



Szczecin

# **Plan na Szczecin w trudnych czasach**

**WYZWANIE**

budżet miasta 2022

## **Założenia budżetowe 2022 r. Cel określenie ram tworzenia budżetu.**

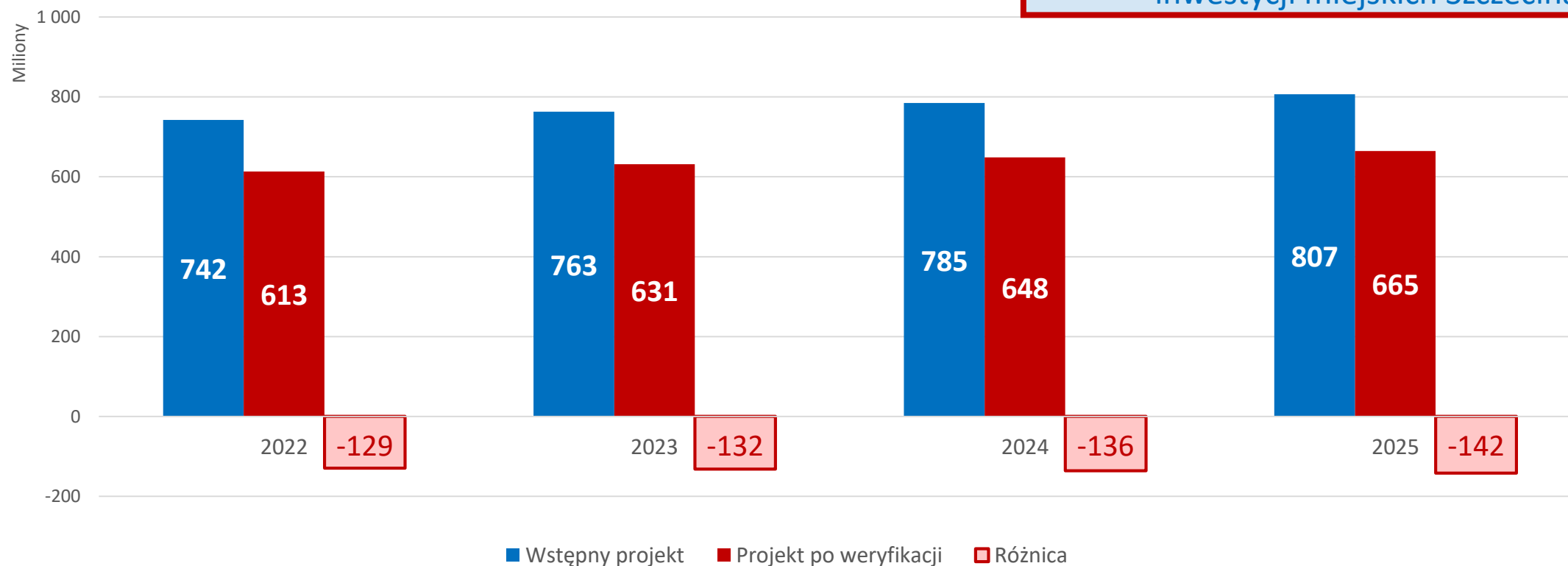
1. Wpływ centralnych decyzji na finanse miasta - spadek dochodów z PIT na poziomie 129 mln zł.
2. Podwyżki cen paliw, energii, żywności, presja płacowa, rosnące bieżące koszty funkcjonowania.
3. Utrzymanie programu inwestycyjnego.
4. Zbilansowanie budżetu poprzez regulacje inflacyjne usług komunalnych i opłat lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta.
5. Minimalizowanie przenoszenia skutków na mieszkańców.
6. Zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców.

## Wieloletni skutek ubytków. Cel utrzymanie zdolności inwestycyjnej.

Nawet jeśli przyjąć jednorazową, rządową rekompensatę wysokości 100 mln zł przekazaną w 2021 r.

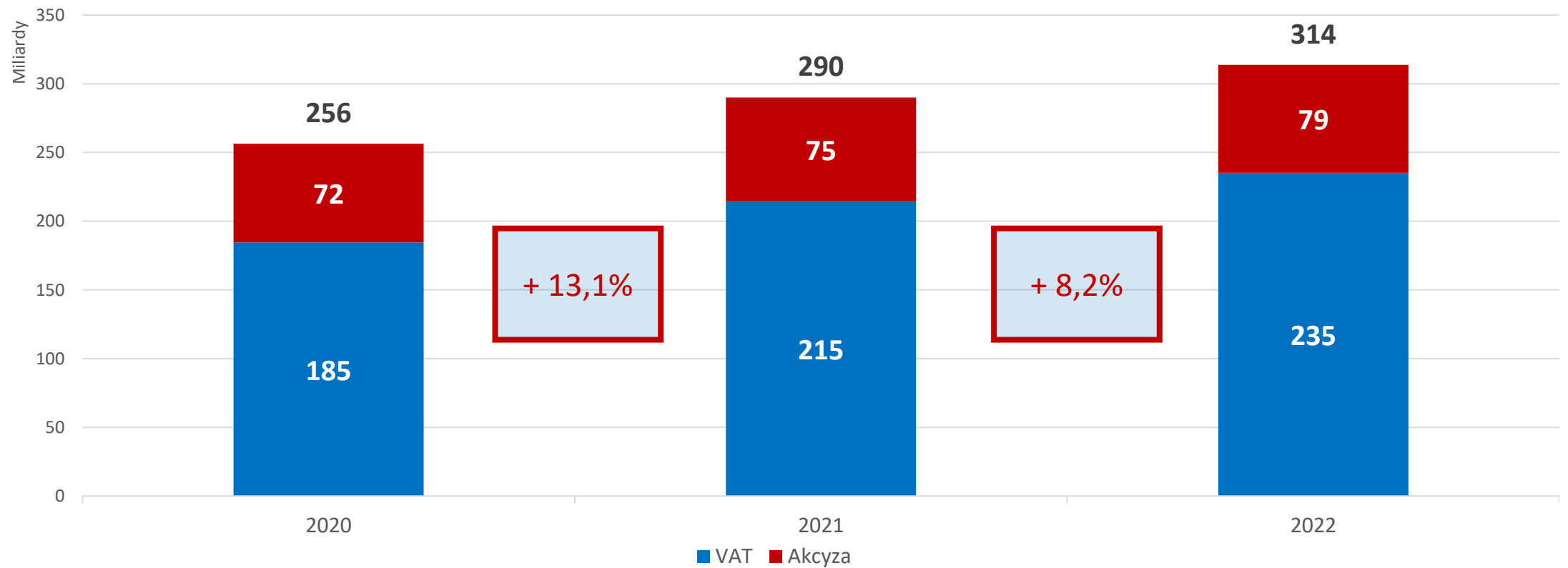
Ubytek w udziale w PIT ma charakter wieloletni - do 2025 będzie to kwota około 540 mln zł co praktycznie kasuje program inwestycji miejskich Szczecina

Udział w PIT w latach 2022 - 2025



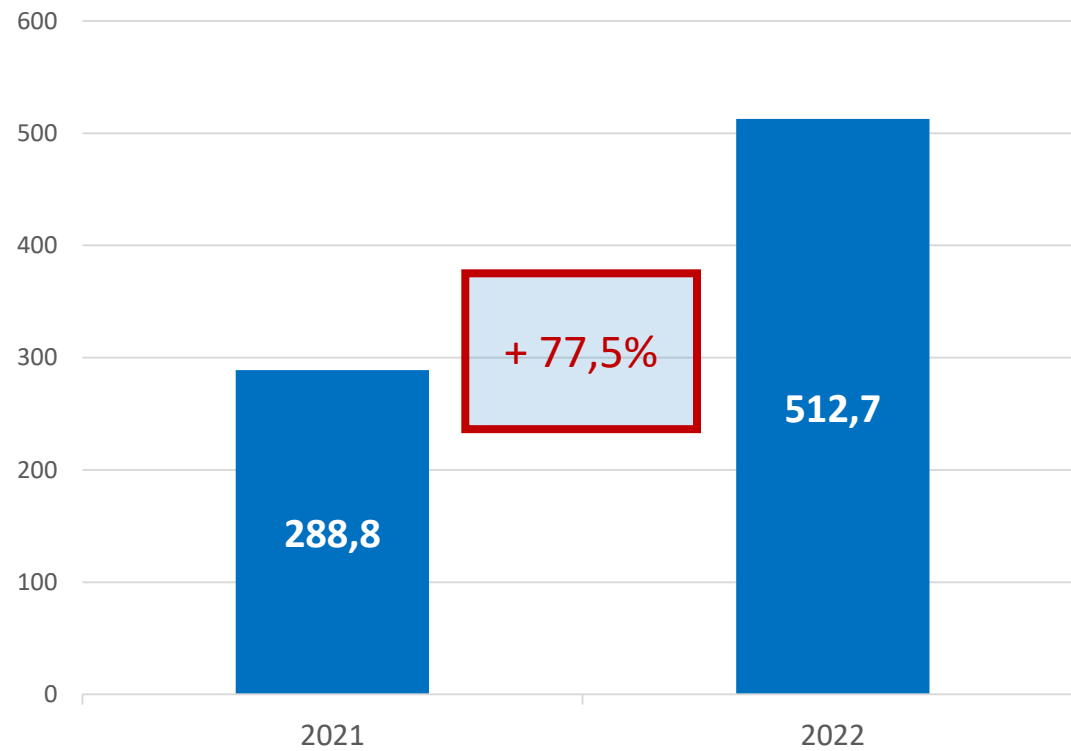
# Dochody budżetu Państwa – podatek VAT i akcyza 2020-2022

Dochody z VAT i akcyzy

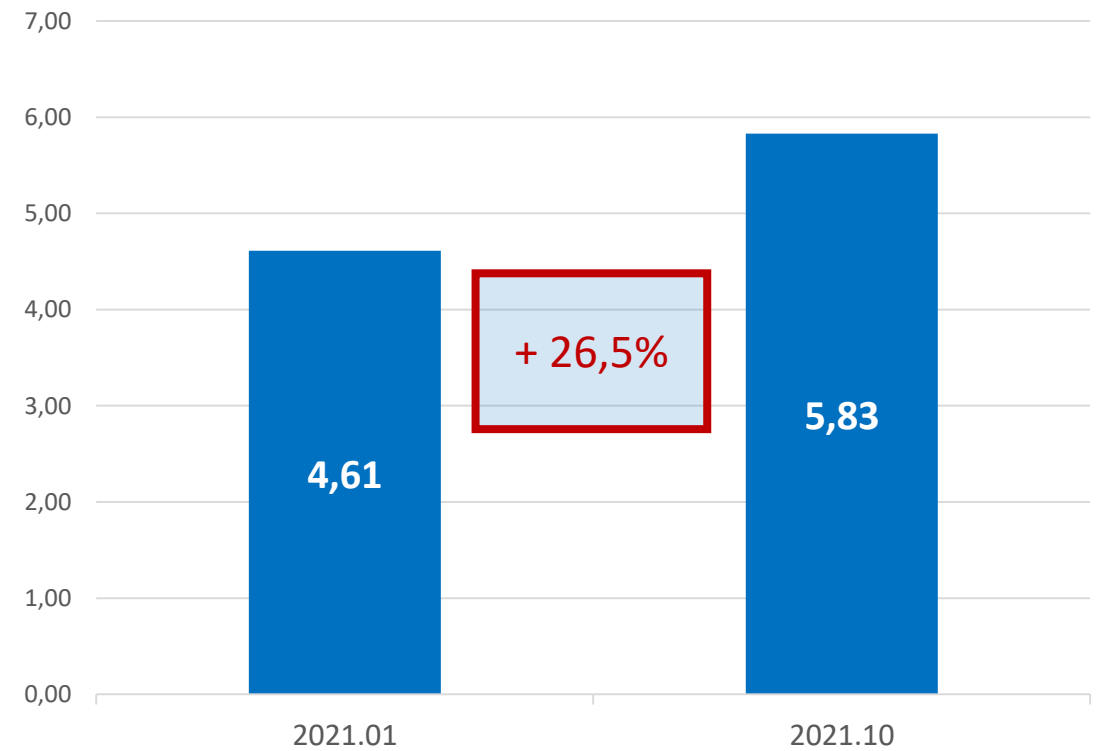


# Ceny paliwa i energii elektrycznej

Cena zakupu jednostkowa netto [zł/MWh] \*



Cena 1 litra oleju napędowego \*\*



\* Stawka uśredniona według przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Szczecin

\*\* Średnia cena w Polsce według [www.autocentrum.pl](http://www.autocentrum.pl)

**Wdrożenie środków zaradczych.** Cel zbilansowanie budżetu.

### **W zakresie wydatków**

- **Weryfikacja wydatków i zmniejszenie budżetu bieżącego o 47 mln zł**

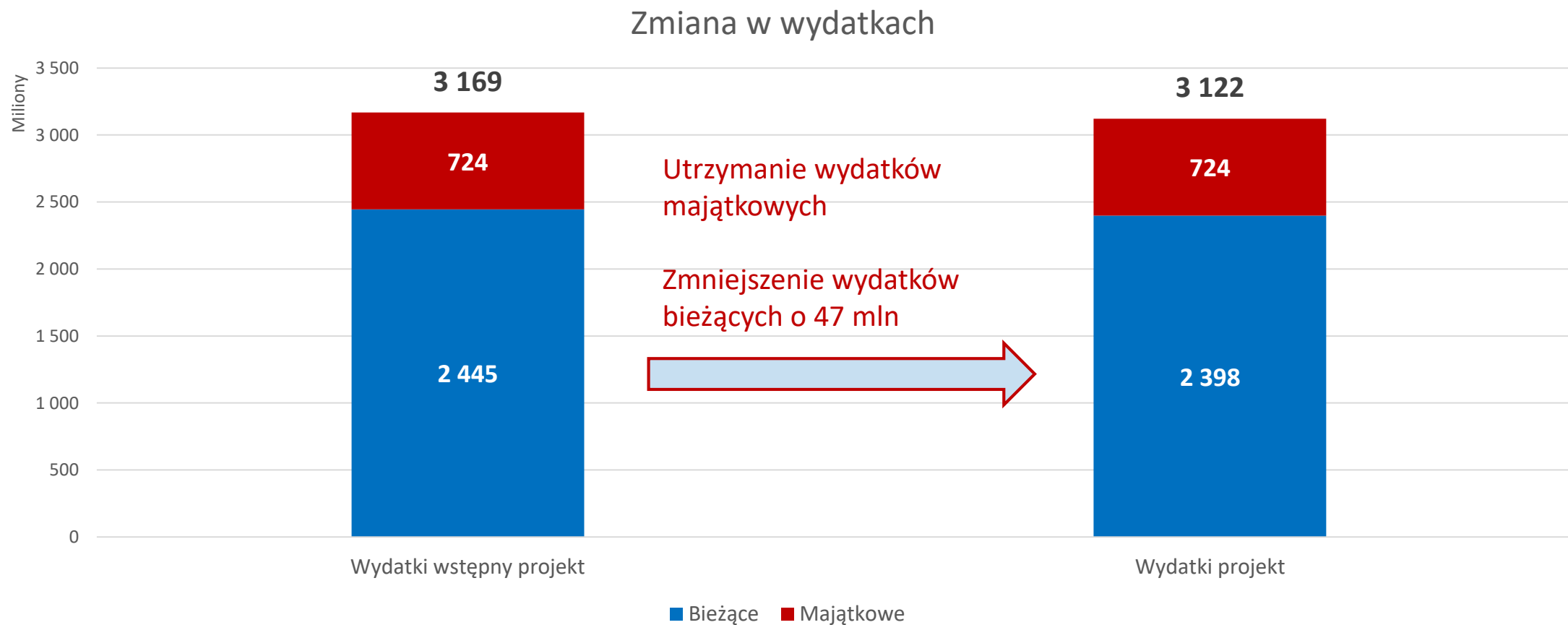
Realizowane i analizowane działania: weryfikacja budżetu, obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu i jednostek o ok. 2.5 % , wstrzymanie lub ograniczenie nieobowiązkowych programów, odłożenie projektów, rezygnacja z udziału w pracach stowarzyszeń, bieżące zarządzanie budżetem.

### **W zakresie dochodów**

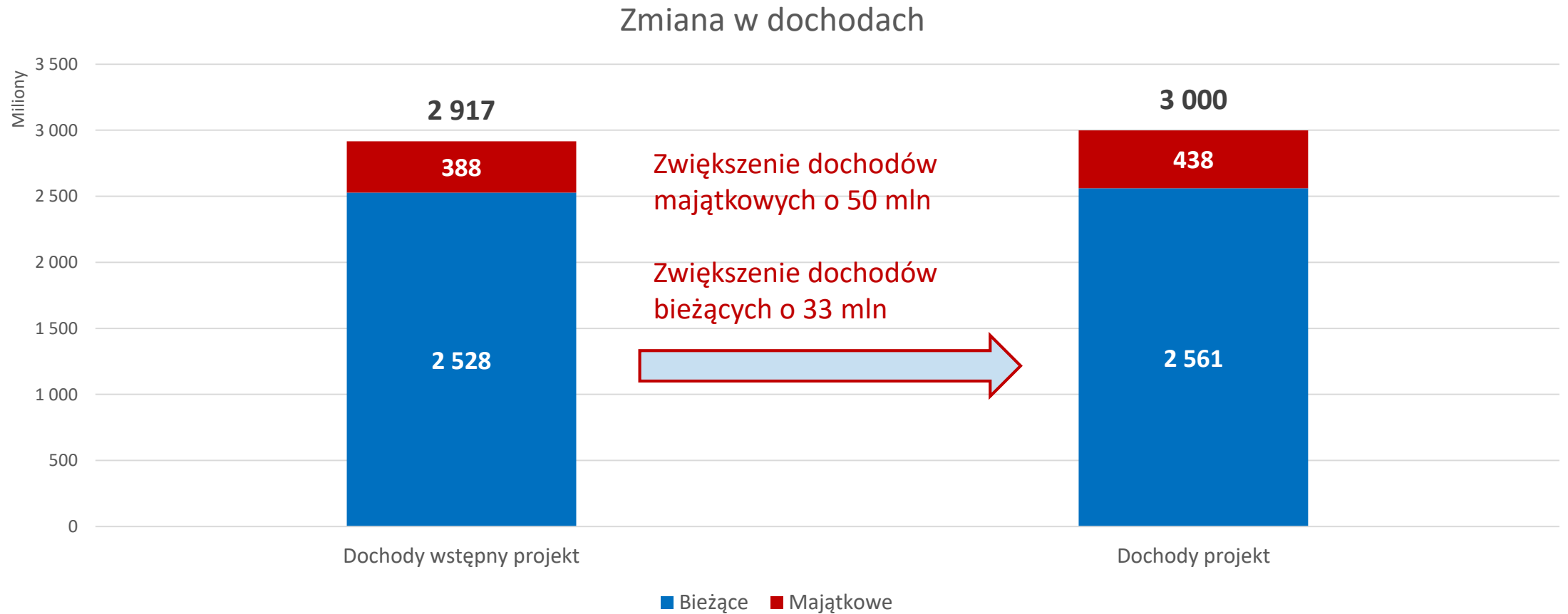
- **Podniesienie dochodów miasta o ok. 80 mln zł**

**Realizowane i analizowane działania:** zwiększenie opłat lokalnych, regulacje inflacyjne usług komunalnych, dodatkowe dochody związane z odszkodowaniami za niedofinansowane zadania zlecone, sprzedaż majątku.

# Redukujemy wydatki do minimum. Cel utrzymanie wieloletniego program rozwoju miasta.



# Zwiększamy dochody. Cel utrzymanie wieloletniego program rozwoju miasta.





**Uruchamiamy kryzysową procedurę budżetową.** Cel elastyczne reagowanie na zmiany.

1. Ustalenie limitów wydatków dla poszczególnych sfer funkcjonowania miasta.
2. Stały monitoring realizacji budżetu.
3. Wprowadzenie kolegium budżetowego - weryfikacja wydatków i dochodów w cyklach miesięcznych.
4. Konieczność zatwierdzenia przez kolegium budżetowe wniosków dotyczących zmian budżetowych.

**Harmonogram.** Cel zapewnienie niezakłócanego funkcjonowania miasta od stycznia 2022 r.

- ~~1. Opracowanie założeń projektu budżetu – 25 10 2021 r.~~
2. Konsultacje klubowe 15 10 – 30 10 2021 r.
3. Zamknięcie projektu budżetu 15 11 2021 r.
4. Skierowanie projektu budżetu do komisji Rady Miasta 16 11 – 26 11 2021.
5. Konsultacje budżetowe 20 – 22 11 2021 r.
6. Konsultacje klubowe cz.2 – 24 – 25 11 2021 r.
7. Zgłoszenie autopoprawki w oparciu o konsultacje – 29 11 2021 r.
8. Sesja budżetowa – 07 12 2021 r.

**Dziękuję za uwagę**