



Szczecin

Budżet 2021 r.

(projekt)

Listopad 2020



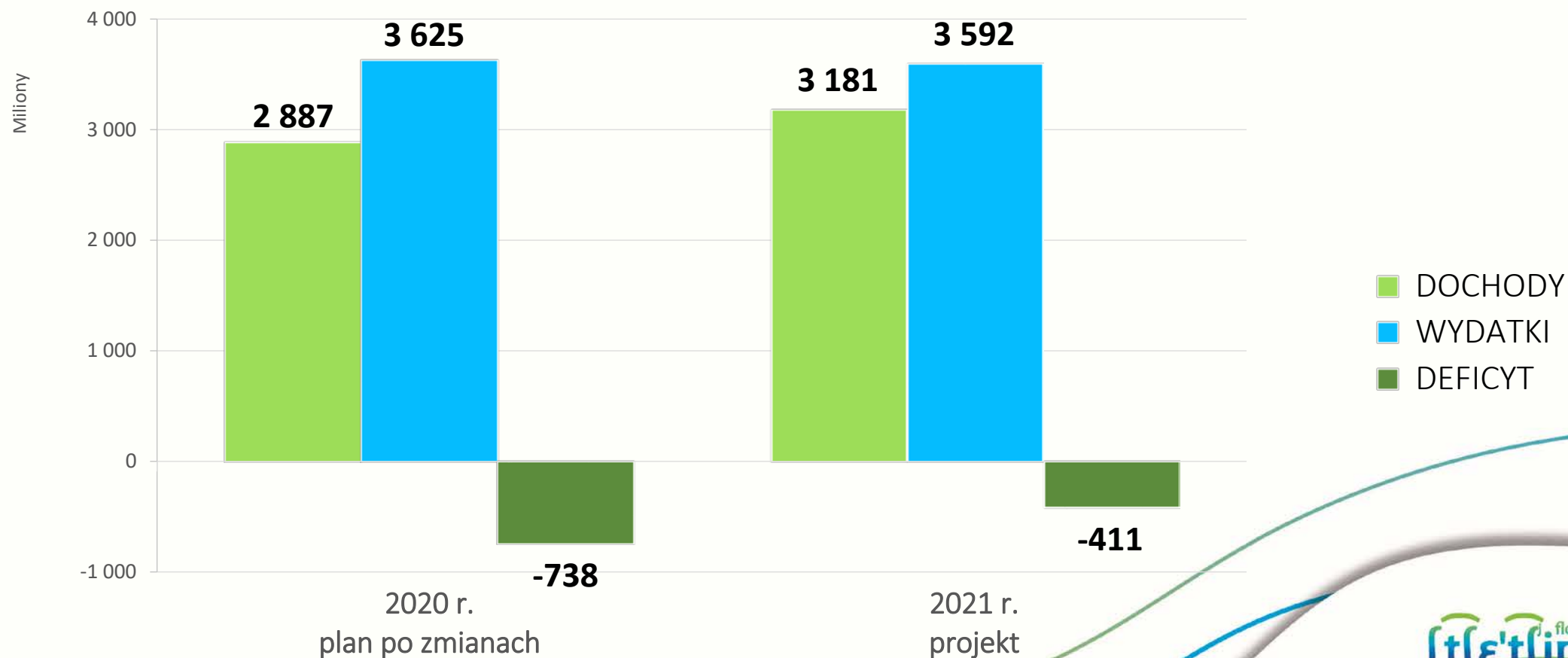
Projekt budżetu 2021

Niezmiennie, od lat realizujemy w Szczecinie politykę zrównoważonego rozwoju. W wymiarze finansowym oznacza ona stałą optymalizację kosztów i utrzymywanie balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w wyniku czego możliwa jest realizacja corocznych programów inwestycyjnych.

Projekt budżetu 2021 roku będzie kolejnym, w którym chcemy utrzymać to założenie. Tym razem, jest ono szczególnym wyzwaniem, ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także skutki finansowe pandemii COVID. Uwzględniając ww. ograniczenia naszym priorytetem jest kontynuacja programu inwestycyjnego Szczecina, który generuje miejsca pracy, rozwój gospodarczy i zmiany na lepsze w naszym mieście.

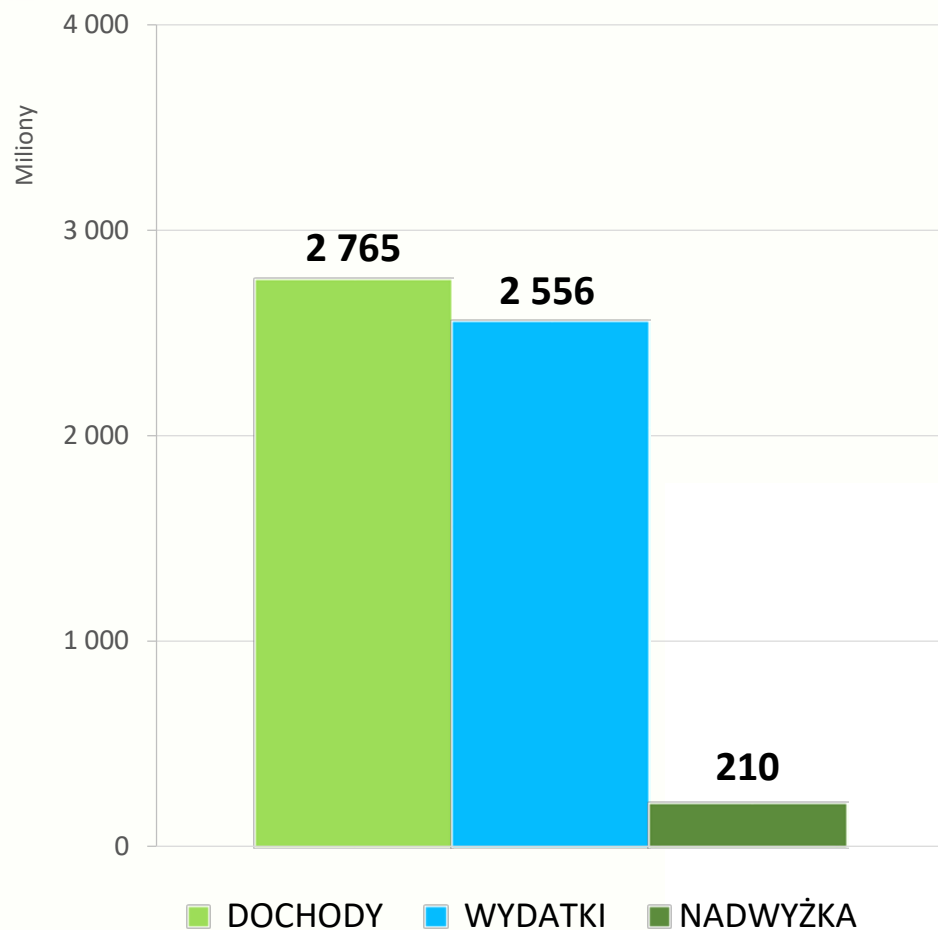
Projekt budżetu 2021

Dane ogólne

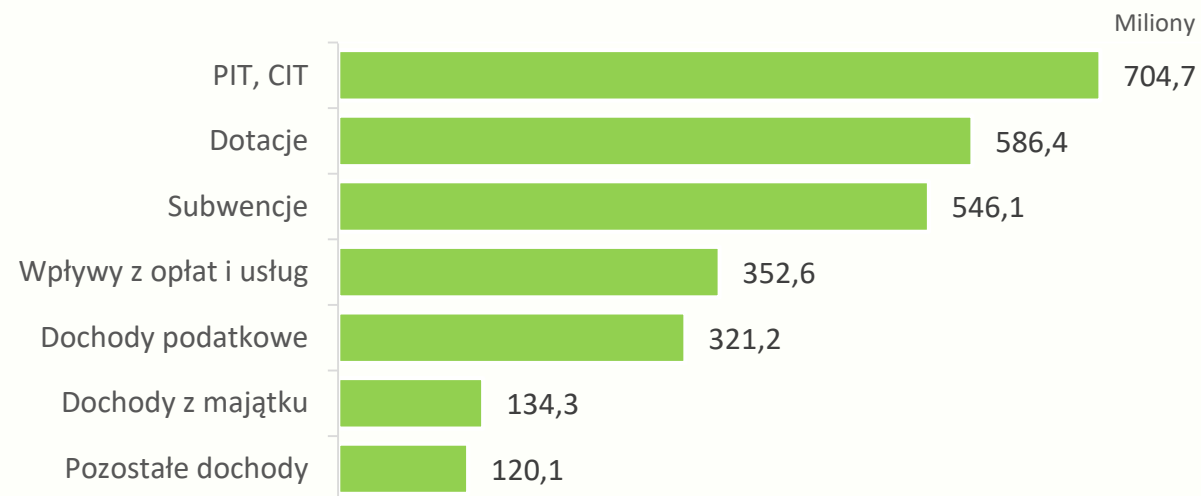


Projekt budżetu 2021

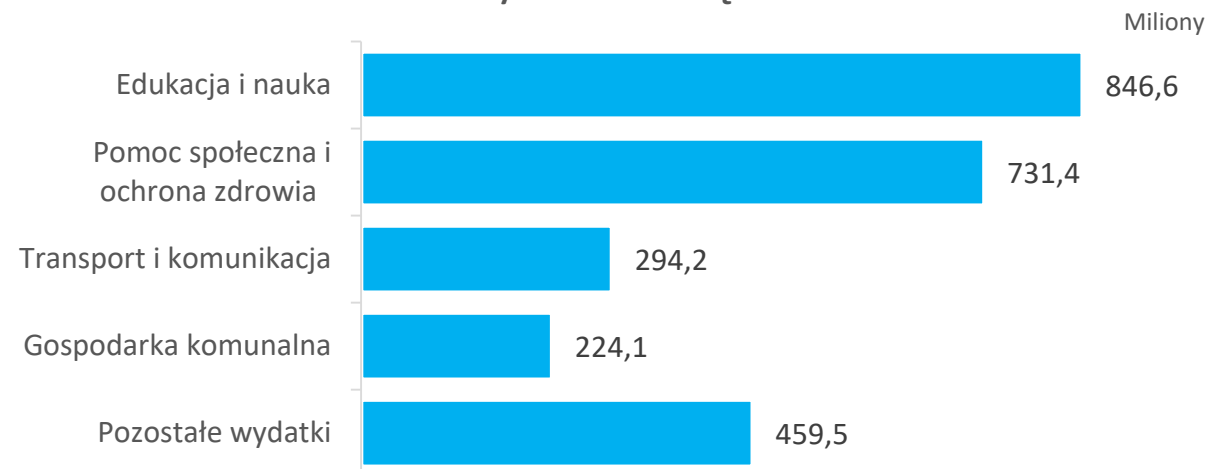
Dochody i wydatki bieżące



Dochody bieżące

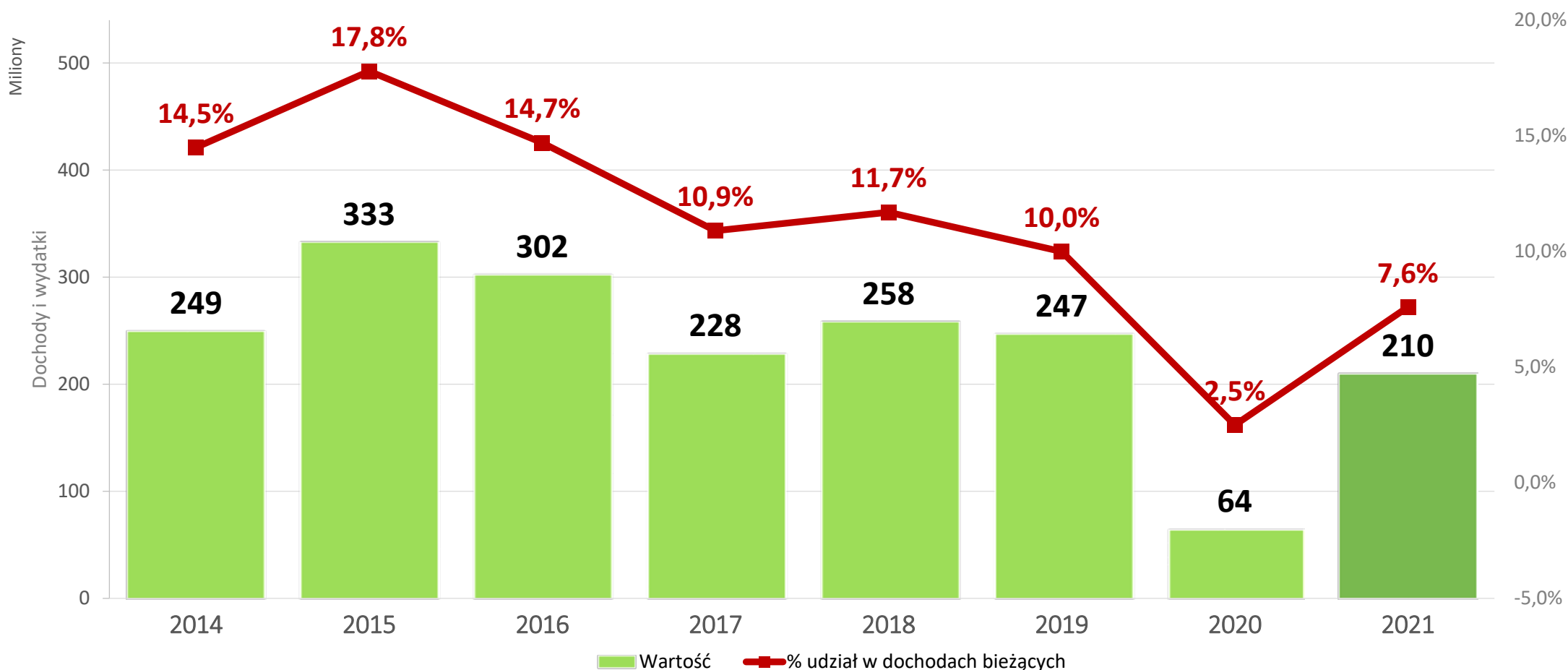


Wydatki bieżące



Projekt budżetu 2021

Nadwyżka operacyjna



Projekt budżetu 2021

Wpływ COVID-19 na dochody w 2020 roku

Kluczowe ubytki w dochodach bieżących w roku 2020:

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Różnica
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	296 405 535	273 641 996	-22 763 539
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	39 153 822	26 428 366	-12 725 456
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 256 903	13 904 224	-8 352 679
Opłata za parkowanie	10 181 768	5 495 659	-4 686 109
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 280 851	161 536	-2 119 315
Razem	370 278 879	319 631 781	-50 647 098

Założenie na 2021 rok:

**Sytuacja finansowa Miasta powróci do stanu sprzed pandemii,
jeżeli nie, konieczna będzie weryfikacja budżetu**

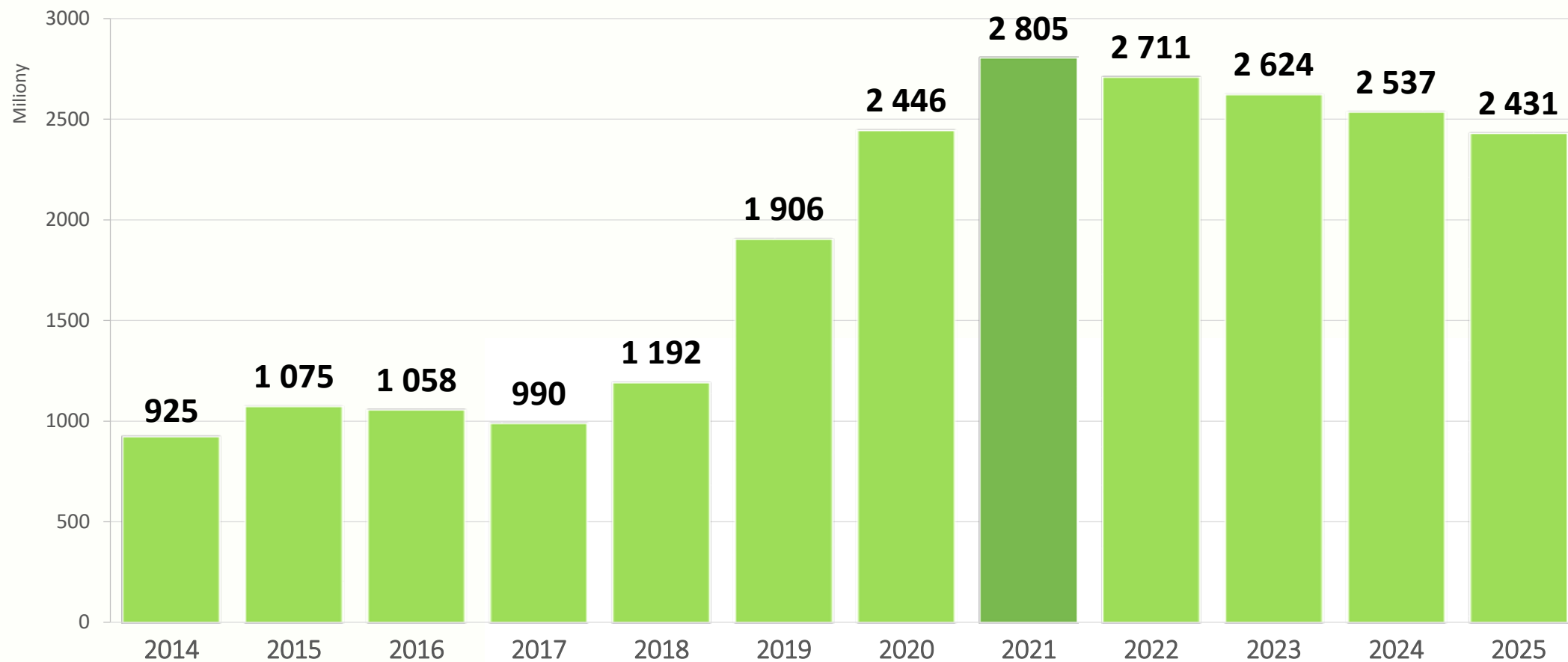
Projekt budżetu 2021

Wpływ COVID-19 na wydatki w 2020 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	14 539 590
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	204 656
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	147 114
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	125 529
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	106 193
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	48 535
Razem	15 271 617

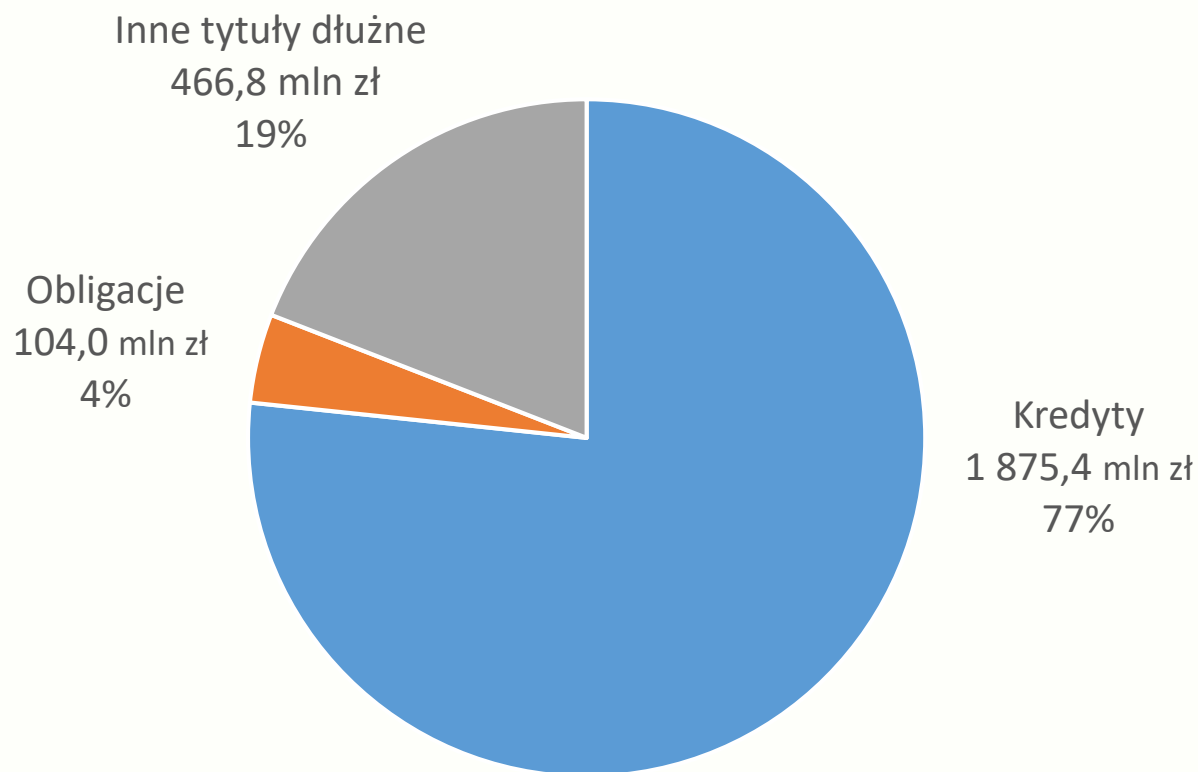
Projekt budżetu 2021

Łączny poziom zadłużenia



Projekt budżetu 2021

Stan zadłużenia – przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.



Stan zobowiązań
długoterminowych
na 31.12.2020 roku wyniesie:
2 446,2 mln zł

Projekt budżetu 2021

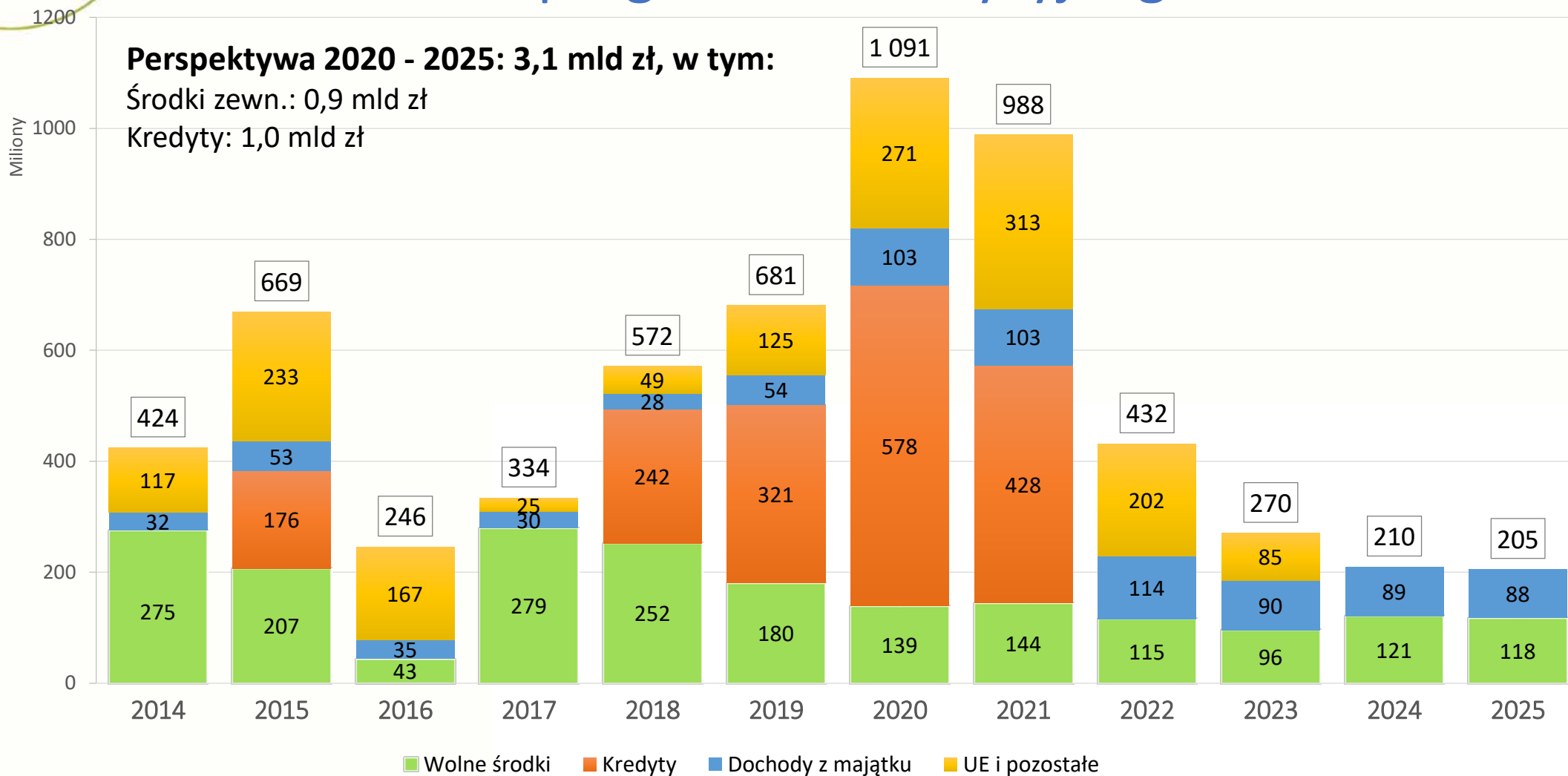
Rating Miasta

5 czerwca 2022 roku Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej **na poziomie A- Perspektywa Ratingów jest stabilna.**

Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy **na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną.**

Projekt budżetu 2021

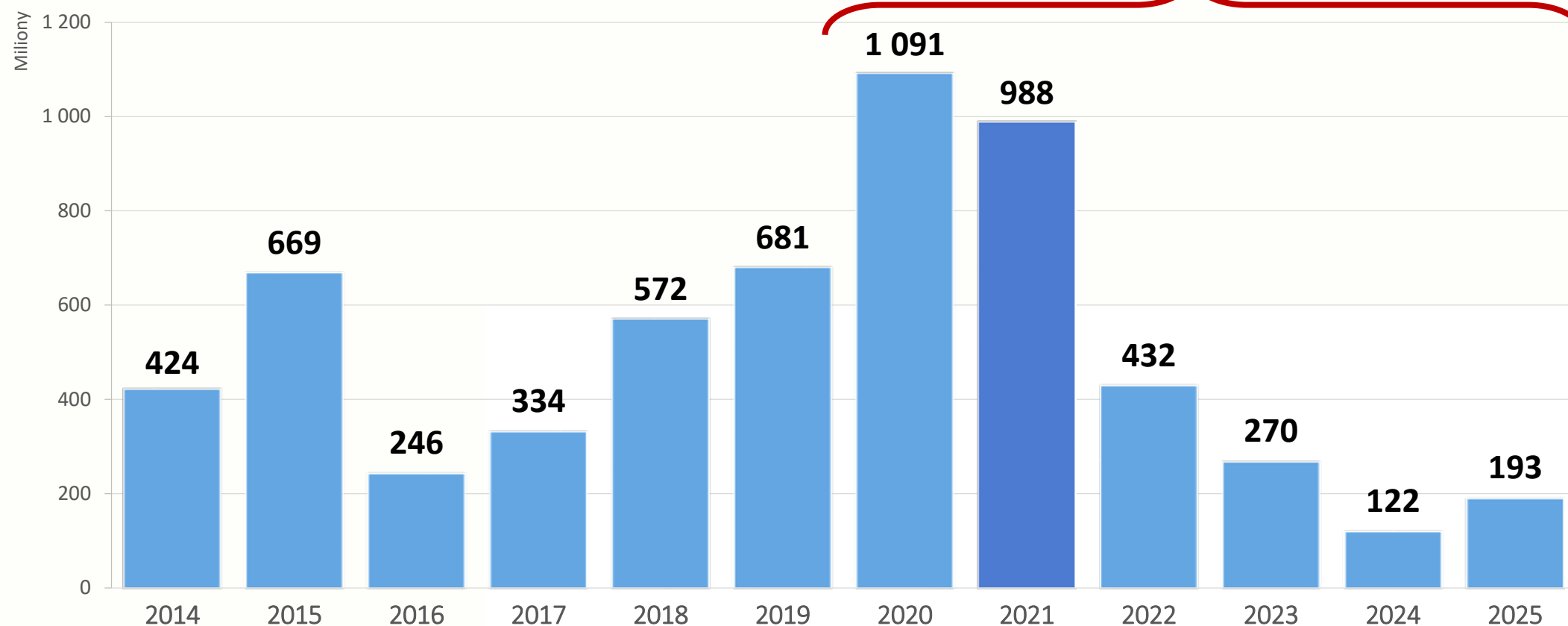
Źródła finansowania programu inwestycyjnego



Projekt budżetu 2021

Program inwestycyjny

Program inwestycyjny 2020 - 2025: 3,1 mld zł



Projekt budżetu 2021

Największe inwestycje

Zadanie	Łączne nakłady	Koszt w 2021	Lata realizacji
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	505 743 528	112 006 939	2015 - 2023
Fabryka Wody	463 062 226	10 380 000	2008 - 2041
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	401 614 758	56 289 461	2006 - 2022
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	362 378 690	93 178 233	2015 - 2022
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	231 407 068	84 413 422	2014 - 2023
Przebudowa ul. Szafera	132 977 999	41 910 934	2012 - 2021
Węzeł Łękno	129 758 424	41 299 654	2014 - 2021
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	126 375 515	47 644 896	2009 - 2021
Węzeł przesiadkowy Głębokie	68 849 873	26 888 478	2015 - 2021
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	63 528 044	35 876 546	2016 - 2021
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	47 620 000	7 410 000	2020 - 2023
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	36 564 694	20 400 000	2017 - 2022
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	34 979 084	26 376 000	2015 - 2022
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 479 627	32 403 858	2020 - 2022
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	28 629 929	16 187 663	2007 - 2022
		652 666 084	

Dziękujemy za uwagę

