



Urząd Miasta
Szczecin

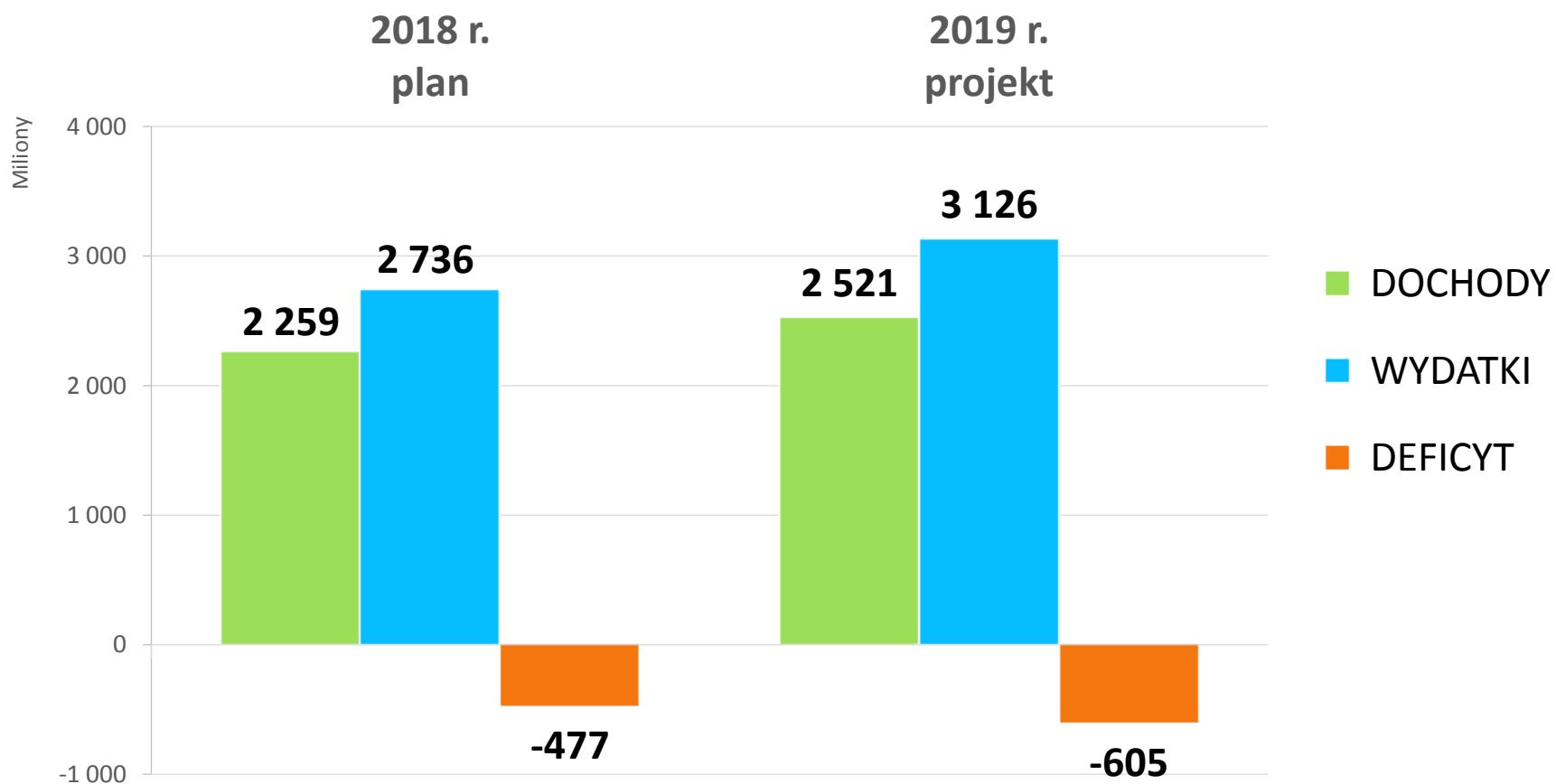
Projekt budżetu Miasta 2019 (z autopoprawką)

Szczecin, 22 stycznia 2019 r.



PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

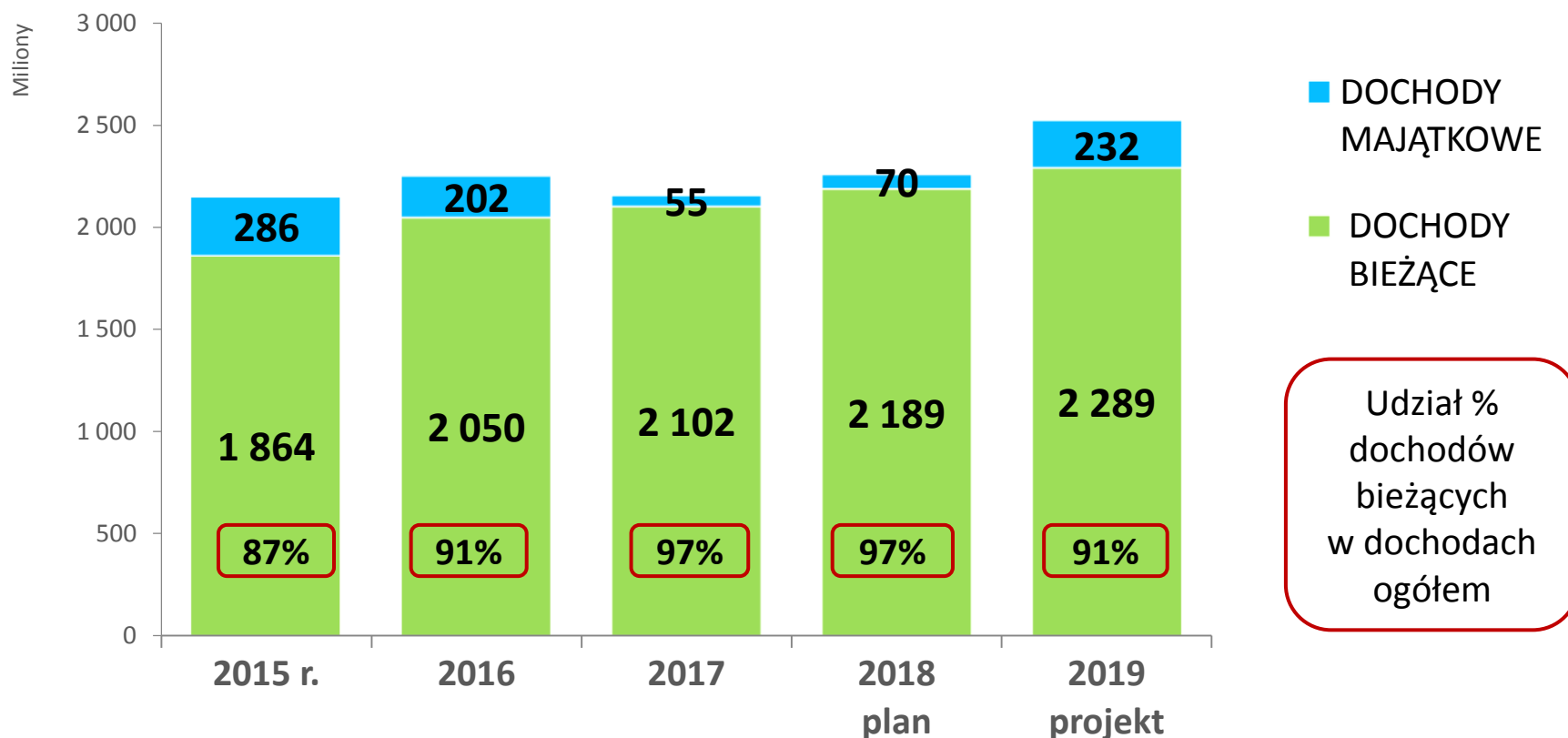
Dane ogólne

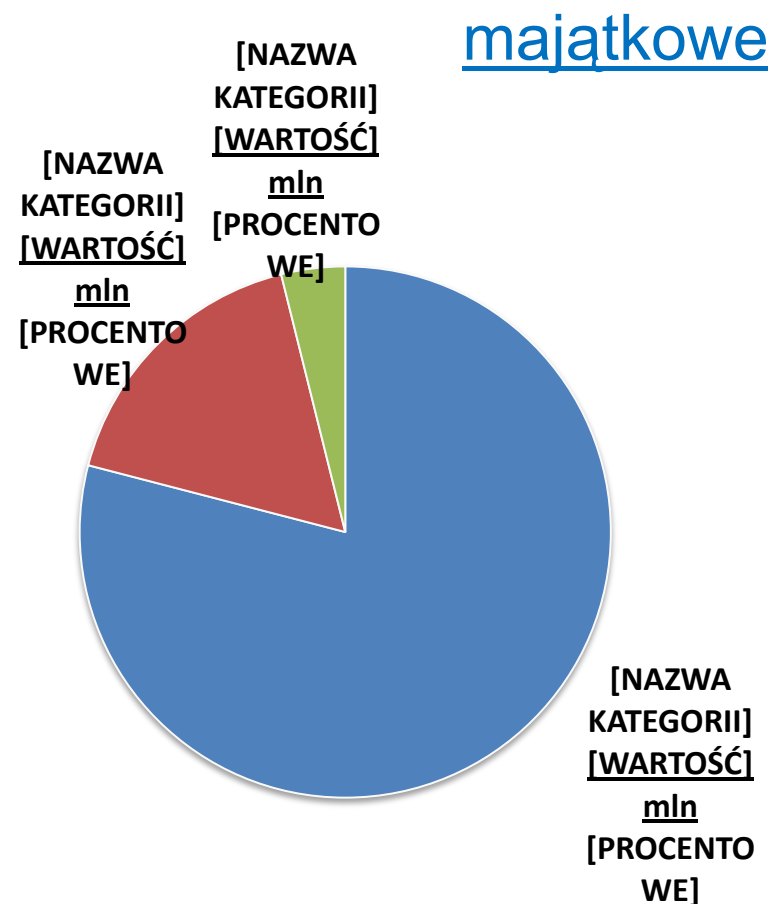




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Dochody bieżące i majątkowe



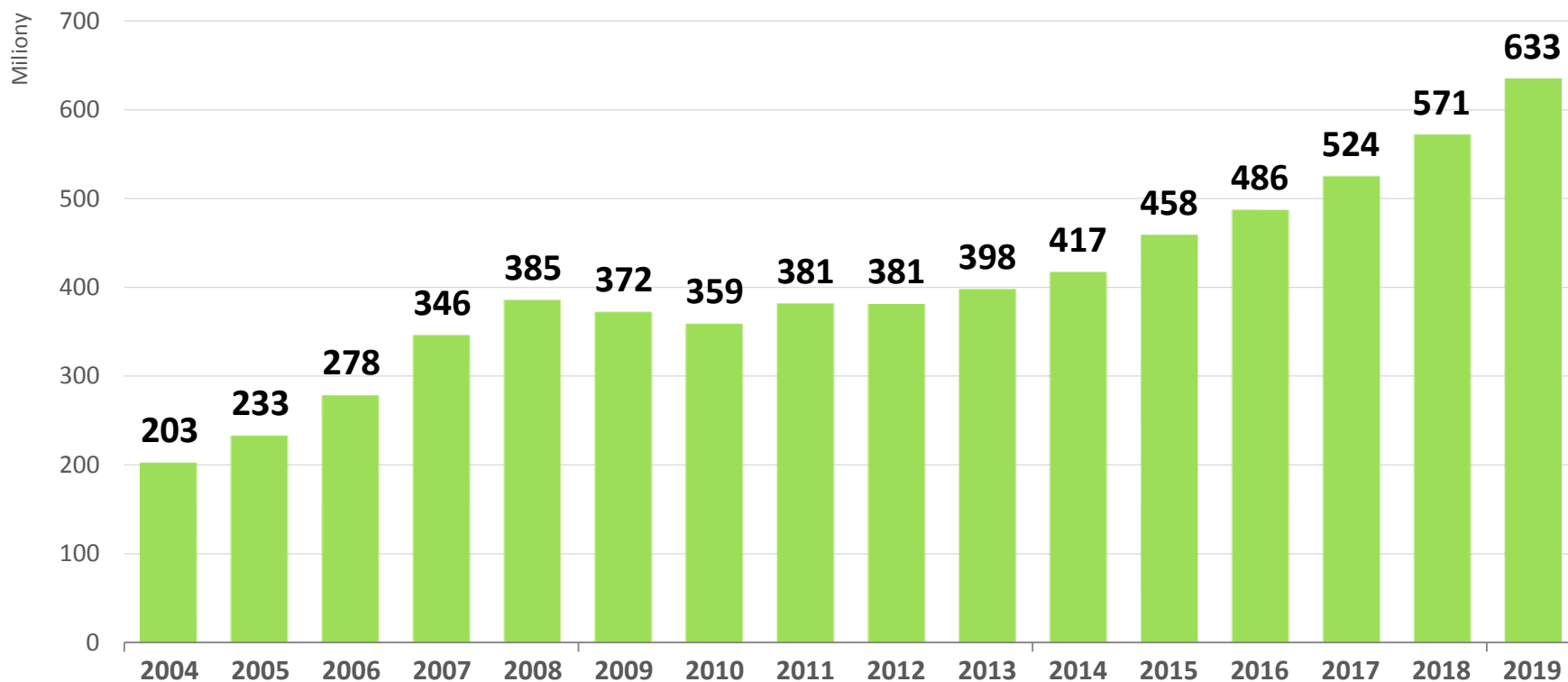




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Dochody bieżące – wybrane źródła

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT

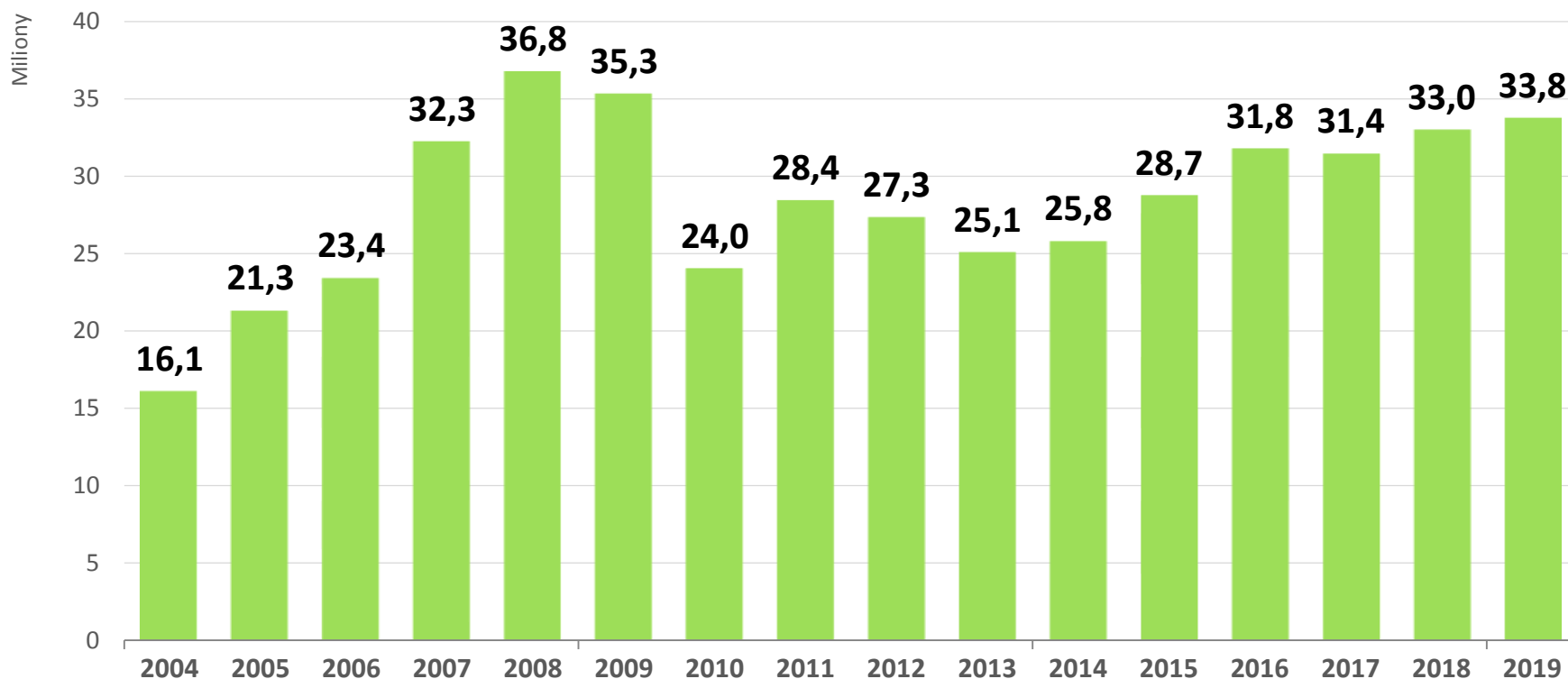




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Dochody bieżące – wybrane źródła

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT

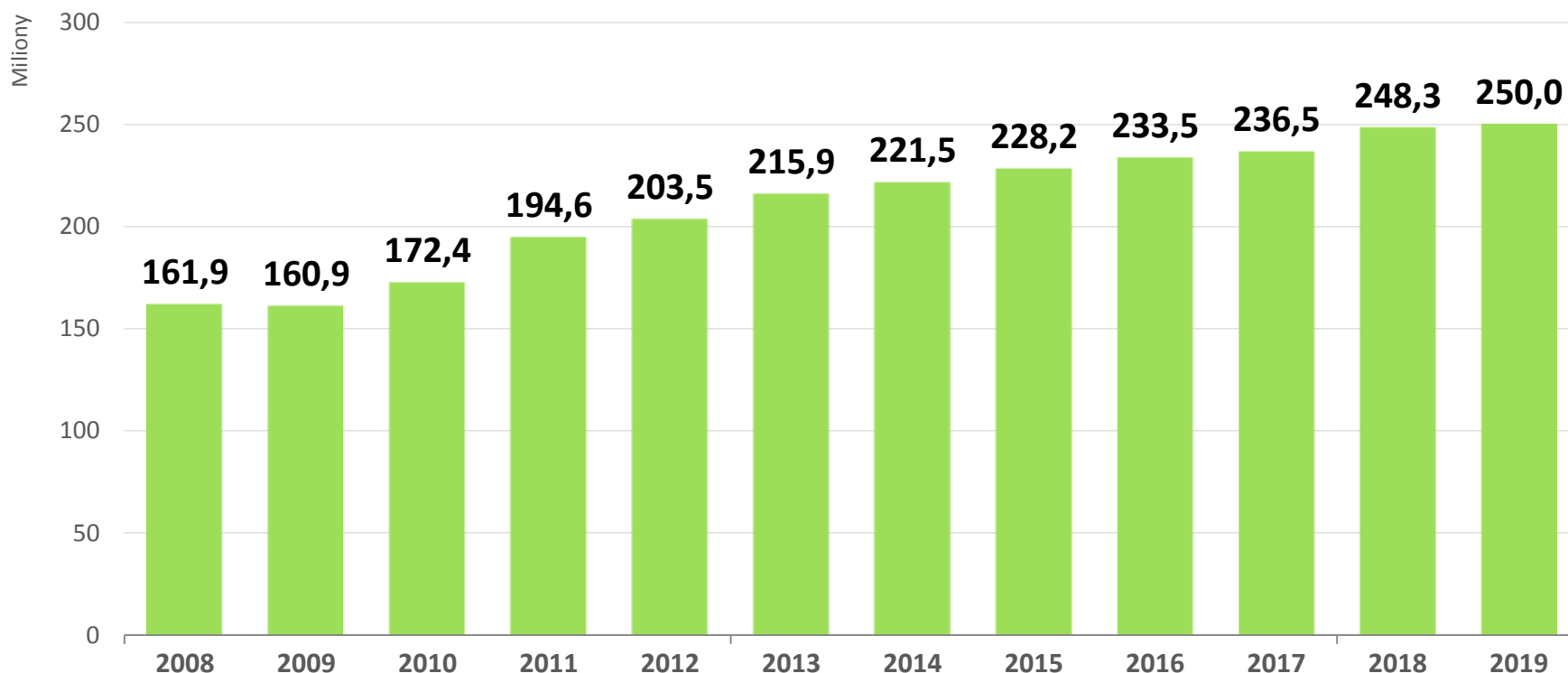




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Dochody bieżące – wybrane źródła

Podatek od nieruchomości

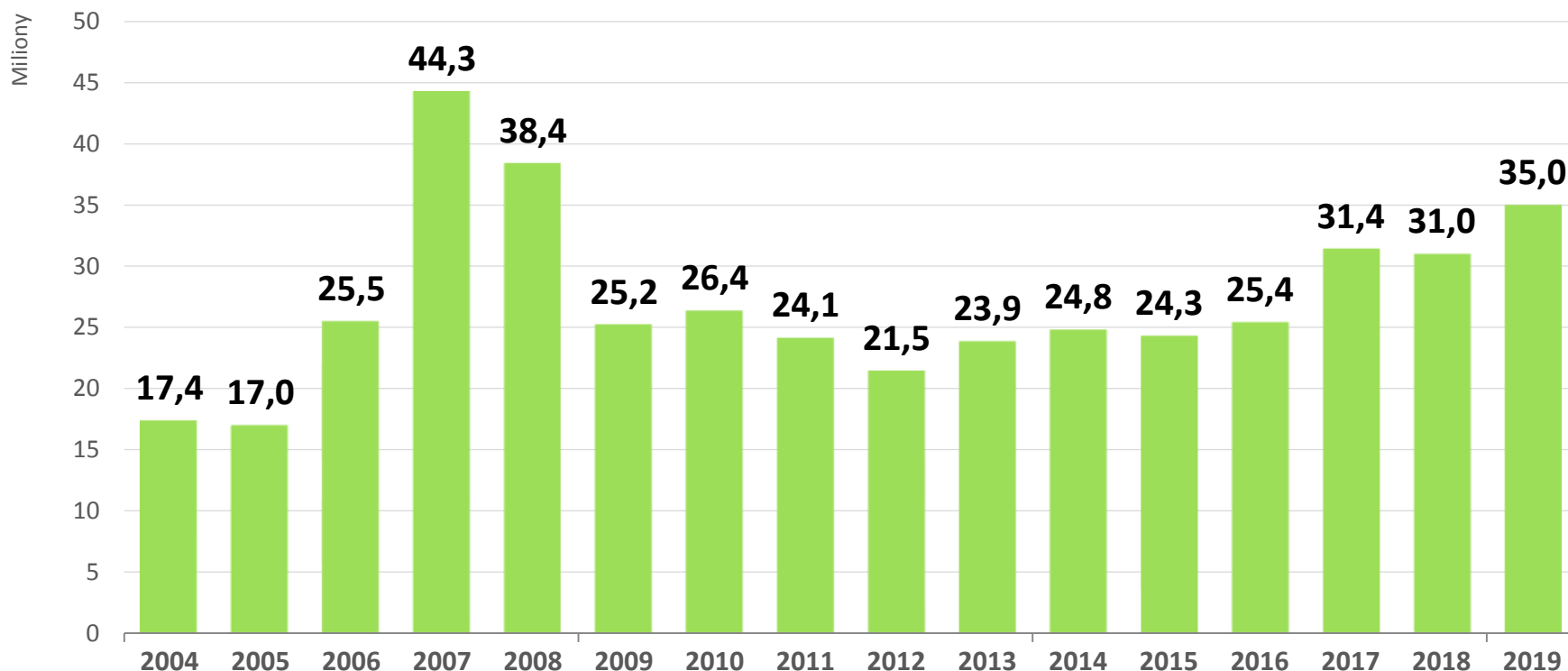




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Dochody bieżące – wybrane źródła

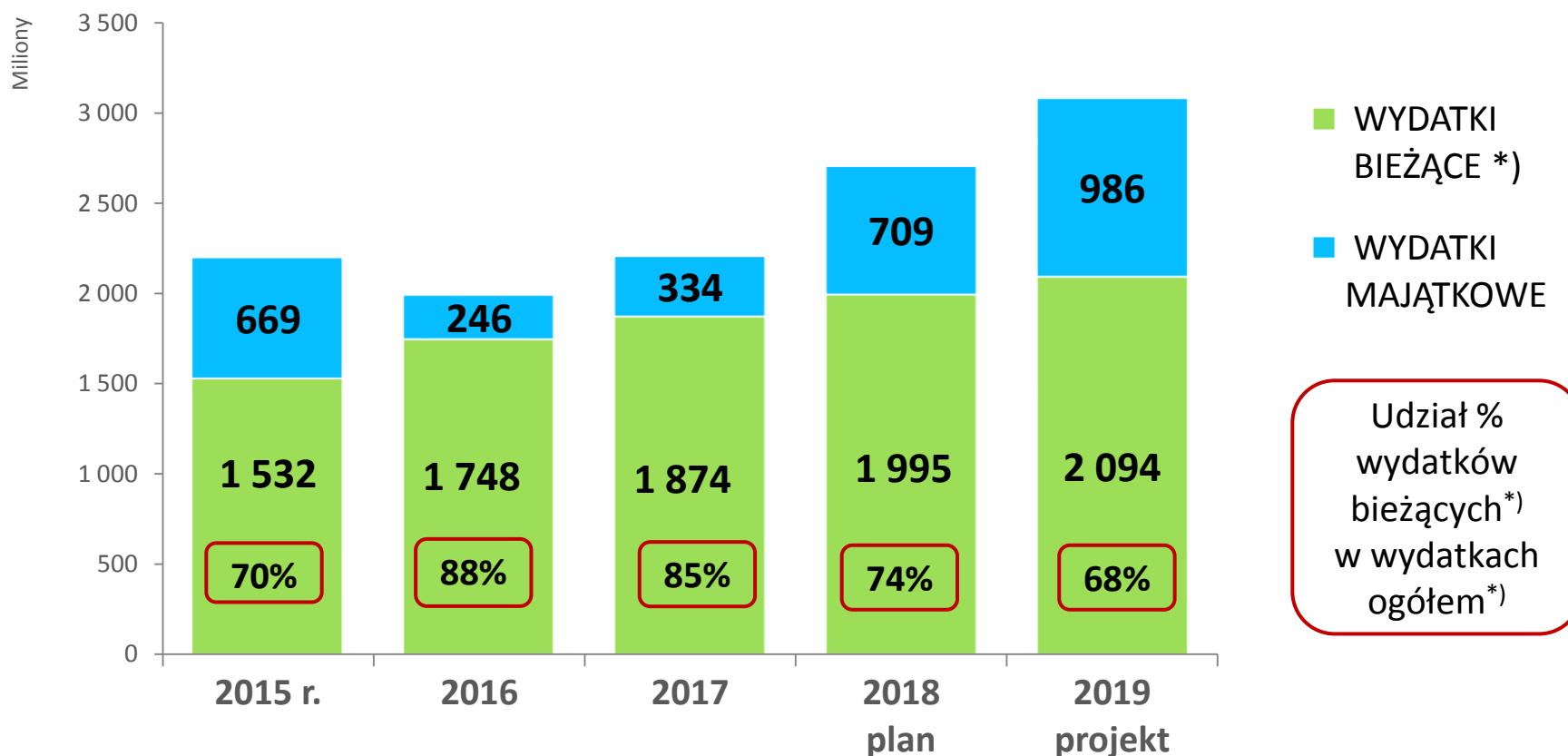
Podatek od czynności cywilno-prawnych - PCC





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Wydatki bieżące^{*)} i majątkowe

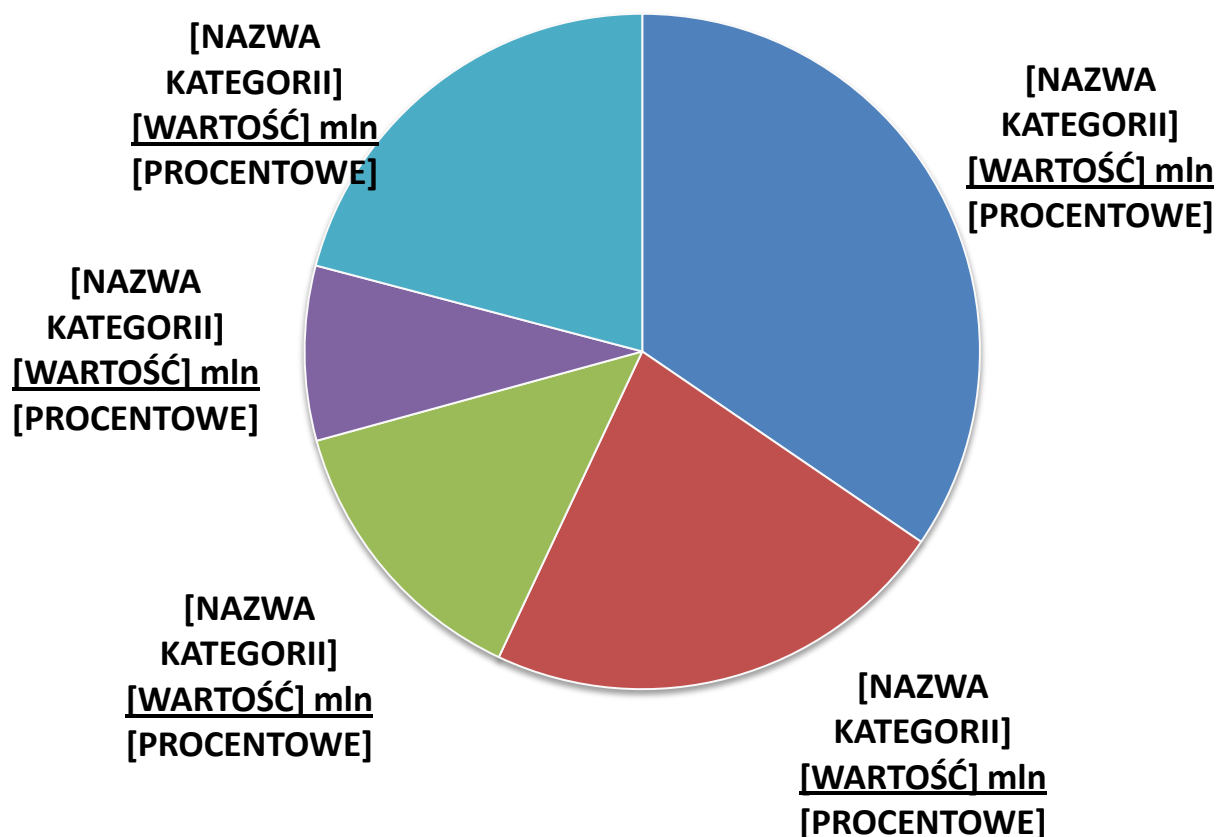


^{*)} Wydatki bieżące bez obsługi długu



PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Wydatki bieżące^{*)} – struktura wg sfer

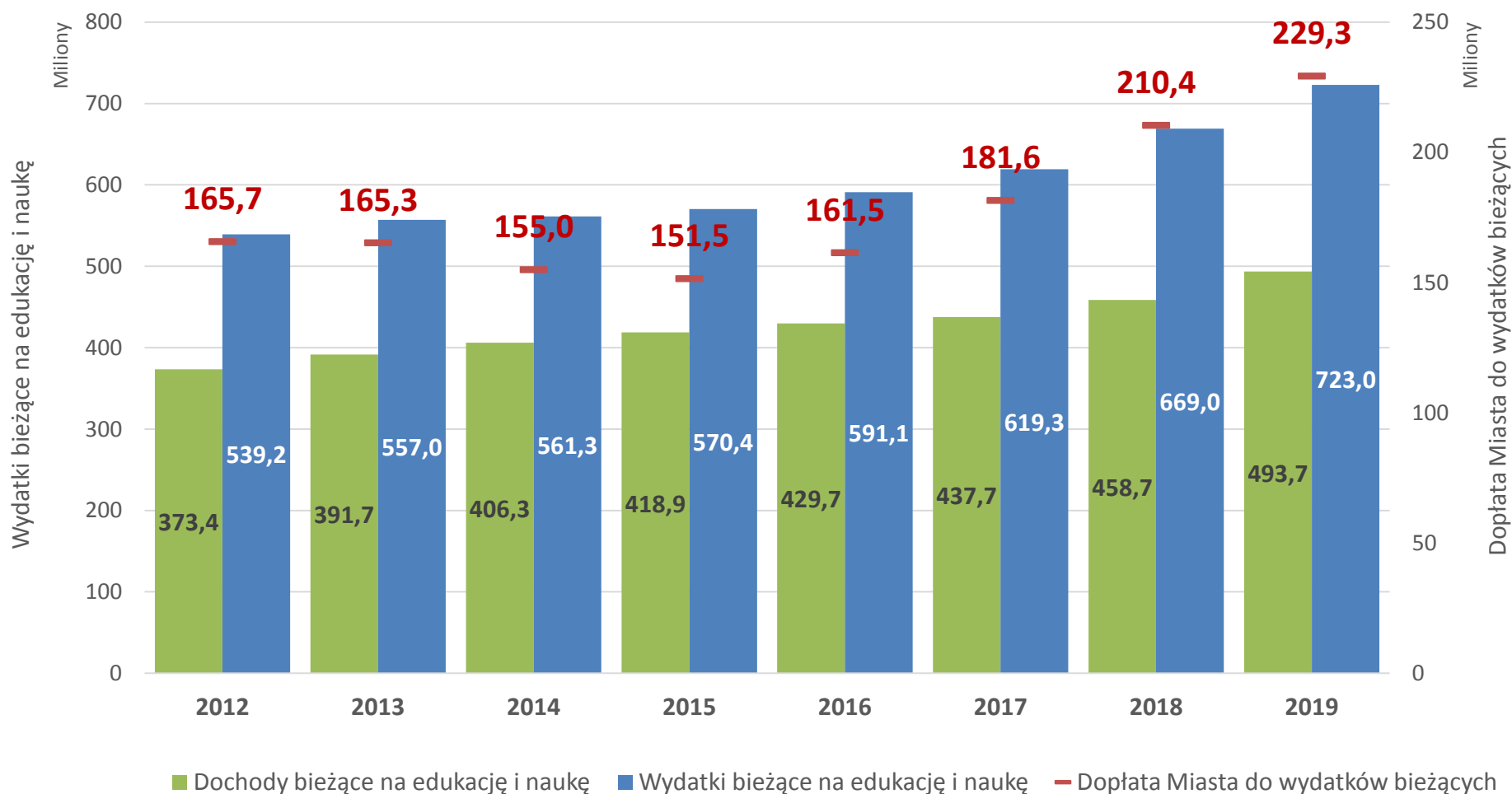


^{*)} wydatki bieżące bez obsługi zadłużenia, z ujęciem „Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe” w poszczególnych sferach



PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

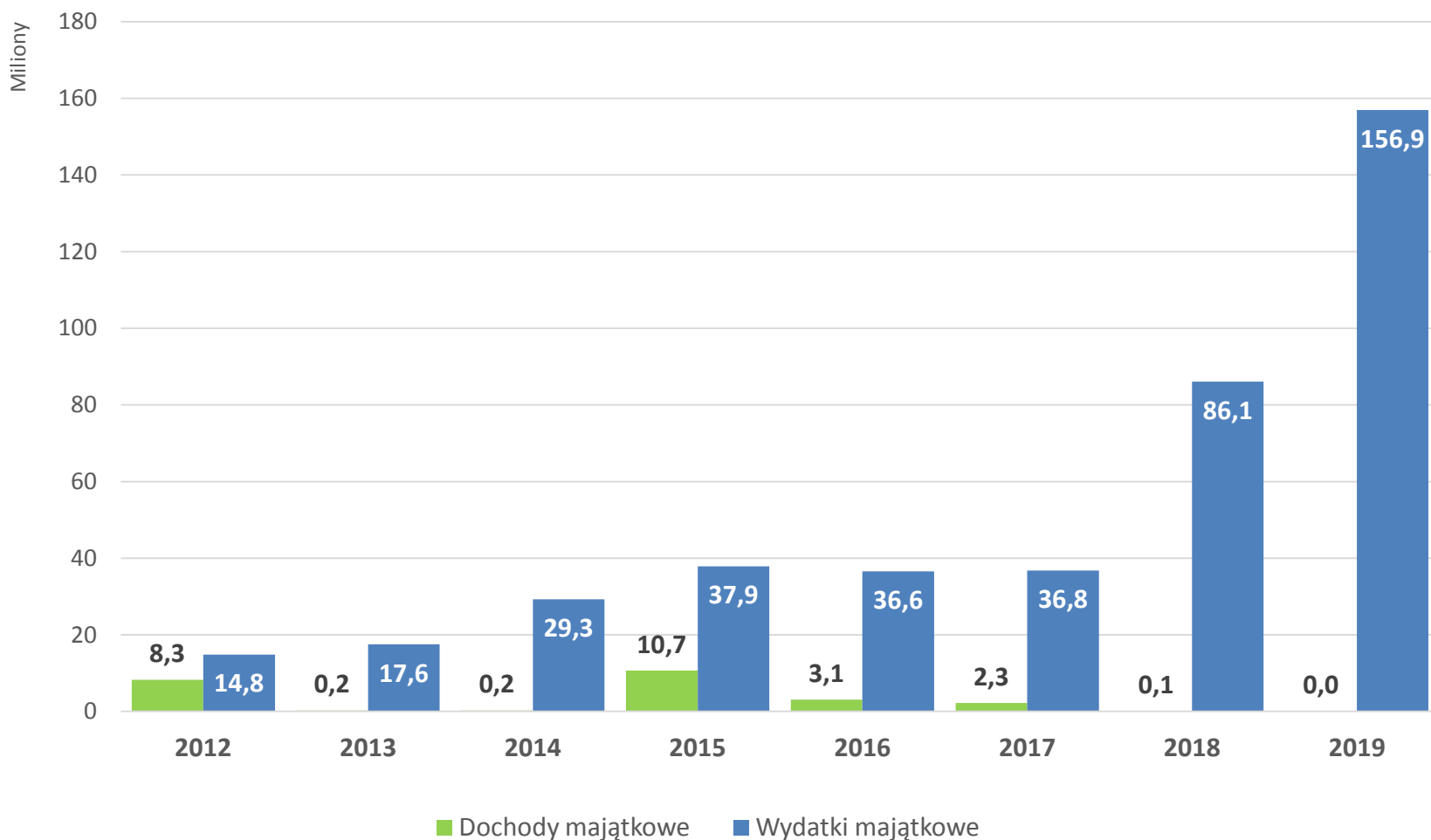
OŚWIATA - dopłata Miasta do wydatków bieżących





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

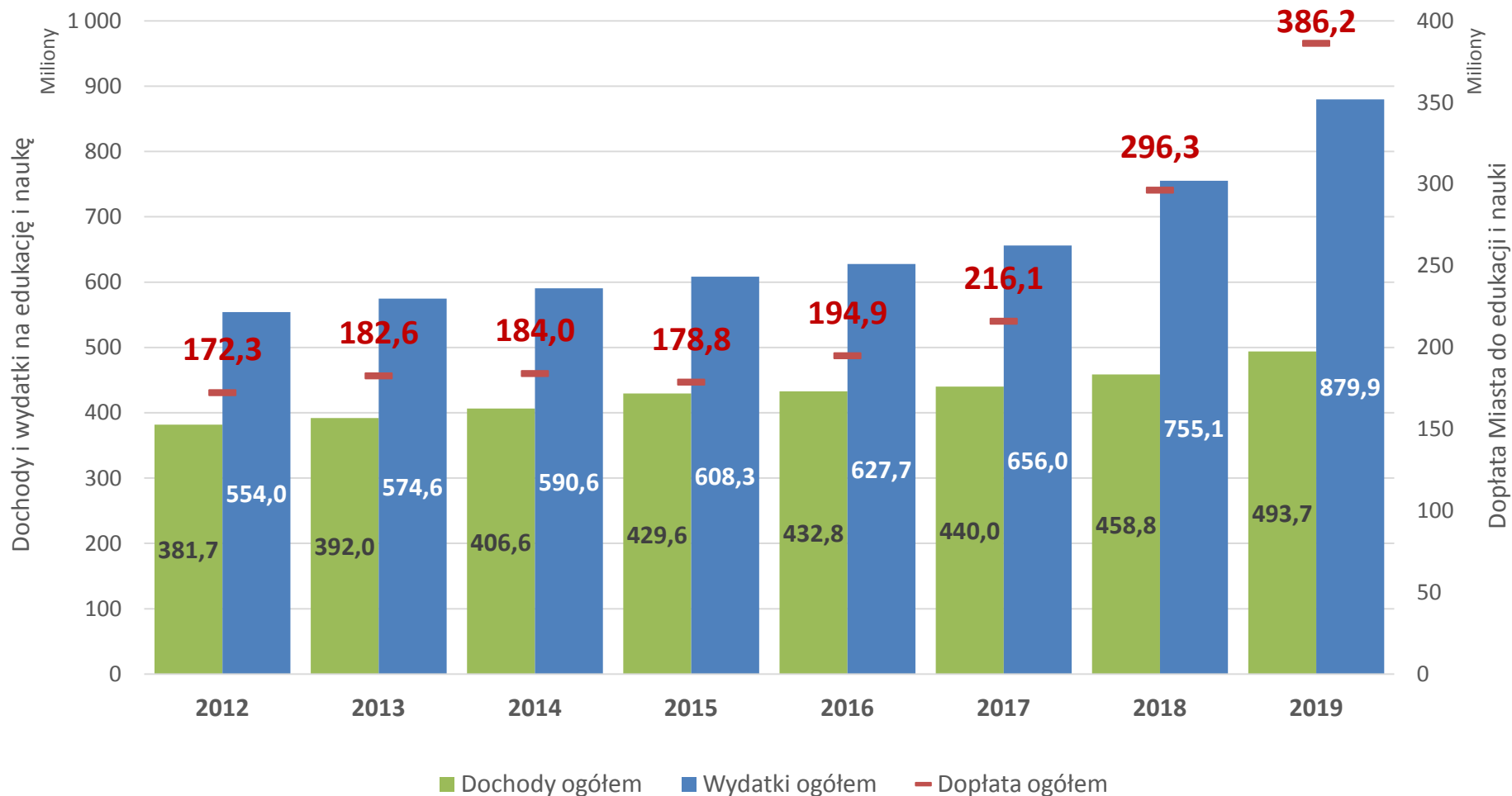
OŚWIATA – dochody i wydatki majątkowe





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

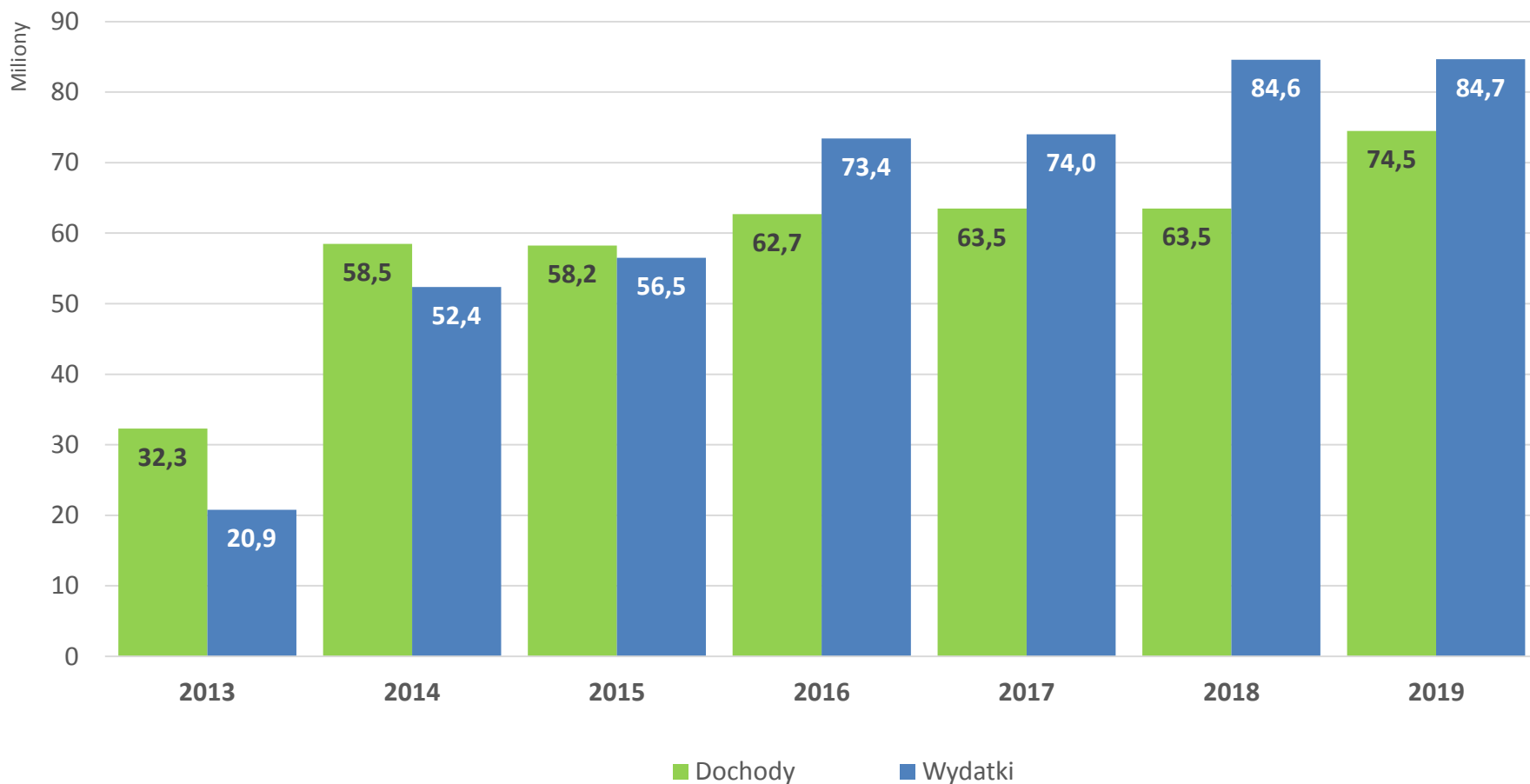
OŚWIATA - dopłata Miasta ogółem





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

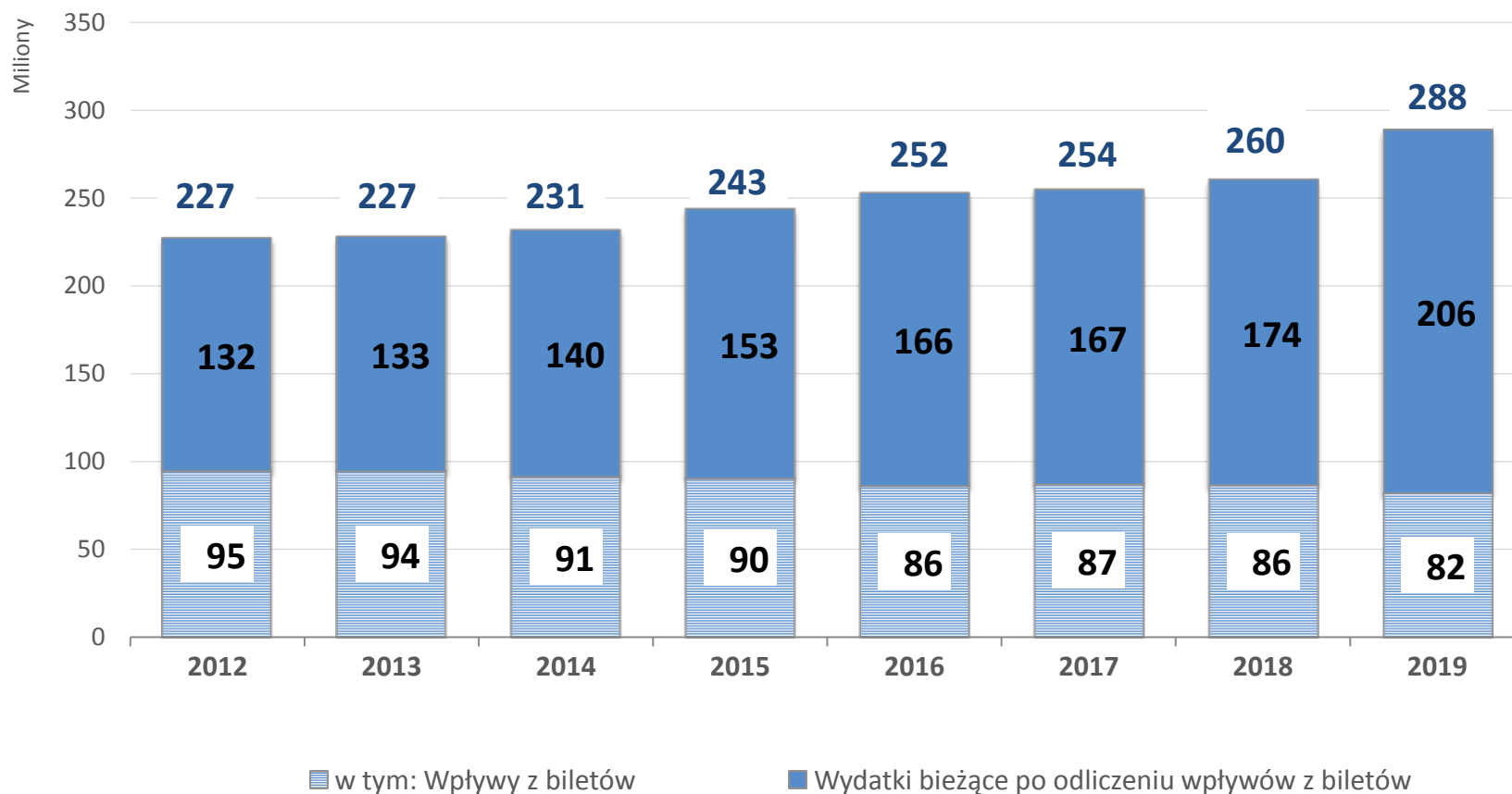
Gospodarka odpadami





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Wydatki bieżące – Transport i komunikacja

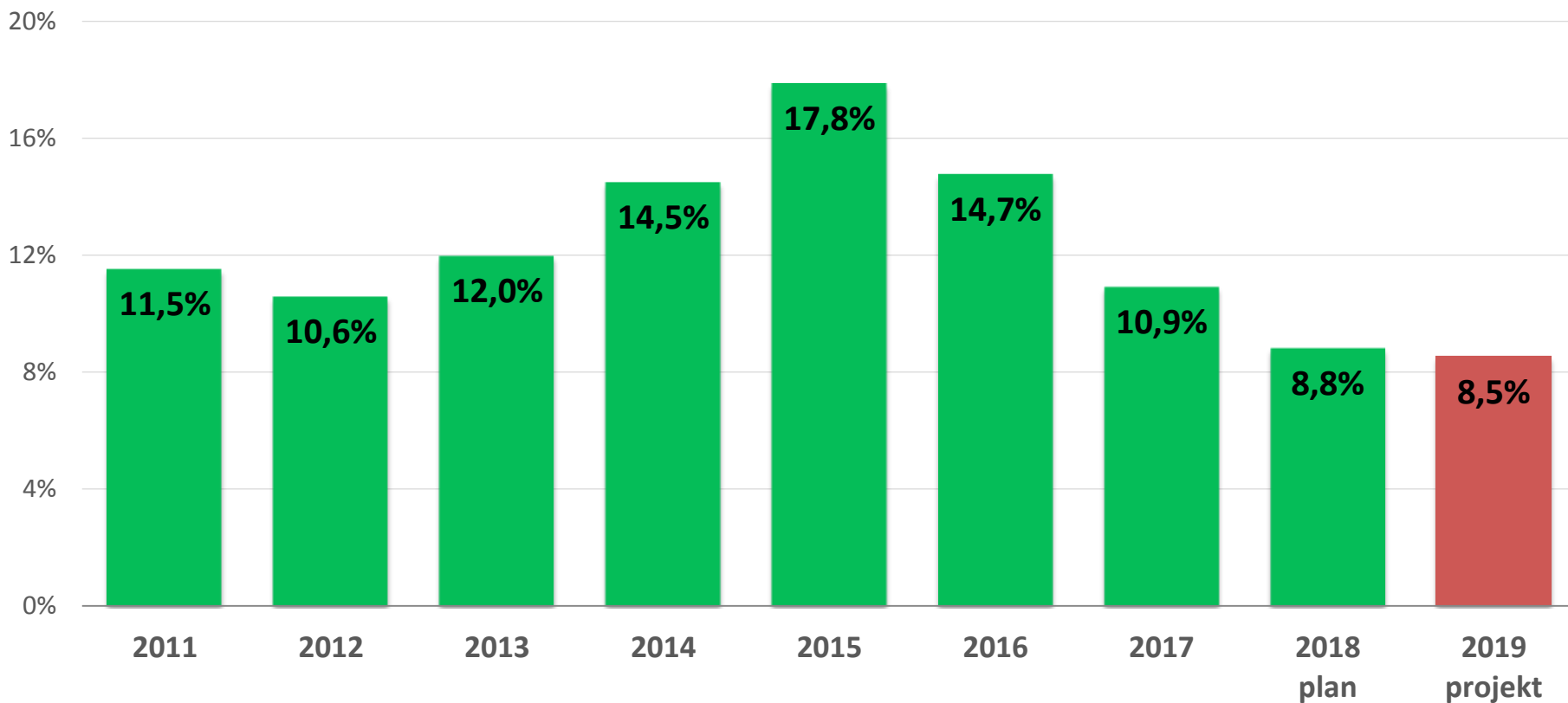




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Nadwyżka operacyjna

% udział w dochodach bieżących

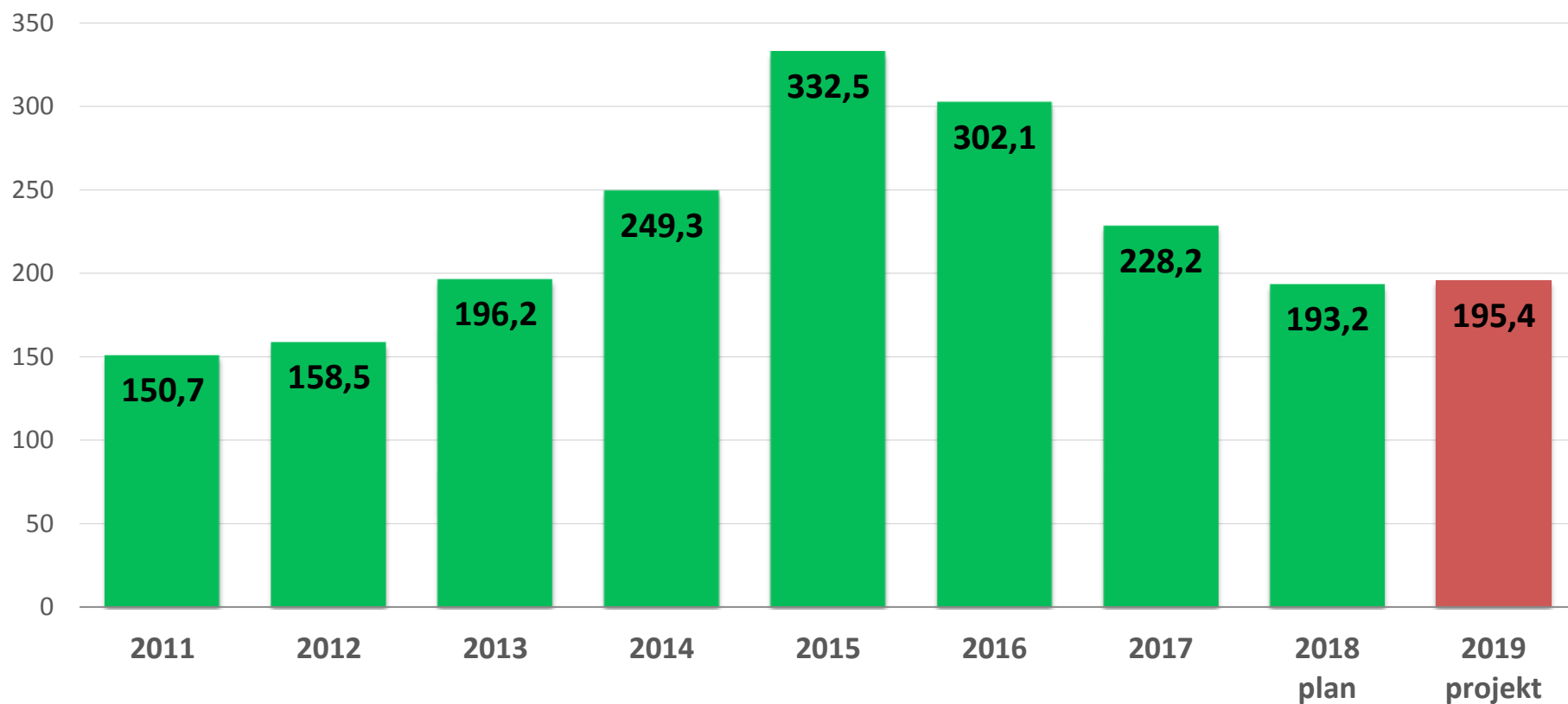




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Nadwyżka operacyjna

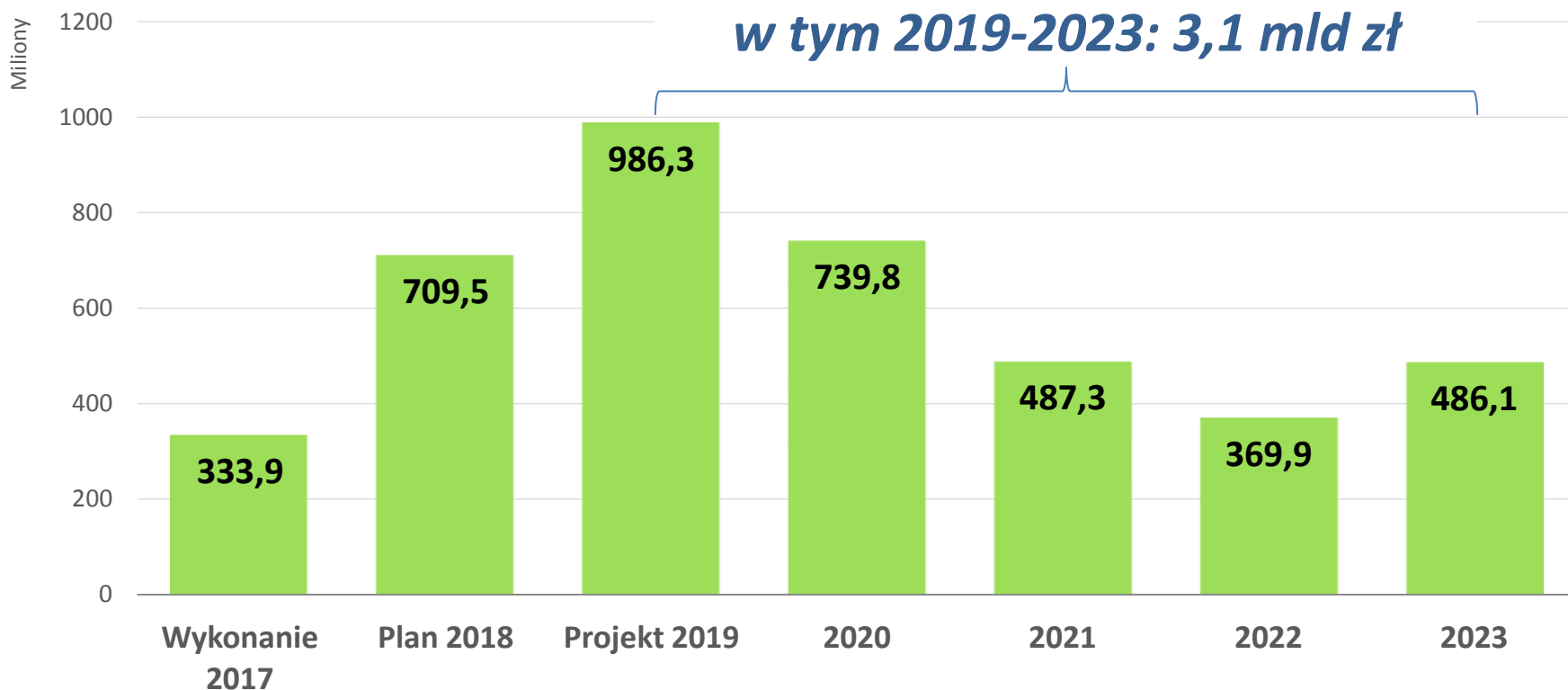
w mln zł





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

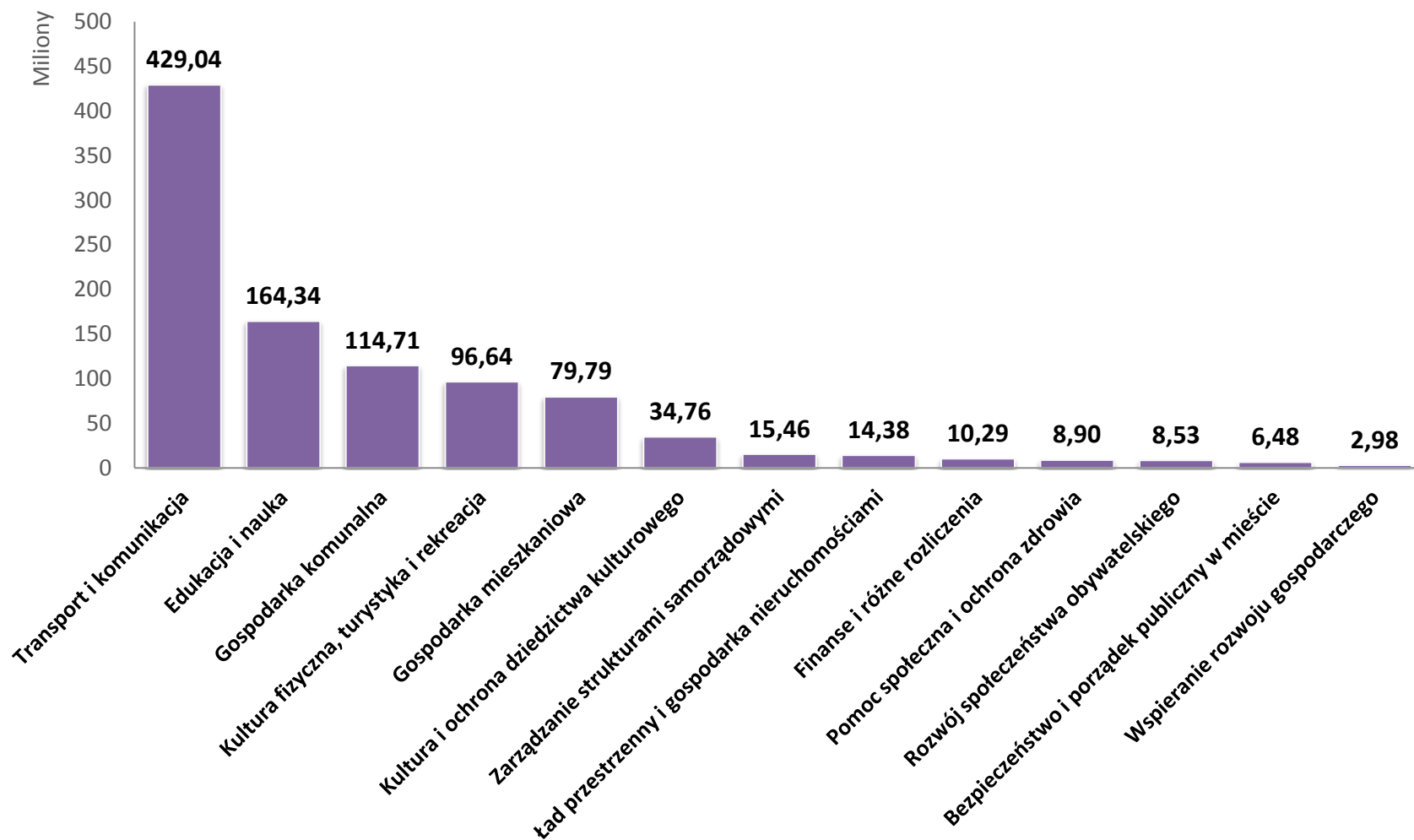
Plan inwestycyjny 2017-2023: 4,1 mld zł





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Plan inwestycyjny 2019 wg sfer



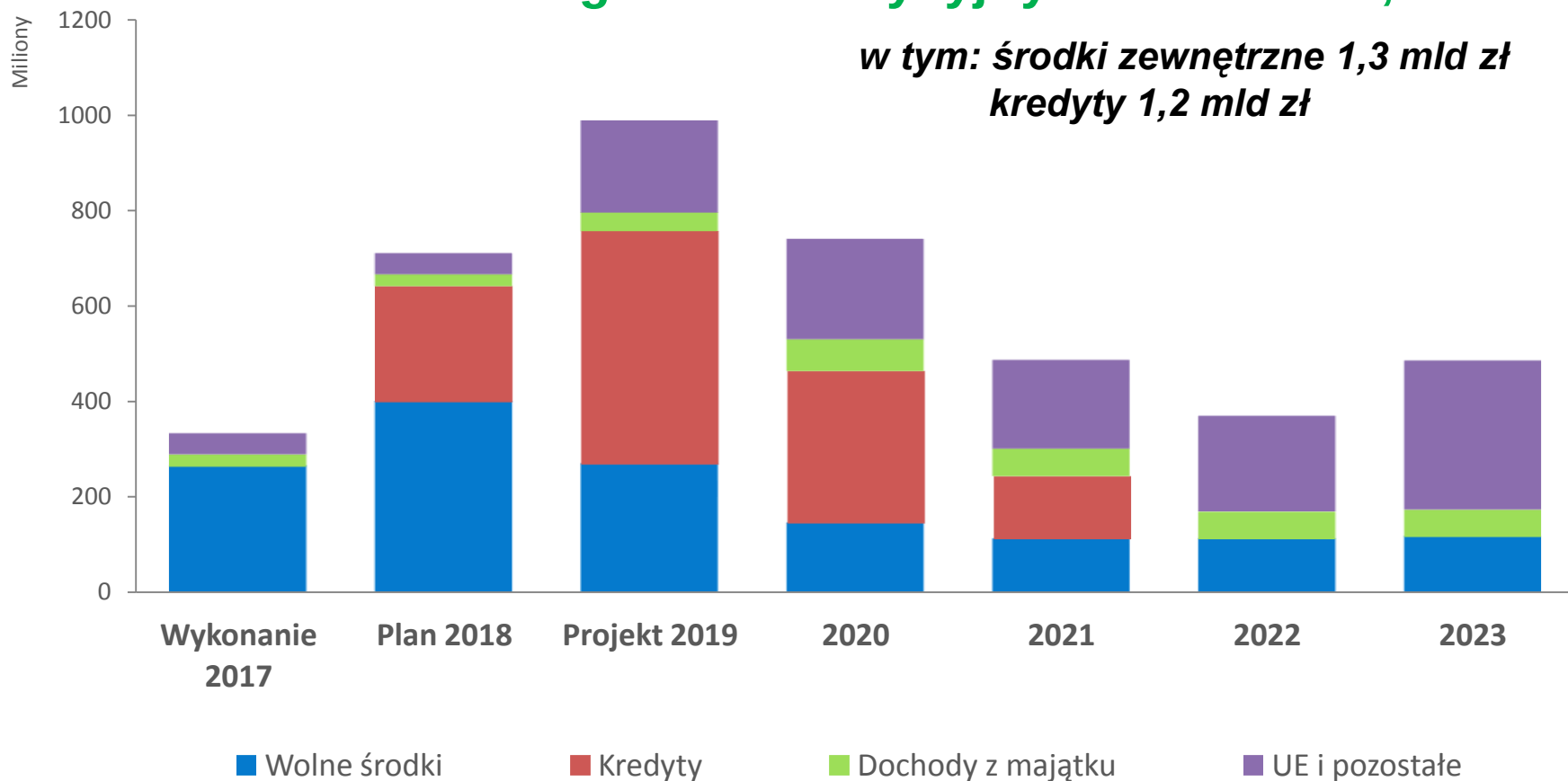


PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Źródła finansowania programu inwestycyjnego

Program inwestycyjny 2017-2023: 4,1 mld zł

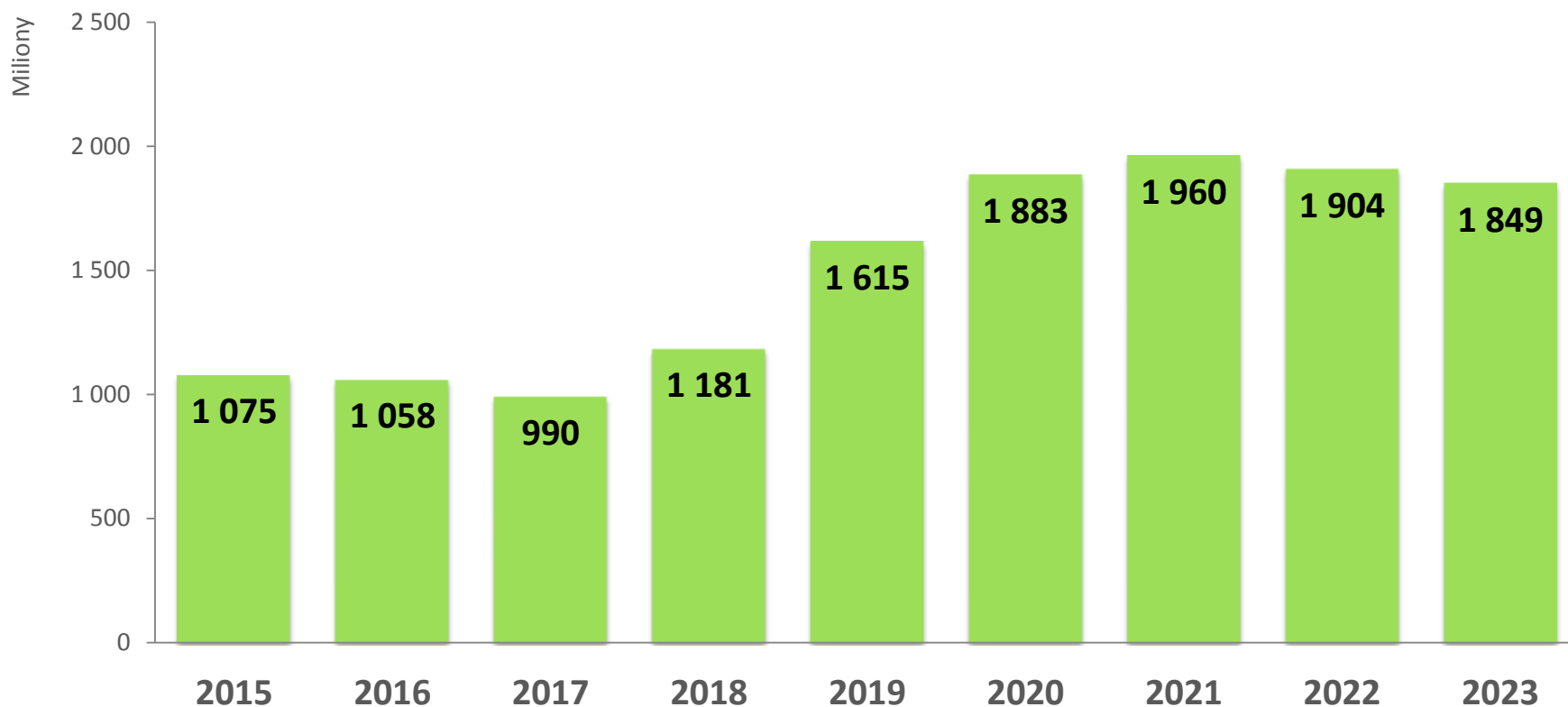
*w tym: środki zewnętrzne 1,3 mld zł
kredyty 1,2 mld zł*





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Łączny poziom zadłużenia

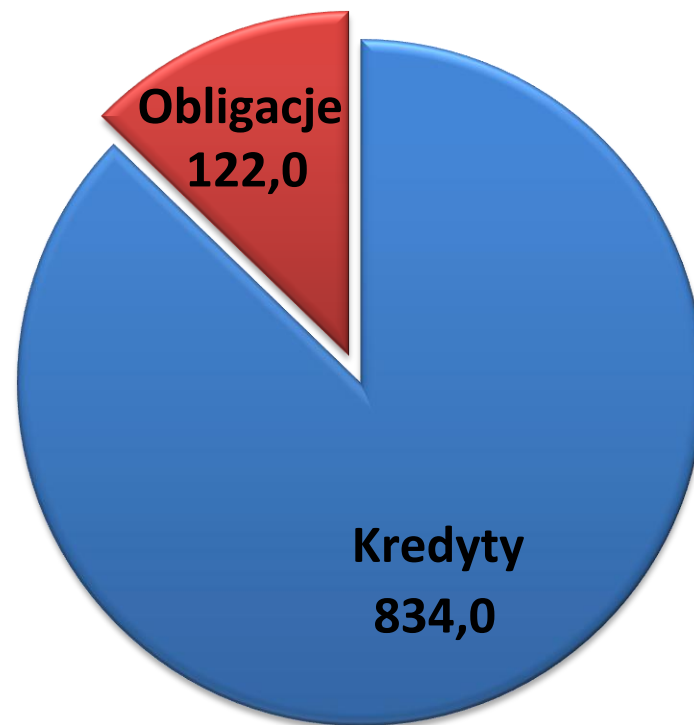




PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Stan zadłużenia na 30.09.2018 r.

Stan zobowiązań
długoterminowych
na 30.09.2018 roku wyniósł:
956,0 mln zł.

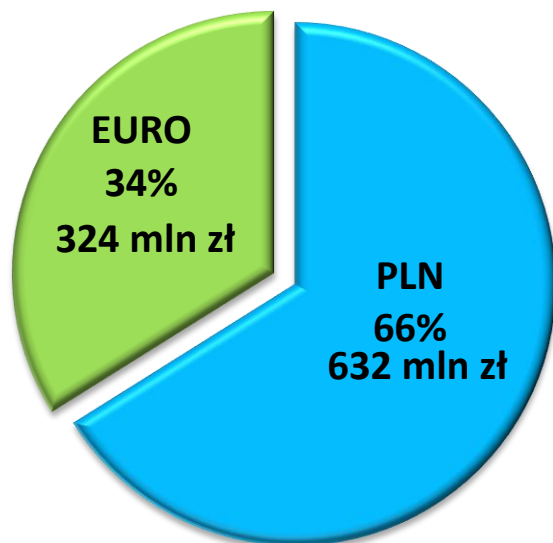




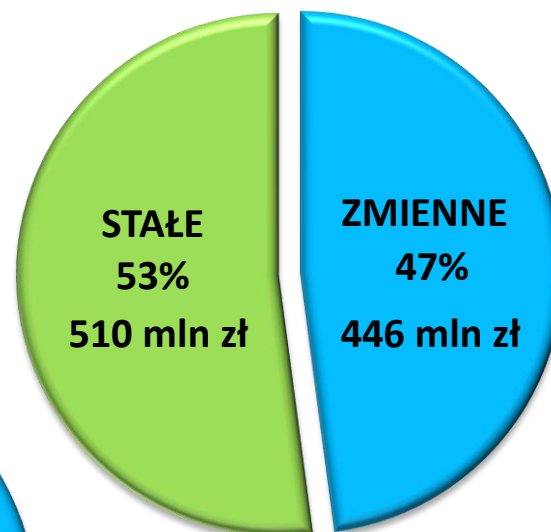
PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Struktura zadłużenia na 30.09.2018 r.

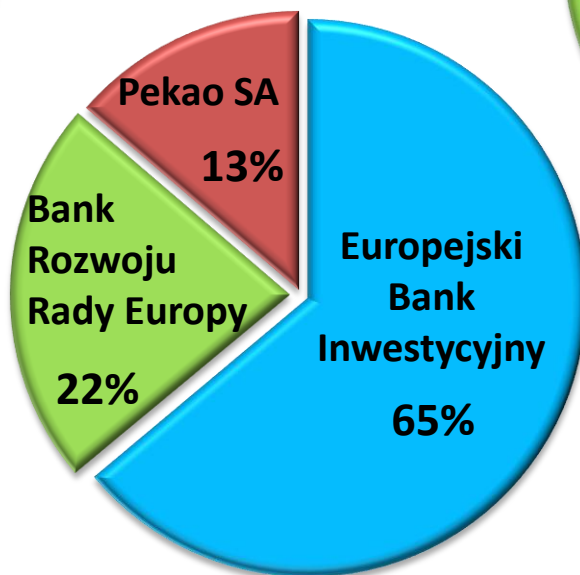
wg waluty zobowiązania



wg oprocentowania



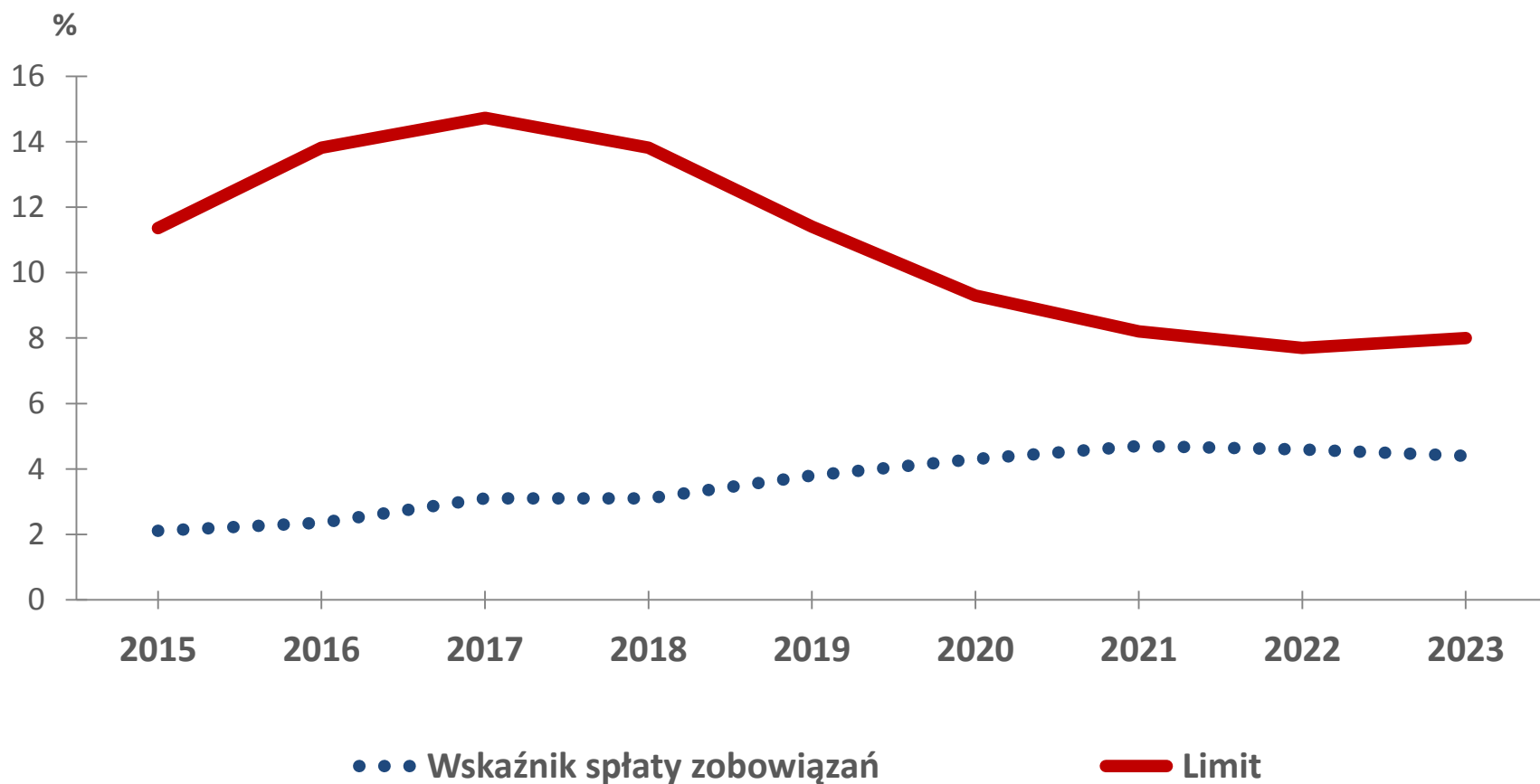
wg podmiotu finansującego





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Zadłużenie – wskaźnik ustawowy





PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Inwestycje spółek w latach 2007-2022¹⁾

(w tys. złotych)

Finansowanie	Wykonanie 2007-2017	Plan 2018-2022
Ogółem	2 904 471	969 040
- środki własne	705 002	644 847
- środki pomocowe	1 264 018	87 342
- kredyty	935 451	236 851

¹⁾ wg stanu na 30.09.2018 r.



PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Rating Miasta

14 grudnia 2018 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 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Rating Miasta

**W Uzasadnieniu do ratingu z dnia 14 grudnia 2018 roku
Fitch Ratings stwierdził, że:**

*Ratingi odzwierciedlają niezmienną opinię Fitch, że w średnim okresie Szczecin utrzyma **dobre wyniki operacyjne**,
które będą wspierane przez
bardzo dobre zarządzanie finansowe oraz strategiczne.*

Ratingi biorą także pod uwagę prognozowany przez Fitch wzrost zadłużenia Miasta począwszy od 2018r. wynikający z finansowania inwestycji. Zadłużenie pozostanie jednak umiarkowane w średnim okresie i będzie niższe niż 70% dochodów bieżących, czemu będą towarzyszyć bezpieczne wskaźniki obsługi długu.



PROJEKT BUDŻETU 2019 z AUTOPOPRAWKĄ

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

z dnia 11 grudnia 2018 roku

POZYTYWNA

- ✓ projekt **uchwały budżetowej** Miasta Szczecin na 2019 rok
(UCHWAŁA NR CDLXVIII.902.2018)
- ✓ możliwość **sfinansowania deficytu** budżetowego
(UCHWAŁA NR CDLXVIII.903.2018)
- ✓ projekt uchwały w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej** Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
(UCHWAŁA NR CDLXVIII.904.2018)



Dziękuję za uwagę

www.szczecin.eu

567865309125689000017200542671243876129087615237890125412678012870909756251276543987654320965434367980116253478935267809876345267918790126543908765990987643216543178907639001234654327890654367801254378901245690876124567865309125689000017200542671243876129087615237890125412678098125678001098712453267512478651790012543678125699995347011