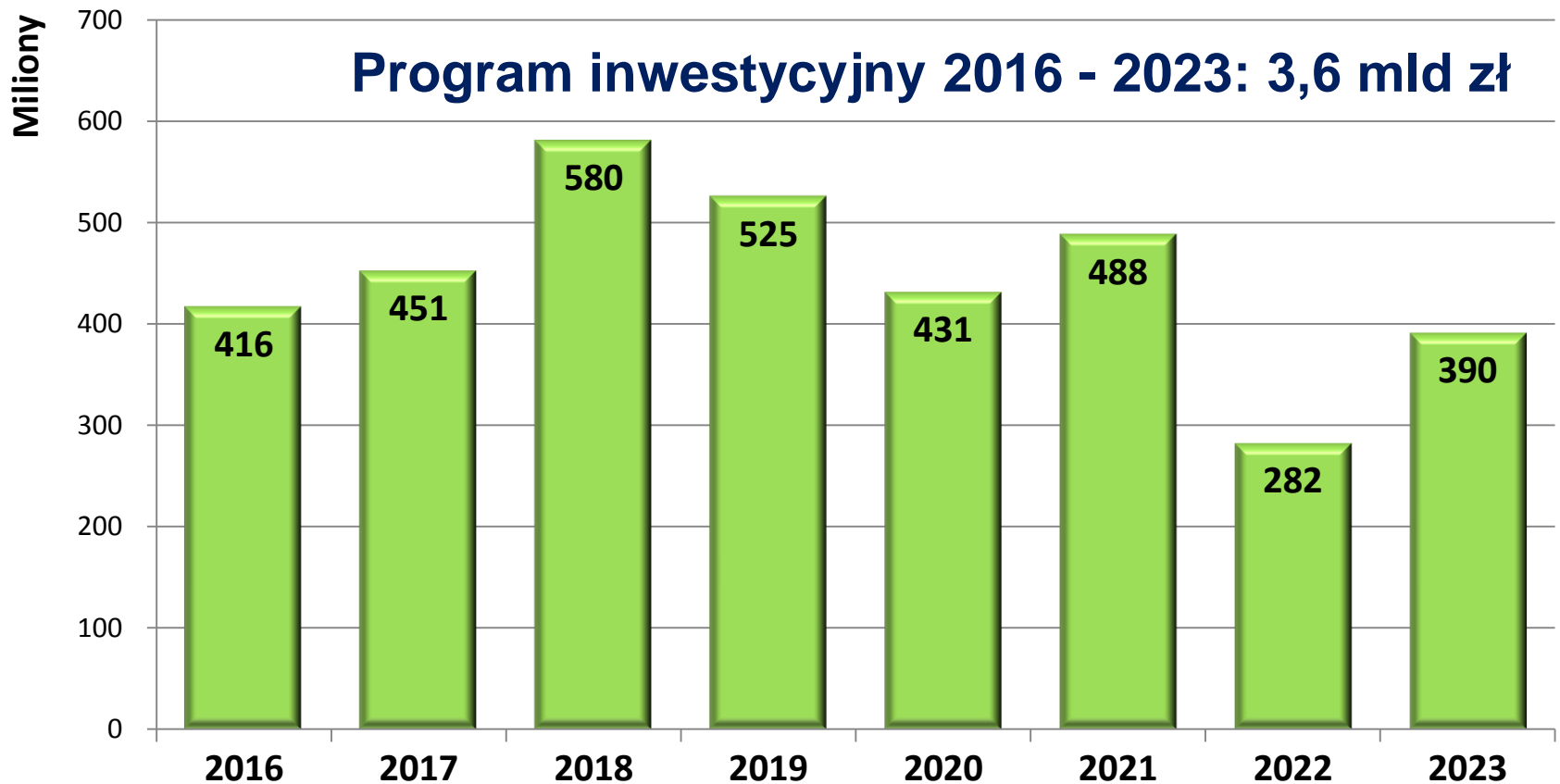
### >>> Struktura wydatków bieżących





## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Wieloletni program inwestycyjny







## Informacje szczegółowe

- budżet 2016 projekt



## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Mocne strony

- ✓ **Wysoka nadwyżka operacyjna 13,3%**
- ✓ **Wyznaczanie priorytetów** na podstawie Strategii Miasta
- ✓ **Szerokie konsultacje priorytetowych** zadań budżetowych wśród grup interesariuszy
- ✓ **Przejrzysty sposób komunikacji** – budżet zadaniowy (efektywne zarządzanie wydatkami poprzez pomiar realizacji celów)
- ✓ **Wieloletnie planowanie finansowe** - analiza zdolności kredytowej
- ✓ **Ostrożna prognoza dochodów**
- ✓ **Dobra ocena ratingowa** – BBB+ (perspektywa stabilna)



## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Zagrożenia

- ✓ Wprowadzenie **zmian przepisów** osłabiających potencjał dochodowy JST.

*Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT do 8.000 zł spowoduje **zmniejszenie dochodów** dla całego sektora finansów publicznych w skali roku o 17,6 mld zł, z tego **dla JST - 8,7 mld zł, dla Szczecina - 104 mln zł** \*)*

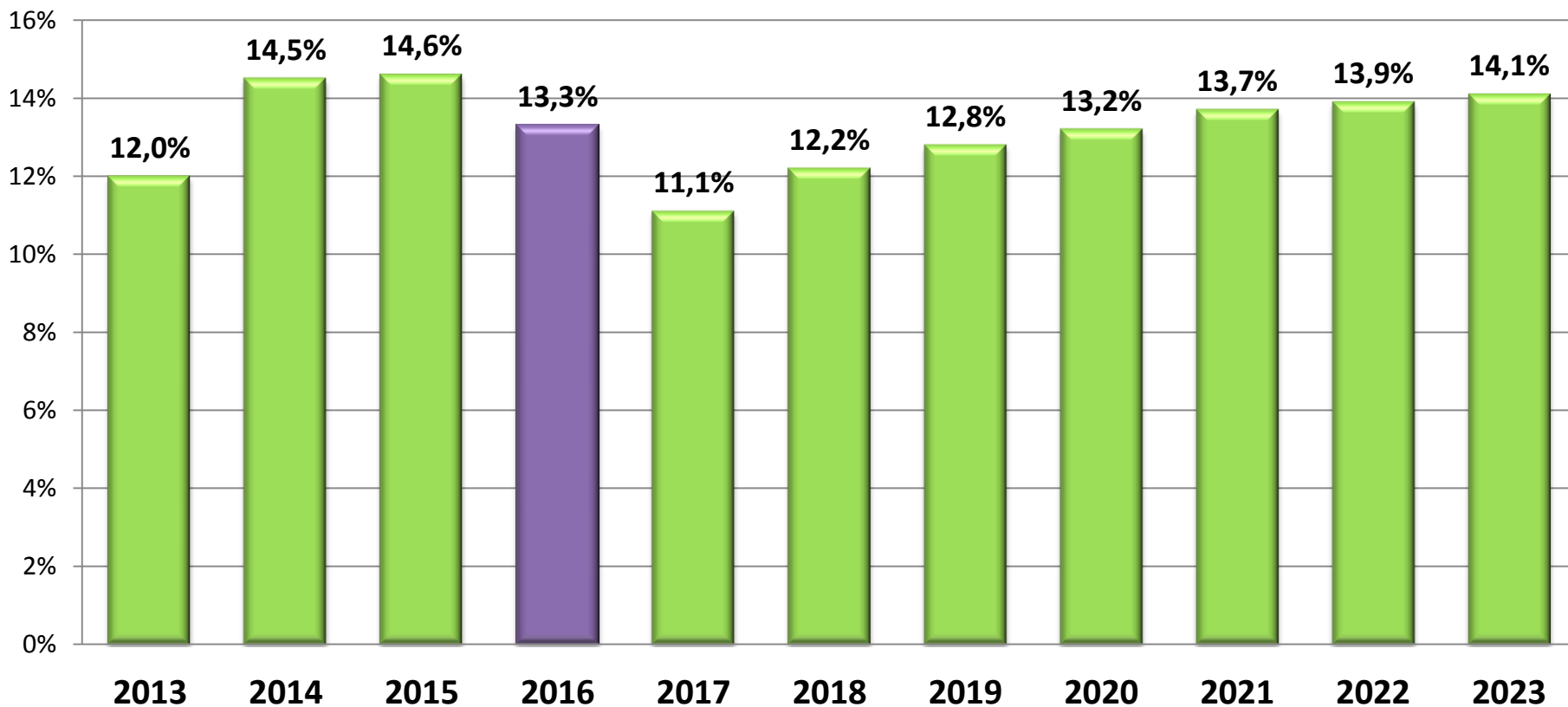
- ✓ Dalsze **zwiększanie zadań zleconych** bez zapewnienia środków na ich realizację.

\*) na podstawie opracowania Eugeniusza Gołembiewskiego i Karola Bednarka



## Projekt Budżetu Miasta 2016

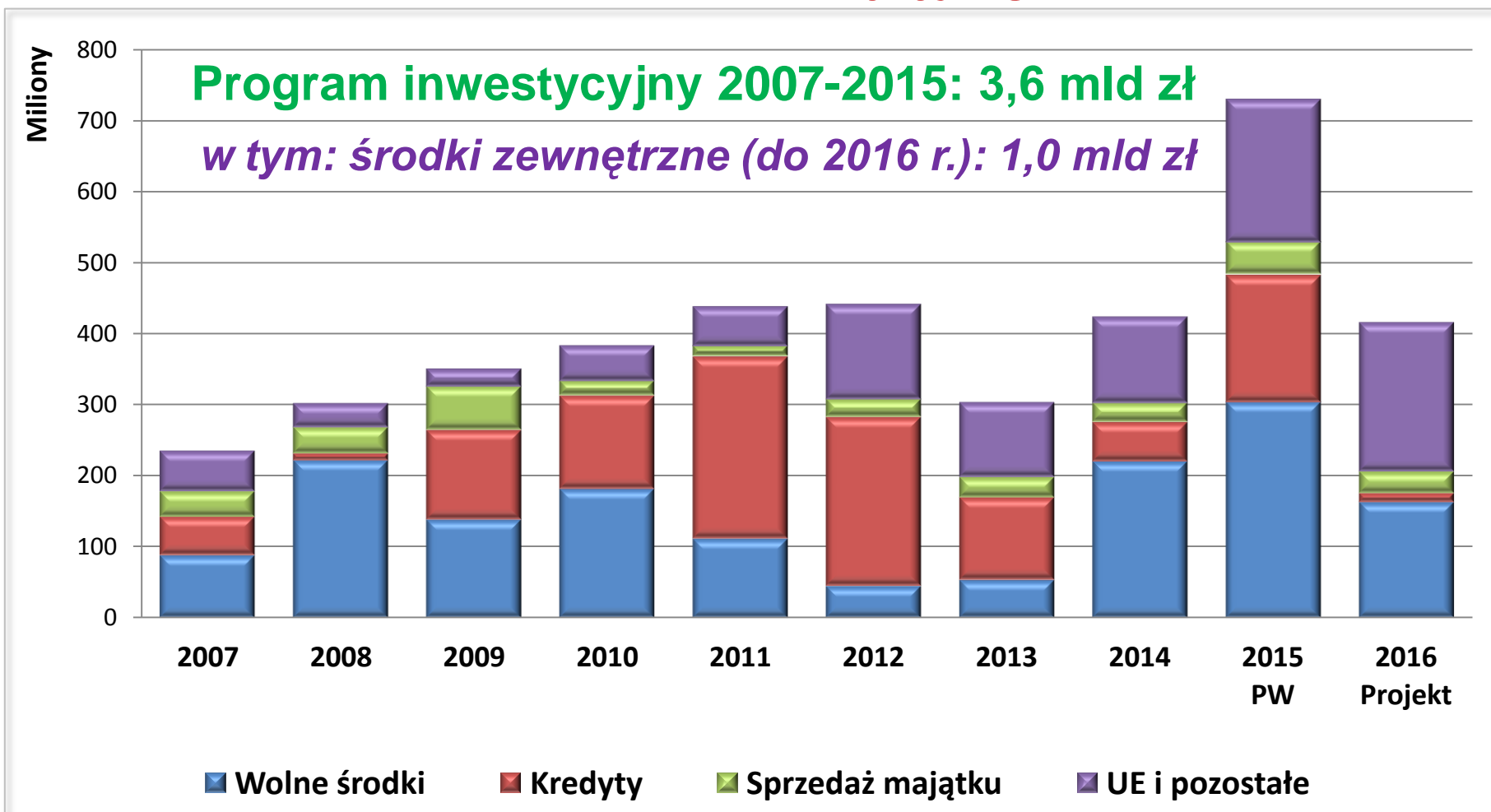
### >>> Wskaźnik nadwyżki operacyjnej





## Projekt Budżetu Miasta 2016

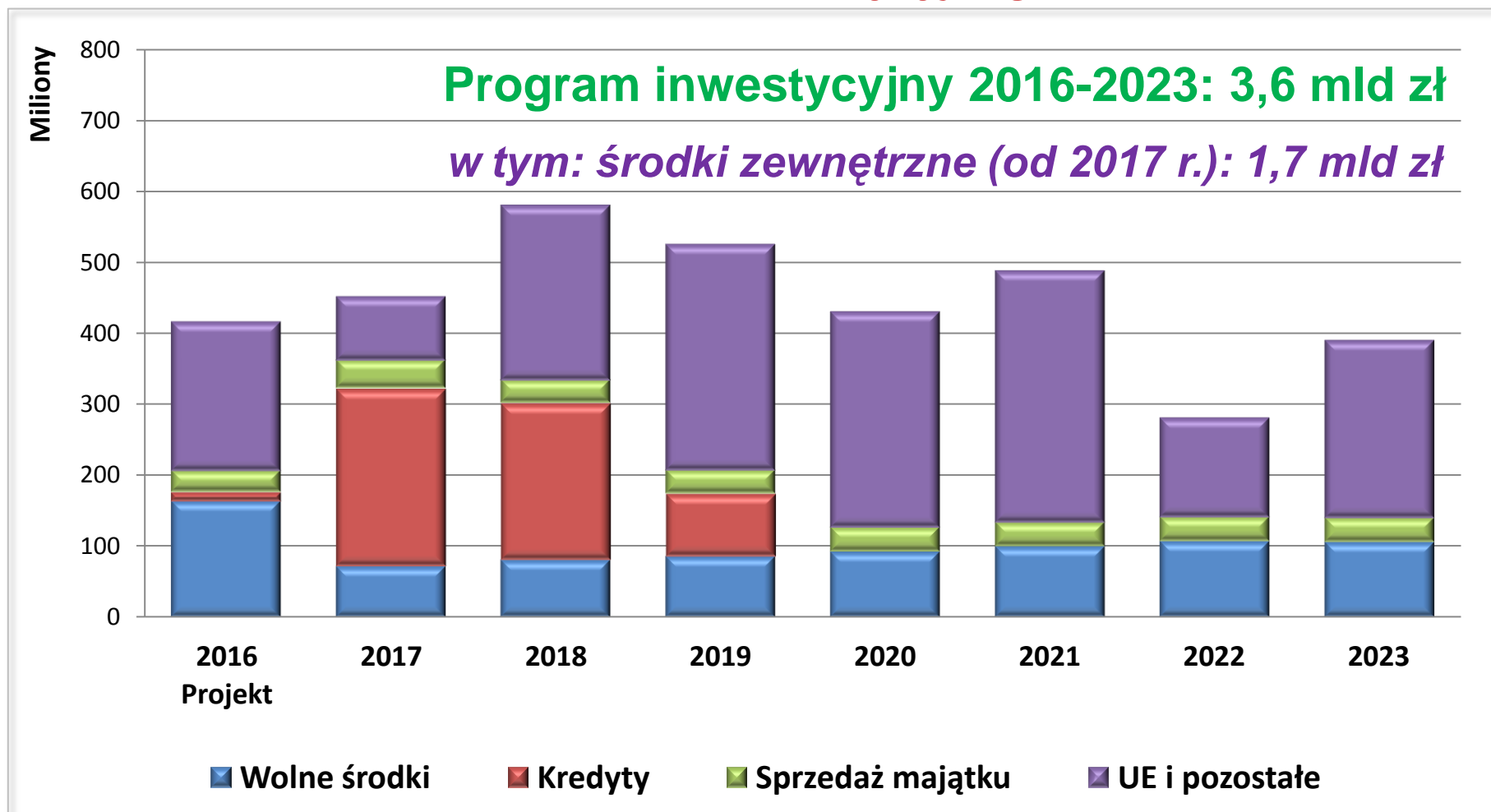
### >>> Źródła finansowania planu inwestycyjnego





## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Źródła finansowania planu inwestycyjnego





## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Inwestycje spółek w latach 2007-2018<sup>1)</sup>

(w tys. złotych)

Finansowanie	Razem 2007-2015 <sup>2)</sup>	Plan 2016-2018
Ogółem	2 842 550	382 265
- środki własne	1 029 560	148 910
- środki pomocowe <sup>3)</sup>	967 082	30 389
- kredyty	845 908	202 966

**Program inwestycyjny  
2007-2015: 2,8 mld zł**

*w tym:  
środki zewnętrzne: 1,0 mld zł*

<sup>1)</sup> wg stanu na 30.09.2015 r.

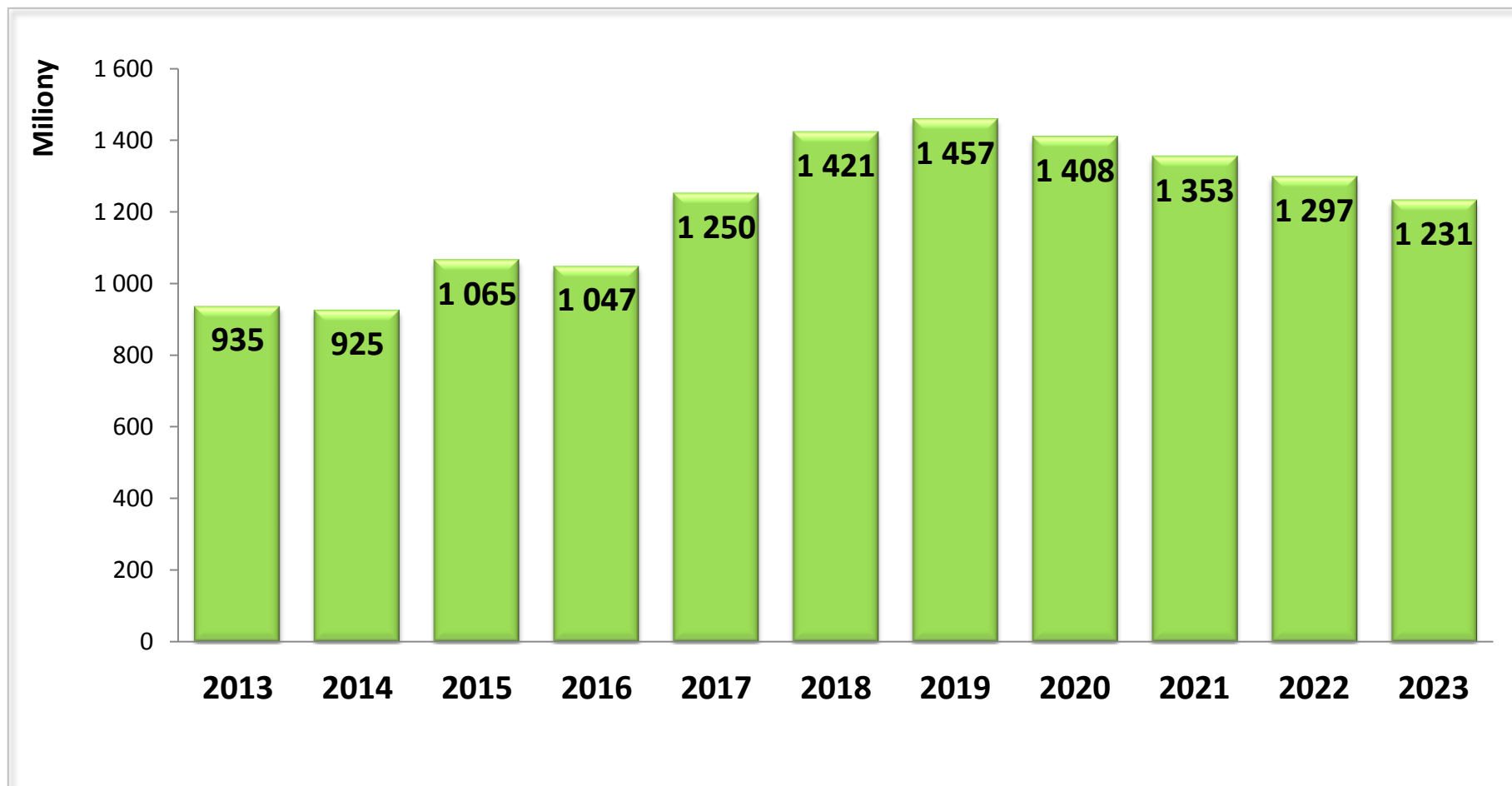
<sup>3)</sup> dane obejmują: wykonanie w latach 2007-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

<sup>3)</sup> w 2015 roku ujęto środki UE z perspektywy 2007-2015, które ZUO otrzyma po zakończeniu inwestycji



## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Łączny poziom zadłużenia

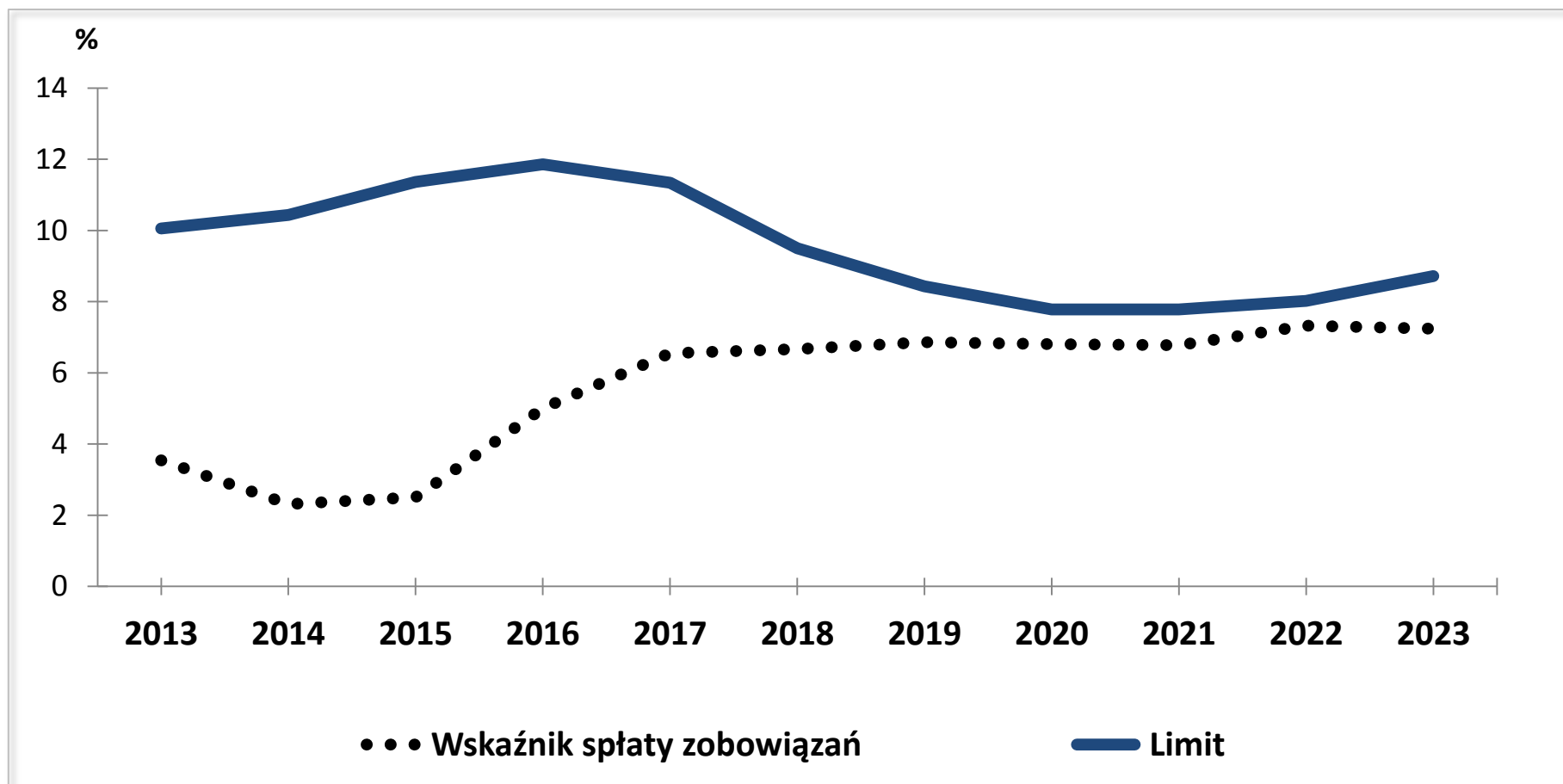






## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Zadłużenie – wskaźnik ustawy





## Projekt Budżetu Miasta 2016

### >>> Rating Miasta

20 lipca 2015 roku Fitch Ratings

potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina

w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie **BBB+**

Perspektywa Ratingów jest **stabilna**.

Fitch nadał krajowy **rating długoterminowy**

na poziomie **AA- (pol)** z perspektywą stabilną.



**Dziękujemy za uwagę**

[www.szczecin.eu](http://www.szczecin.eu)

639001234654327890654367801254378901245690876124567865309125689000017200542671243876129087615237890125412678012870909756251276543987654320965434367980116253478935267809876345267918790126543908765990987643216543178907