



**KONSULTACJE SPOŁECZNE**  
**Budżet Miasta Szczecin na rok 2013**  
**> PLANOWANIE BUDŻETOWE <**

Szczecin, wrzesień 2012 r.

[www.konsultuj.szczecin.pl](http://www.konsultuj.szczecin.pl)



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## Budżet Miasta jest połączony z budżetem Państwa

Założenia makroekonomiczne przyjmowane do tworzenia projektu ustawy budżetowej są podstawą do konstruowania budżetu Miasta

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
<b>Założenia projektu ustawy budżetowej na 2013 rok</b>					
dynamika PKB	2,5%	2,2%	2,5%	3,5%	4,0%
inflacja średnioroczna	4,0%	2,7%	2,3%	2,5%	2,5%
stopa bezrobocia	13,0%	13,0%	12,6%	12,0%	11,2%



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



**Budżet Miasta jest połączony  
z budżetem Państwa**

Informacje o **subwencjach** i **udziałach  
w podatkach dochodowych**  
oraz wstępne kwoty **dotacji na 2013 rok**  
zostaną przekazane przez Ministra Finansów  
oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego  
w **październiku 2012 roku.**



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## Planowanie budżetowe obejmuje:

***Budżet bieżący***, na który składają się po stronie dochodów wpływy bieżące (głównie podatkowe), a po stronie wydatków zadania wynikające z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

***Budżet majątkowy***, który stanowią po stronie dochodów wpływy ze sprzedaży majątku i dotacje na inwestycje, a po stronie wydatków zadania inwestycyjne i udziały w spółkach.

Ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym znajdują się na stronie:  
[http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter\\_116024.asp](http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116024.asp)



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## BUDŻET BIEŻĄCY

Zgodnie z artykułem 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych „*Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego **nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.***”



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## NADWYŻKA OPERACYJNA

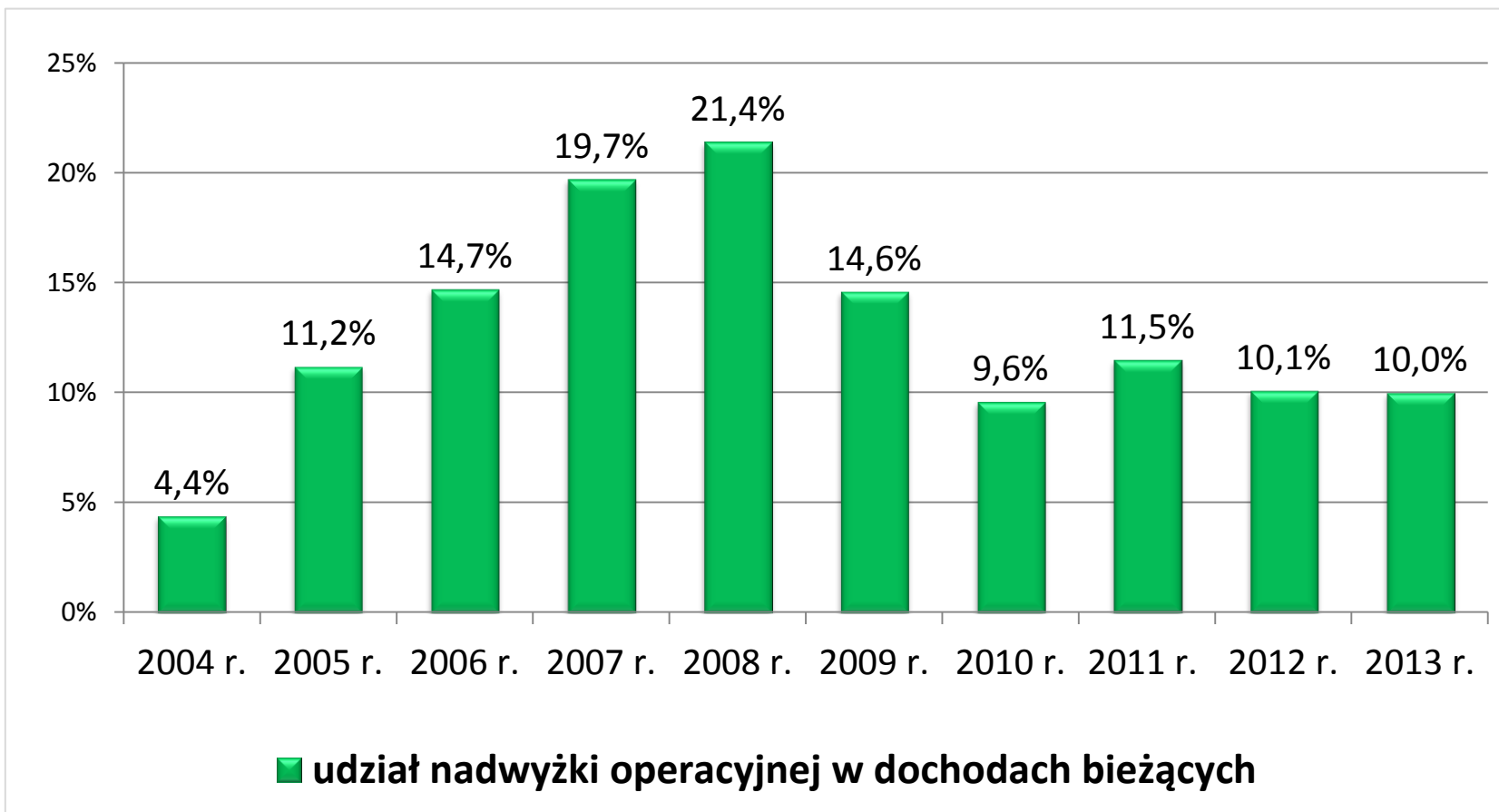
Liczona jako **różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków ponoszonych na obsługę długu**, stanowi syntetyczną ocenę kondycji finansowej Miasta i jest podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym przy ocenie Miasta przez agencje ratingowe.



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## NADWYŻKA OPERACYJNA





# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## RATING MIASTA

Zdaniem Fitch nadwyżka operacyjna Szczecina wzrośnie ze 140 mln zł w 2011 r. do 150 mln zł w 2012 r. i będzie stanowić 10% dochodów operacyjnych.

Fitch spodziewa się, że dzięki ostrożnemu i dobremu zarządzaniu finansowemu, Szczecin będzie w stanie osiągać zadowalające wyniki operacyjne w latach 2013-2014 i utrzymywać **marżę operacyjną na poziomie 10%-11%**.

Dobre wyniki operacyjne Miasta stanowią kluczowy czynnik ratingu biorąc pod uwagę planowane wysokie inwestycje, które będą częściowo finansowane z długu.





# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## RATING MIASTA

20 lipca 2012 r. Fitch Ratings  
potwierdził długoterminowe ratingi  
międzynarodowe Szczecina w walucie  
krajowej i zagranicznej na poziomie  
„**BBB+**”.

Perspektywa Ratingów jest **stabilna**.

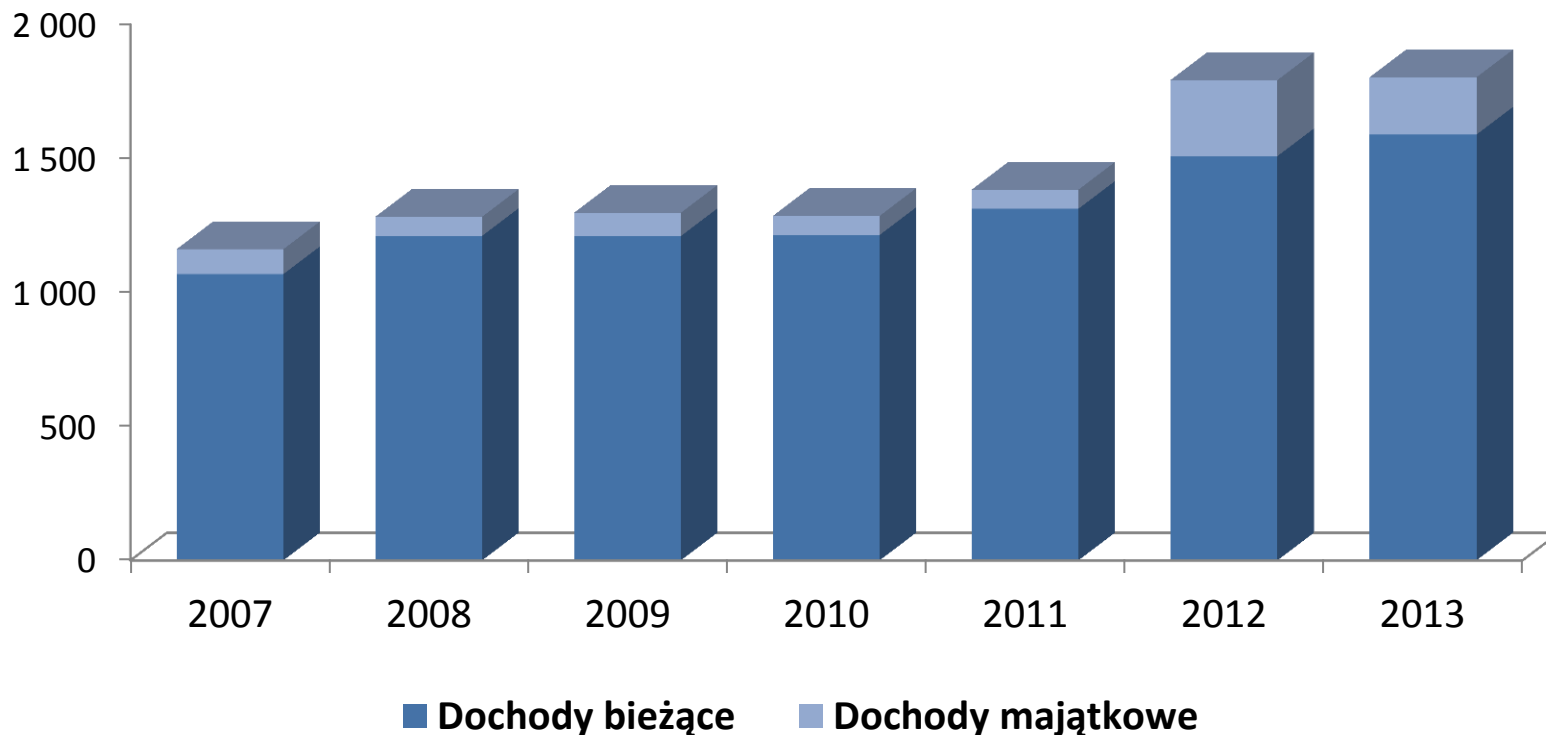


# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## WSTĘPNE ZAŁOŻENIA NA 2013 ROK

### DOCHODY



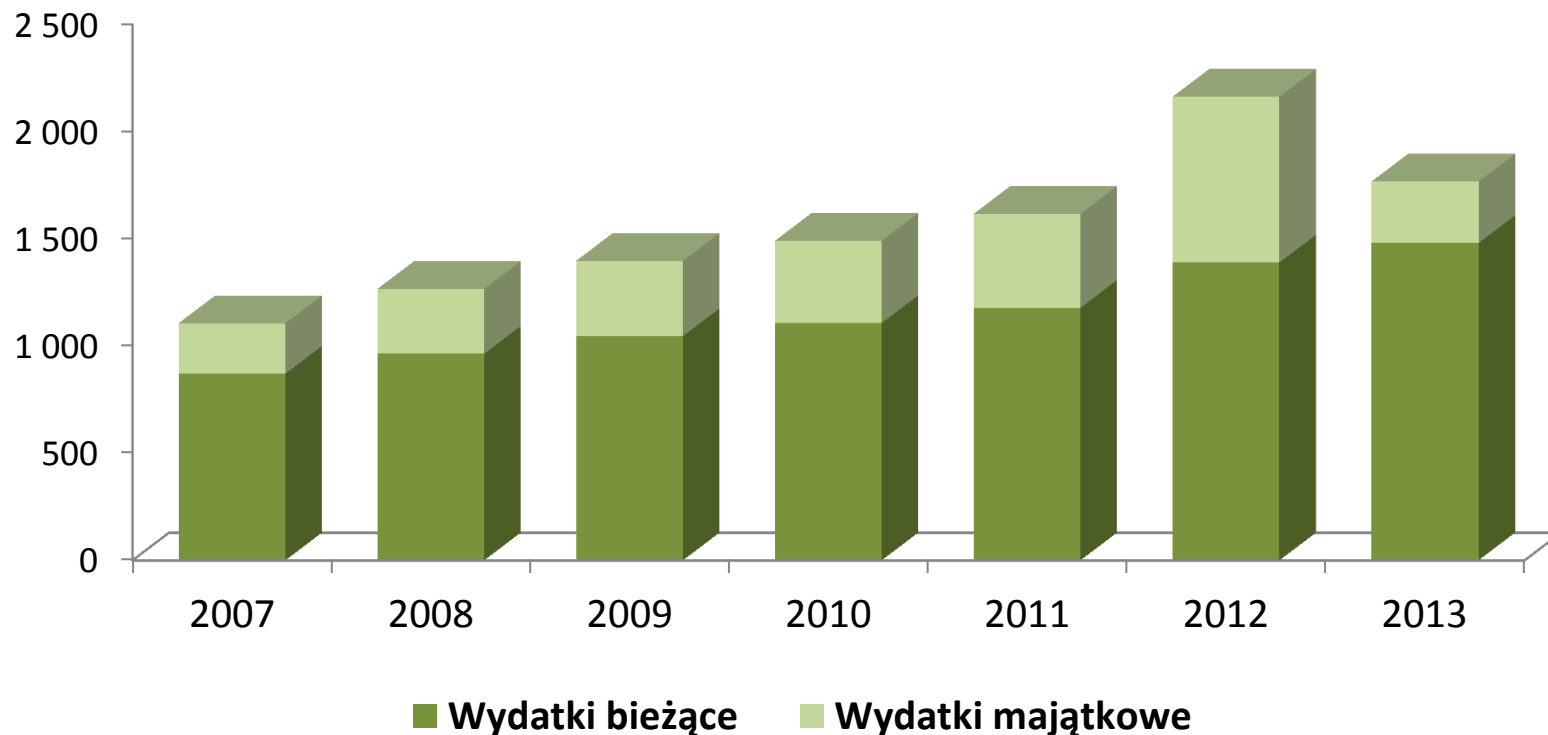


# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## WSTĘPNE ZAŁOŻENIA NA 2013 ROK

### WYDATKI





# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## Źródła finansowania planu inwestycyjnego

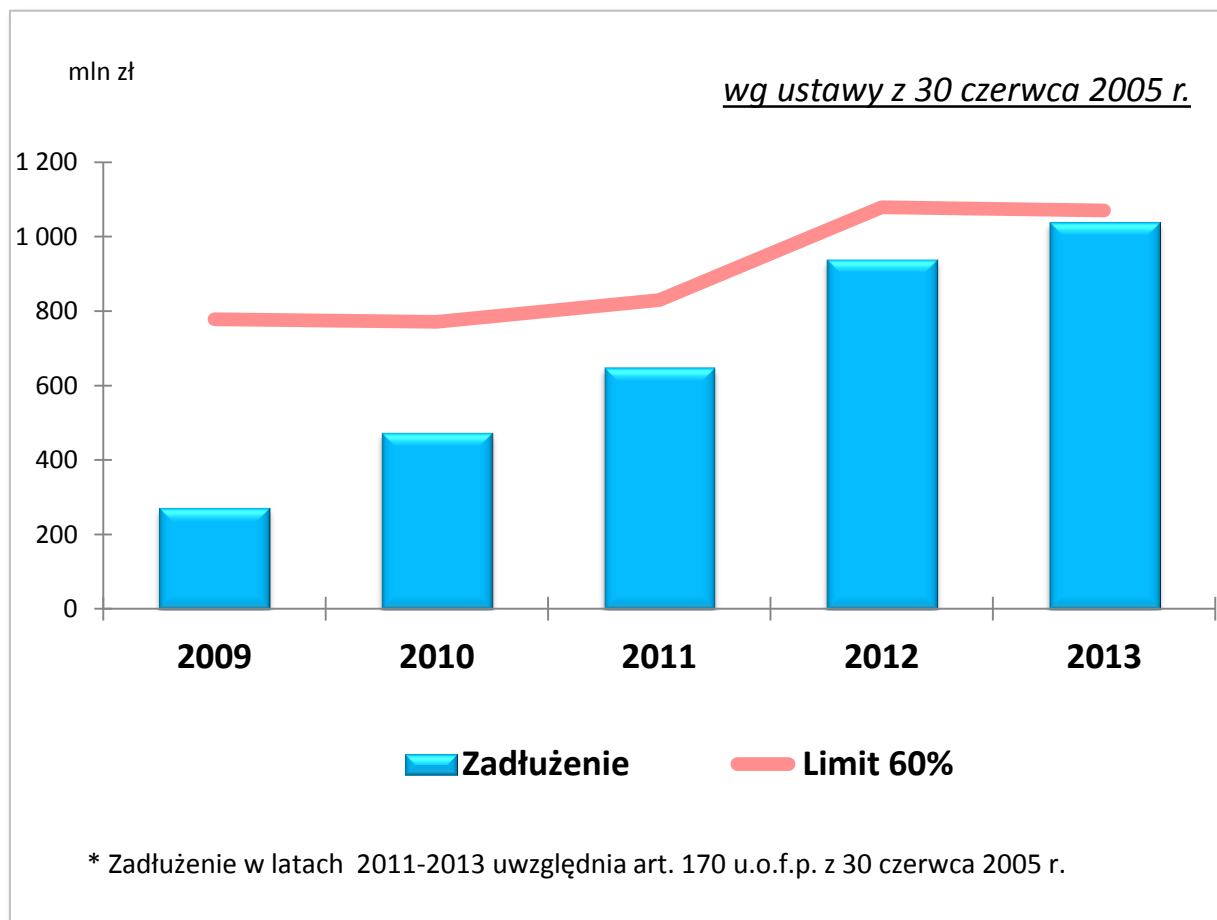
- Wolne środki po spłacie odsetek i rat kredytów
- Środki pomocowe – dotacje na inwestycje
- Dochody ze sprzedaży majątku
- Kredyty i obligacje



# BUDŻET MIASTA SZCZECIN



## POZIOM ZADŁUŻENIA



W roku 2013 planuje się osiągnięcie maksymalnego dopuszczalnego poziomu zadłużenia.



Zapraszamy na konsultacje.