

Charakterystyka sytuacji finansowej Miasta

**Wykonanie budżetu
po 6 miesiącach 2020r.**

Informacja syntetyczna

23 września 2020 r.

Polityka finansowa Bydgoszczy do 2019 roku

Główne założenia polityki finansowej Miasta

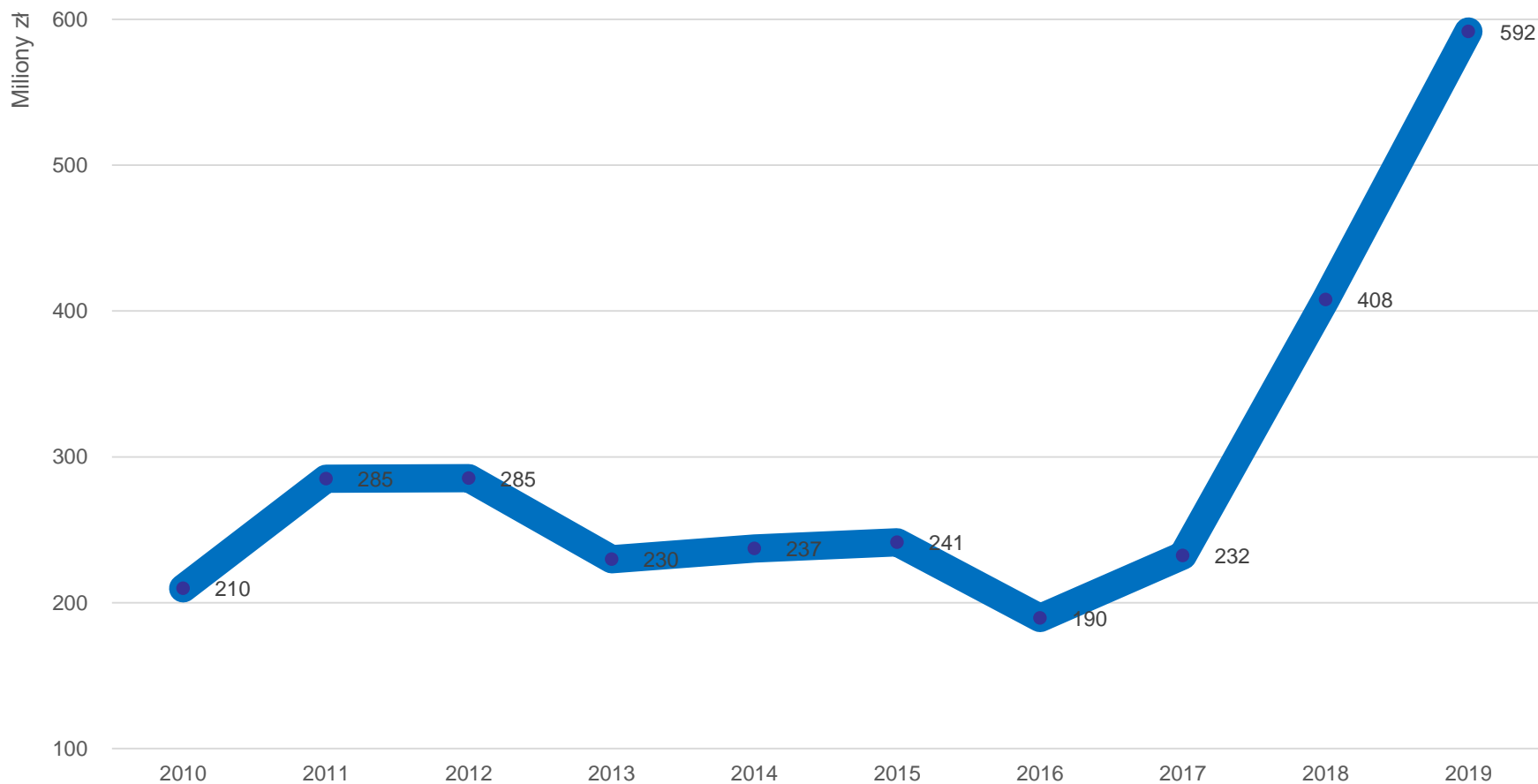
2011-2019

Maksymalizacja inwestycji przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego na dziś i na przyszłość poprzez:

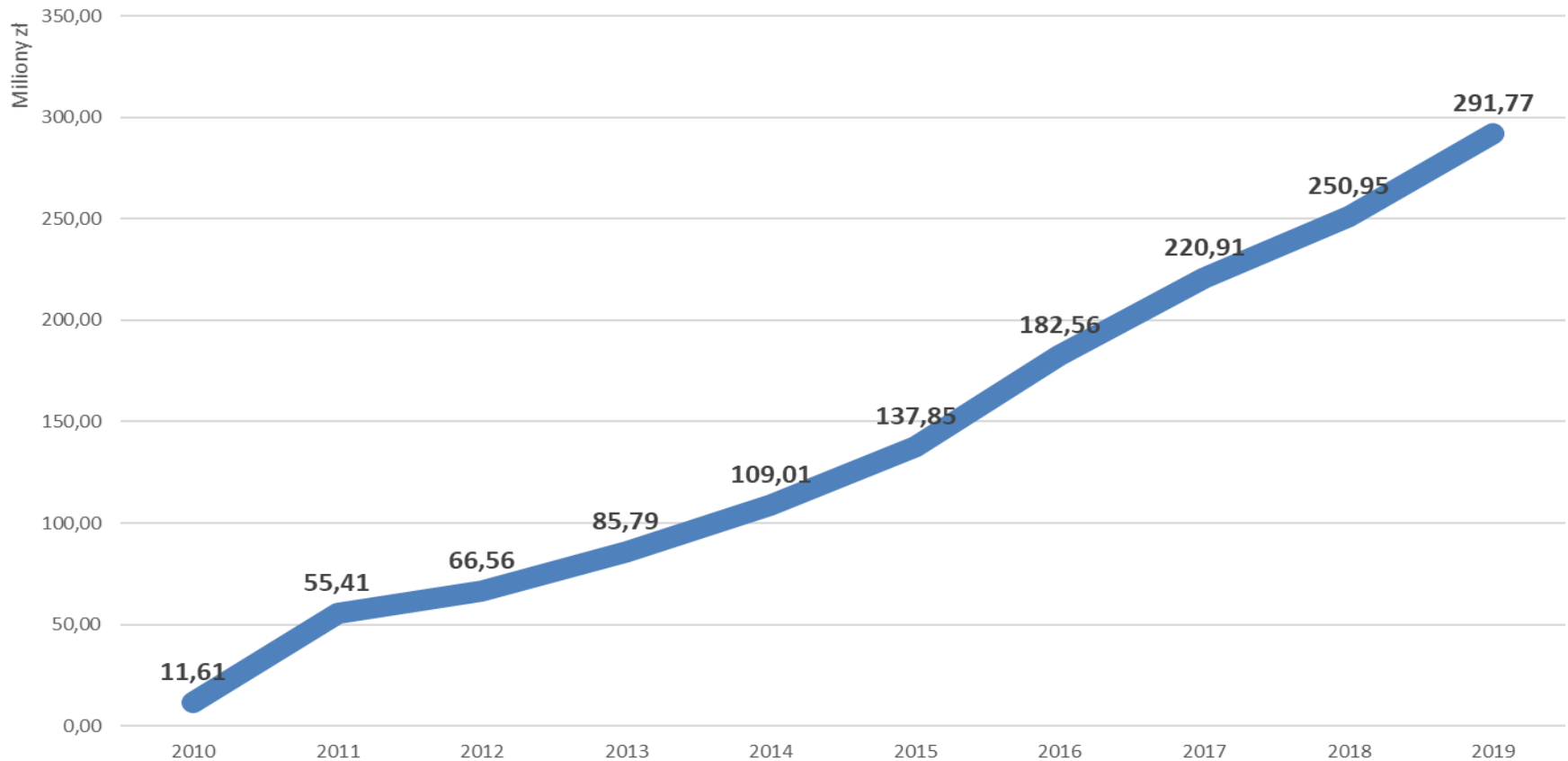
- Zwiększanie finansowania inwestycji przy najmniejszym możliwym udziale kredytu - czyli **zwiększanie nadwyżki operacyjnej**
- **Pozyskiwanie bezzwrotnych środków inwestycyjnych** z UE i budżetowych

Lp.	Nazwa / mln PLN	BUDŻET 2019
		Wykonanie
1	2	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 373,1
1	Dochody bieżące	2 145,7
2	Dochody majątkowe	227,4
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 445,5
1	Wydatki bieżące	1 853,9
	<i>- odsetki od zadłużenia</i>	20,1
2	Wydatki majątkowe	591,6
III	WYNIK (I-II)	-72,4
	w tym wynik bieżący	291,8
VII	Zadłużenie na koniec roku	1 060,4
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,83%
IX	Indywidualny limit zadłużenia	10,97%

Inwestycje Bydgoszcz 2010-2019



Nadwyżka operacyjna Bydgoszcz 2010-2019



Finansowanie inwestycji Bydgoszcz 2017-2019



inwestycje	1 231 579 016 zł
finansowanie:	
nadwyżka operacyjna	763 644 012 zł
dochody majątkowe (UE+)	481 266 586 zł
razem	1 244 910 598 zł
zapotrzebowanie na kredyt	0 zł
nadwyżka środków własnych	13 331 582 zł

Sytuacja zewnętrzna 2019/2020

Wzrost wydatków Bydgoszczy z tytułu:

- 5% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli niepokrytego subwencją (09.2019) - brak 7 mln zł za 4 m-ce,
- 6% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli niepokrytego subwencją (09.2020) - brak 7 mln zł za 4 m-ce,
- konieczność przekazania w 2020r. kolejnych 21 mln zł na finansowanie oświaty (łącznie 223 mln zł)
- wzrost minimalnego wynagrodzenia,
- Covid-19

Spadek dochodów Bydgoszczy

- ustawy zmniejszające wpływ udziału PIT do samorządów
- Covid-19

Sytuacja zewnętrzna 2019/2020

Wzrost wydatków Bydgoszczy

Spadek dochodów Bydgoszczy

Efektem ustaw wprowadzonych przez Rząd było obniżenie planowanej nadwyżki operacyjnej (uchwały Rady Miasta z grudnia 2019r.):

z 292 mln zł (wykonanie 2019r.)

do 155 mln zł (plan 2020r.)

Efektem pandemii było dalasze obniżenie planowanej nadwyżki operacyjnej (uchwały Rady Miasta z czerwca 2020r.)

do 66 mln zł.

Sytuacja zewnętrzna 2019/2020

Konsekwencją spadku nadwyżki operacyjnej było zastąpienie jej w 2020 roku kredytem wieloletnim.

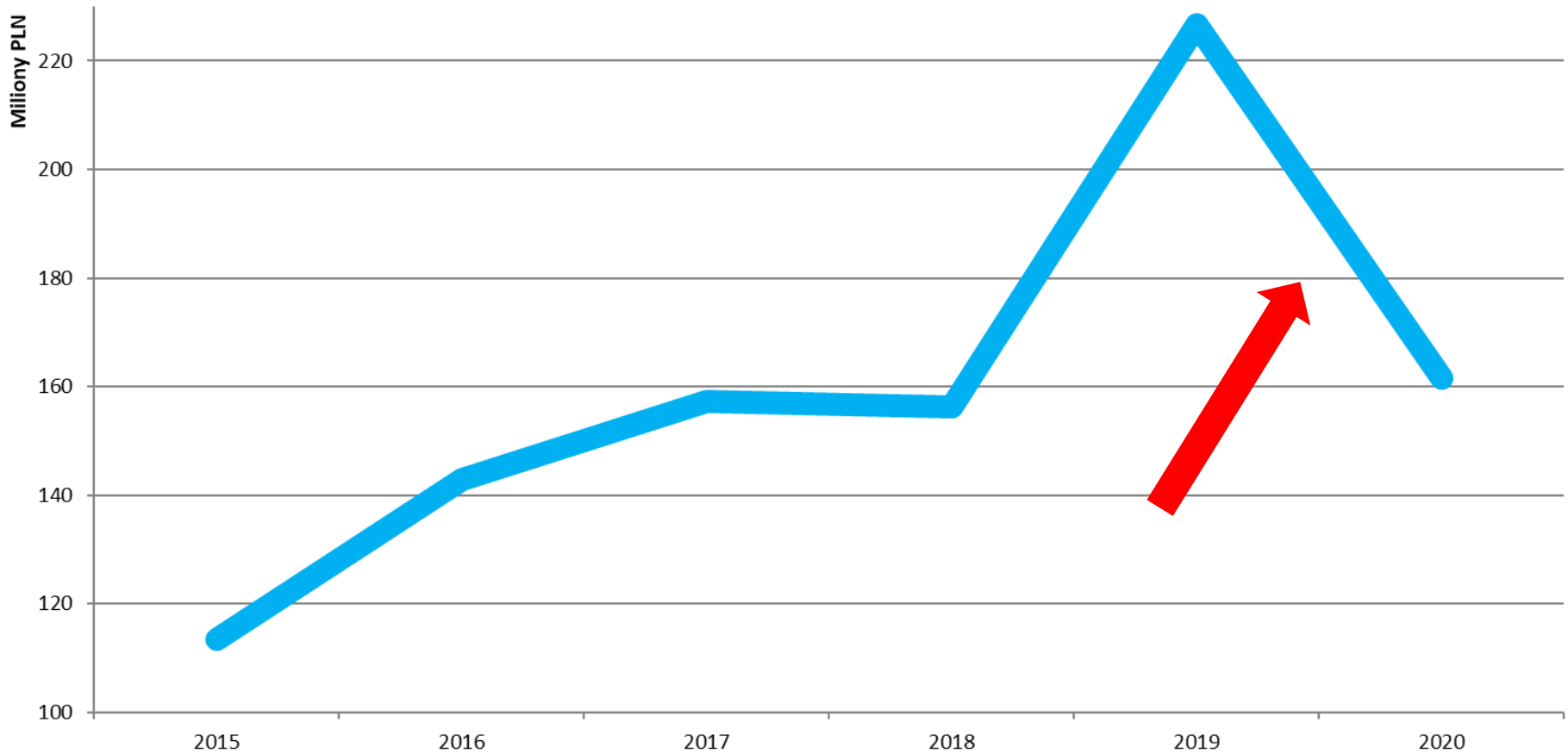
To rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa Miasta nie może być w następnych latach powielane.

Sytuacja zewnętrzna 2019/2020

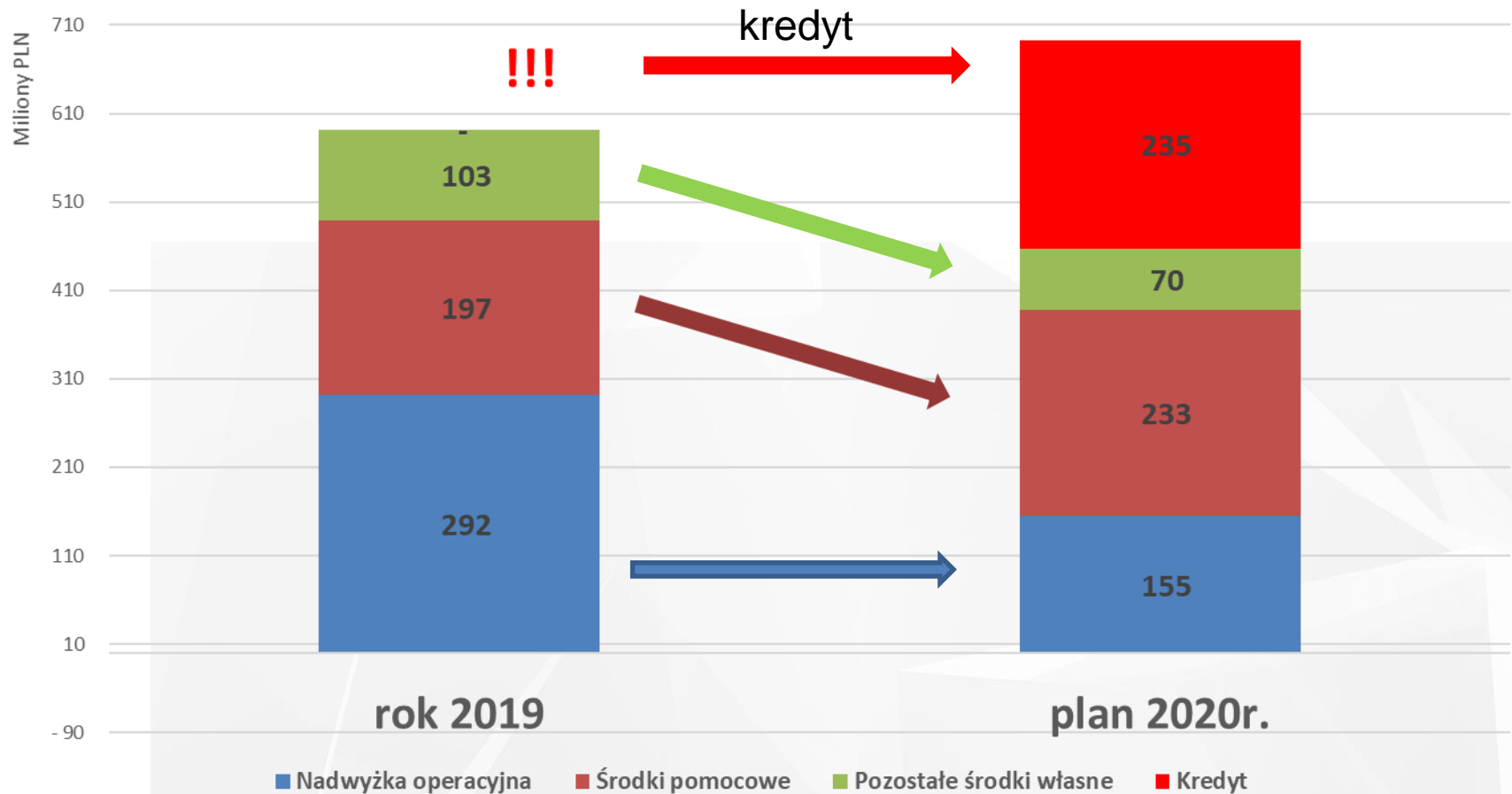
Efekty zmian zewnętrznych są już widoczne w pierwszym półroczu 2020r.

Źródła finansowania inwestycji Miasta

Nadwyżka operacyjna 2015-2020
I półrocze

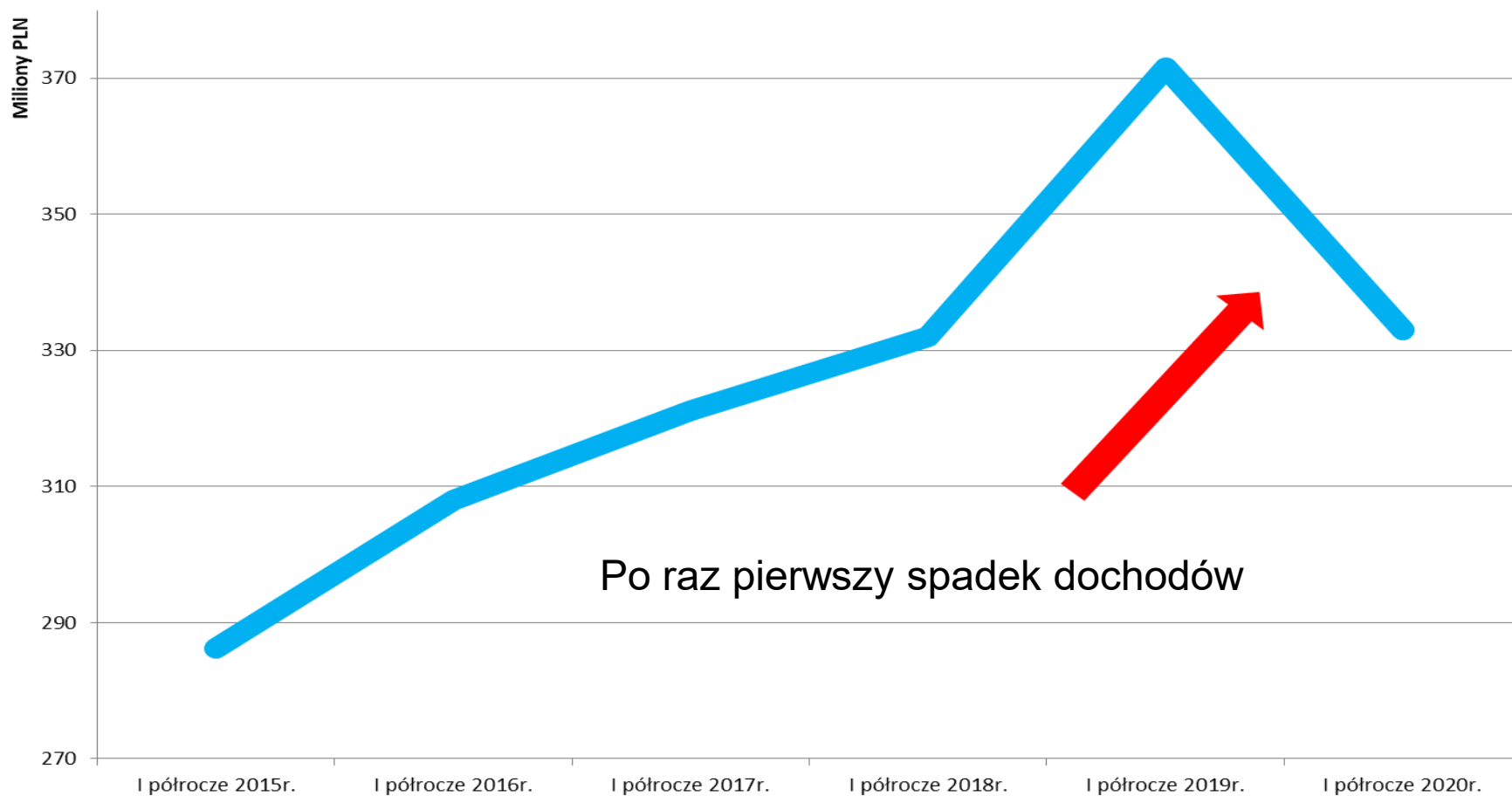


Źródła finansowania inwestycji Miasta 2019r. w porównaniu do 2020r.



Dochody własne 2015-2020

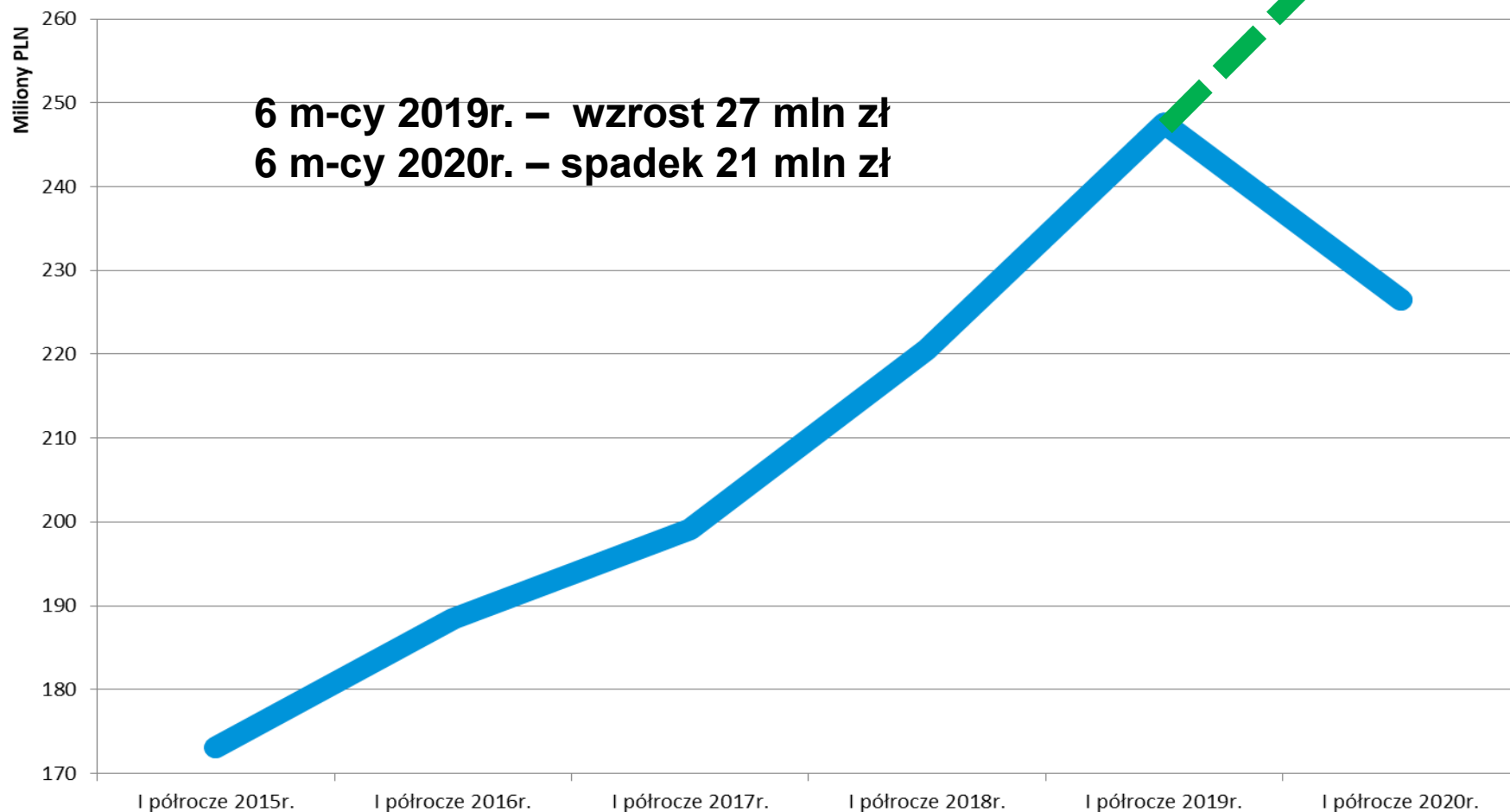
I półrocze



Udziały z PIT 2015-2020

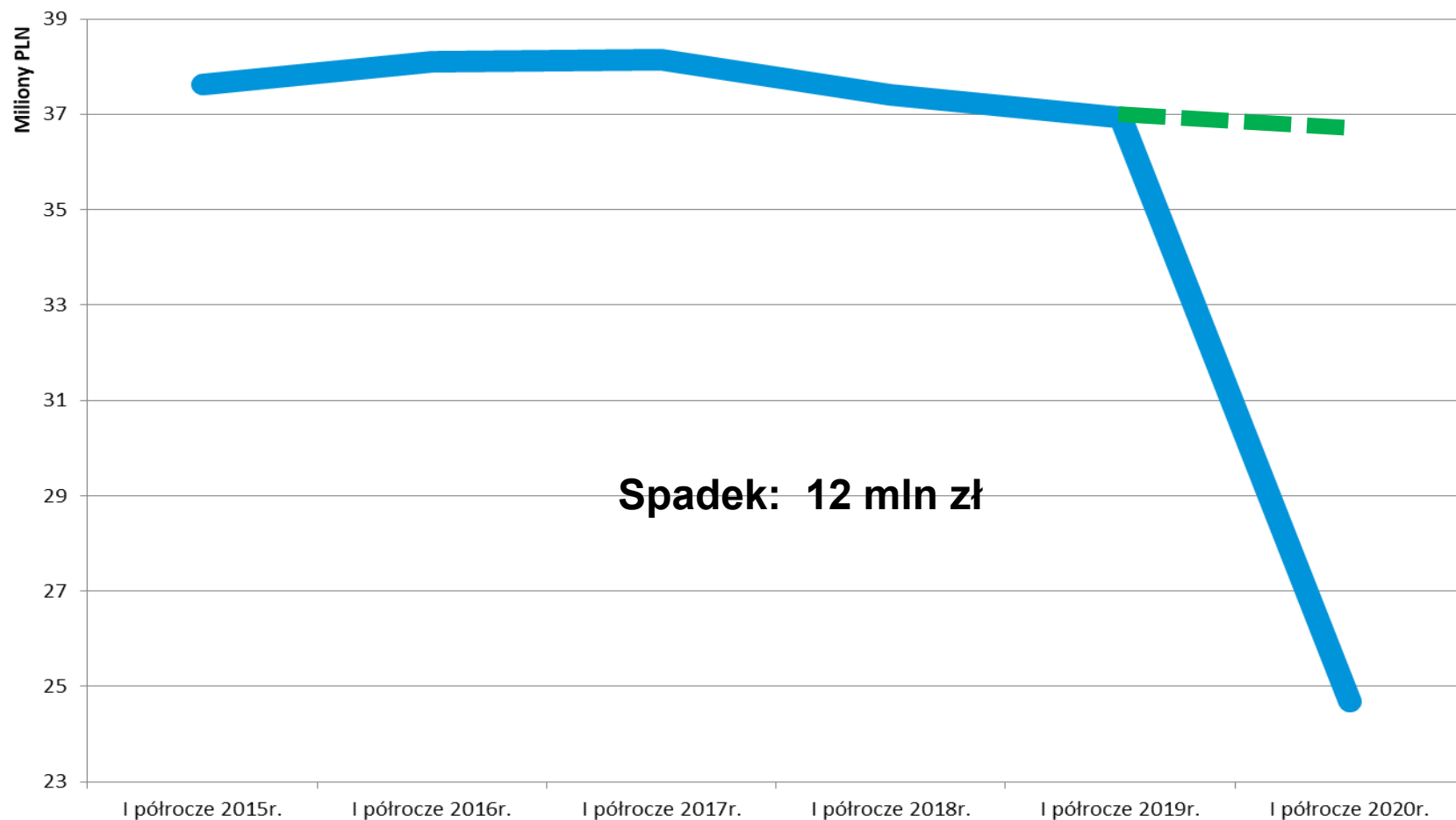
I półrocze

Wartość oczekiwana (trend)



Wpływy z biletów komunikacji publicznej 2015-2020

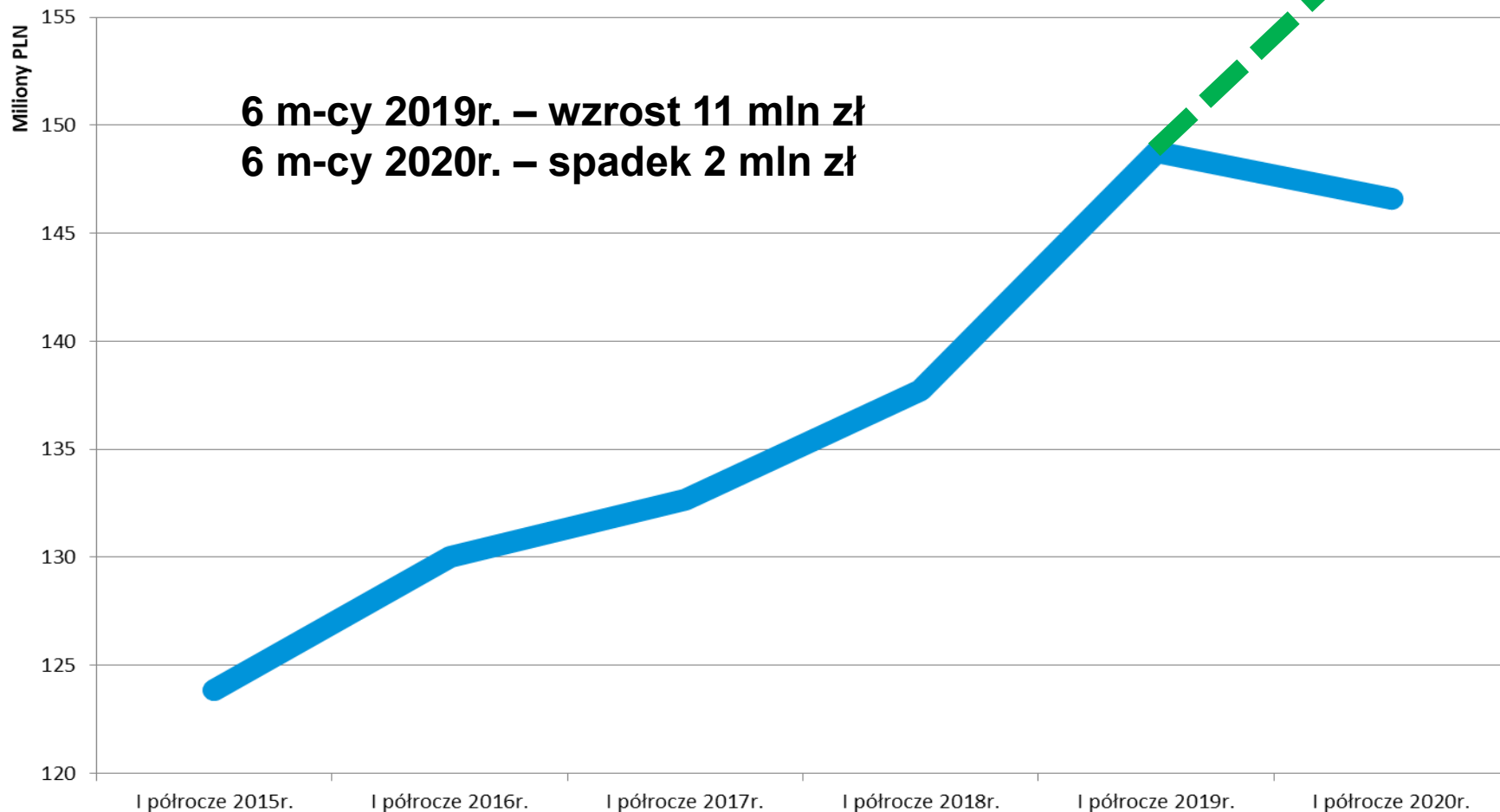
I półrocze



Wpływy z podatków 2015-2020

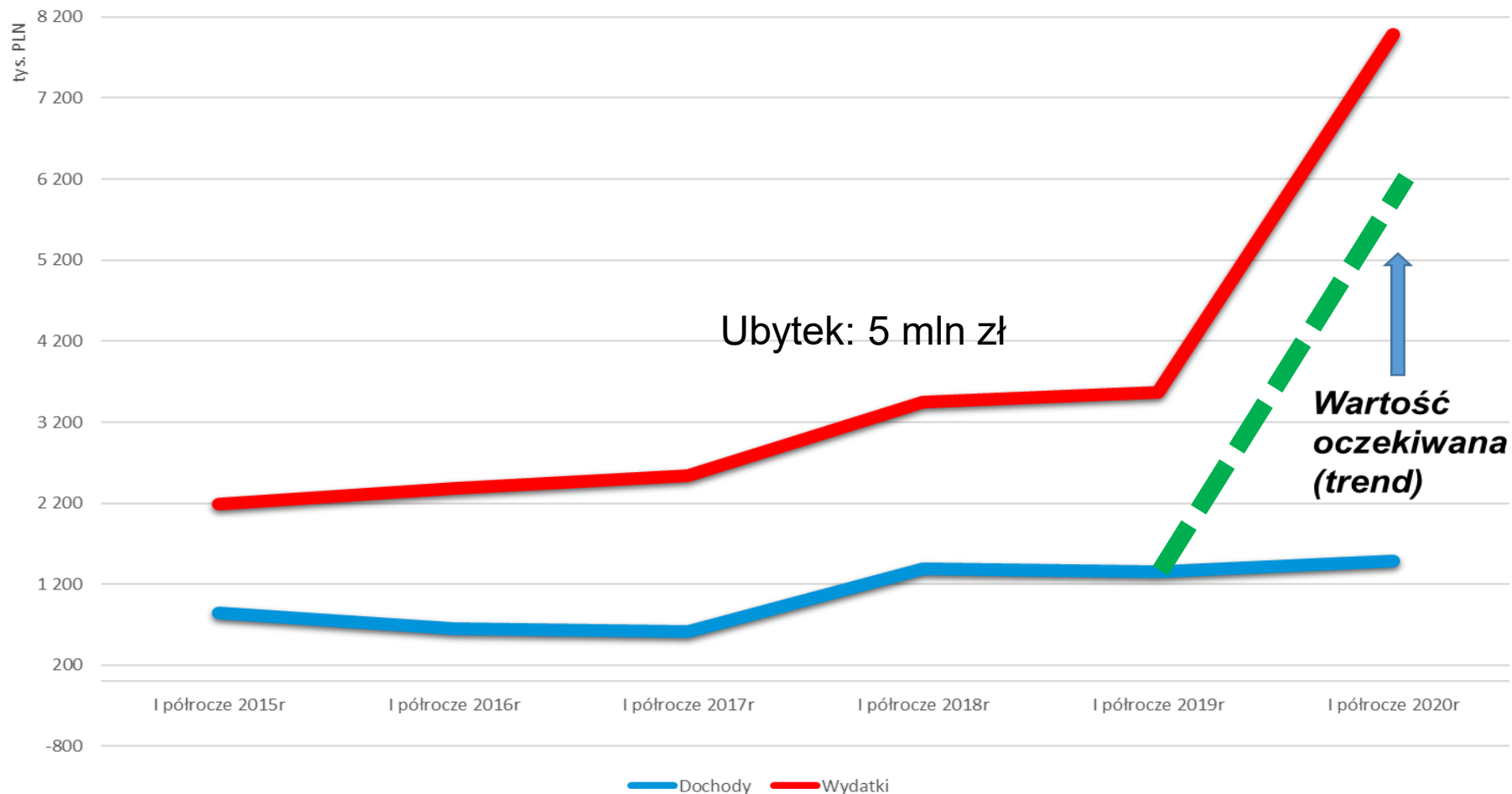
I półrocze

Wartość oczekiwana (trend)



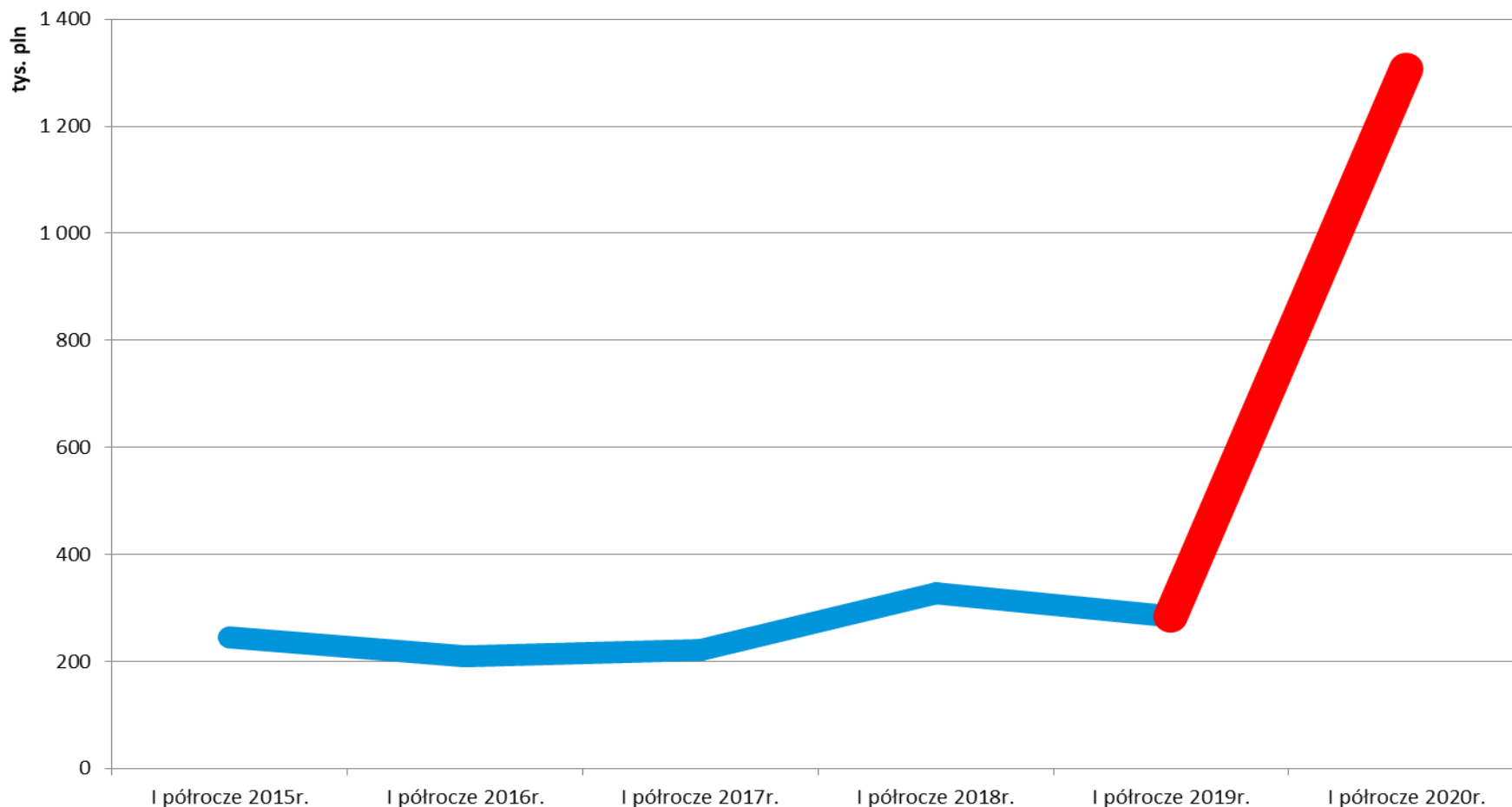
Dochody i wydatki na sport 2015 - 2020

I półrocze



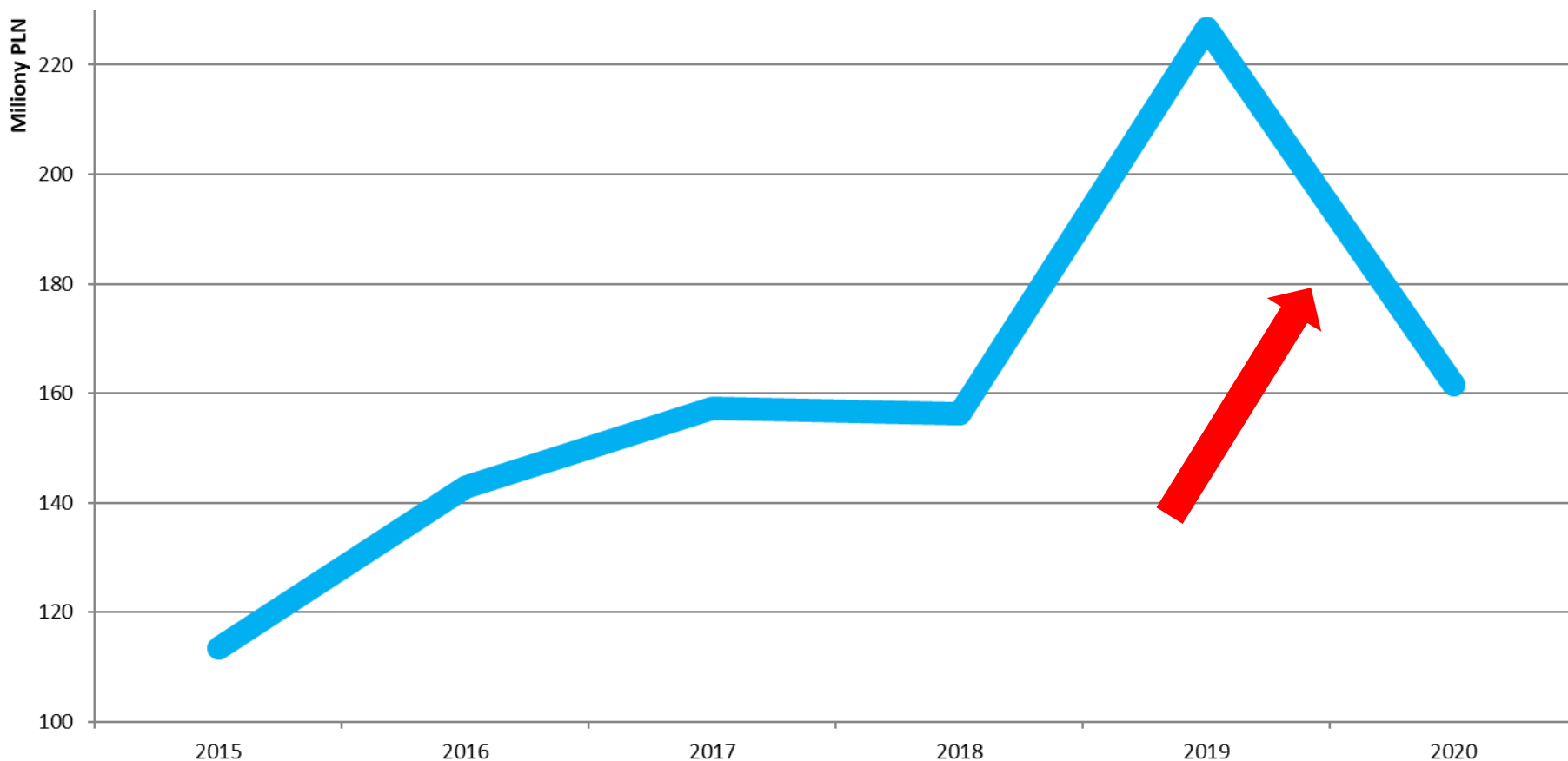
Wydatki na zarządzanie kryzysowe 2015-2020

I półrocze



Źródła finansowania inwestycji Miasta

Nadwyżka operacyjna 2015-2020
I półrocze



Lp.	Wykonanie budżetu Miasta – pierwsze półrocze	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2020
1	2	3	4
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 149 867 660,78	1 192 538 590,87
1	Dochody bieżące	1 083 875 165,81	1 135 289 740,61
2	Dochody majątkowe	65 992 494,97	57 248 850,26
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 094 423 770,76	1 175 807 373,48
1	Wydatki bieżące	857 267 172,99	973 750 771,06
	w tym:		
	- odsetki od zadłużenia	9 876 287,52	10 318 736,06
2	Wydatki majątkowe	237 156 597,77	202 056 602,42
III	WYNIK (I-II)	55 443 890,02	16 731 217,39
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	226 607 992,82	161 538 969,55
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	972 532 963,84	1 048 423 752,59
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,46%	2,37%
IX	Indywidualny limit zadłużenia	10,97%	16,27%

Wnioski:

- ✓ Nie można dziś oszacować realnej skali ubytków w okresach przyszłych.
- ✓ Spadki dochodów są kontynuowane nadal w kolejnych miesiącach drugiego półrocza.
- ✓ Kontynuacja tej tendencji nie pozwoli na finansowanie rozwoju już w najbliższej przyszłości.
- ✓ Ubytek dochodów nie może być skompensowany przez odpowiedni wartościowo spadek wydatków.
- ✓ Tendencja ta widziana jest również w innych samorządach.

KRYZYS UDERZA W SAMORZĄDY

GOSPODARKA | Sobota, 12 września (05:00)

f UDOŚTĘPNIJ KOMENTUJ (169)

Pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy uderzyły bardzo boleśnie także w finanse polskich samorządów. Ich łączne straty idą w miliardy złotych, co skończy się zapewne m.in. cięciami samorządowych inwestycji.



Polskie samorządy mają problem z dochodami /123RF/PICSEL

Główne źródła przychodów polskich samorządów to wpływy z podatków lokalnych (np. podatku od nieruchomości), udział w podatku PIT i CIT oraz subwencje z budżetu państwa (głównie na edukację). W większych miastach dochodzą do tego m.in. wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w ostatnich miesiącach drastycznie spadły. Ale nie tylko one.

Media:



Prawo.pl SKLEP NEWSLETTER f

SEKCJE >

Prawo.pl > Samorząd i administracja > Samorzady mocno odczują skutki walki z pandemią

Samorzady mocno odczują skutki walki z pandemią

TEMAT DNIA Katarzyna Kubicka-Zach | SAMORZĄD TERYTORIALNY FINANSE PUBLICZNE FINANSE SAMORZĄDÓW KORONAWIRUS A PRAWO AKTUALNOŚCI

Data dodania: 20.04.2020

Zmiany wprowadzane w związku z epidemią dotkną też finansów samorządowych. Według ekspertów samorzady będą raczej ponosiły skutki pomocy sektorowi prywatnemu zgodnie ze specustawą koronawirusową, niż korzystały na rozwiązaniach przewidzianych przez rząd. Przez epidemię ich budżety mogą się zmniejszyć łącznie o 13,5 mld zł. O ile spadną dochody z podatków, dowiemy się w lipcu. Najświeższe dane wskazują, że w I kwartale były niższe o 1,2 procent niż rok temu.

Źródło: iStock



Regres finansów miast w I półroczu 2020 r. (2)

Z danych ze 130 miast widać wyraźne trendy: znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkownika wieczystego i komunikacji miejskiej, mniejsze – ale dotkliwe – z podatków lokalnych.

21.07.2020 **Komunikaty ZMP, Finanse**

Wideo konferencja 2020 r.
mule
wideo konferencji nasz Związek

[czytaj więcej](#)

Samorządy:

**ŚLĄSKI ZWIĄZEK
GMIN I POWIATÓW**



WYKONALNOŚCI

Wpływy - baza miejsc i

Wzrost w Polsce
mi i występującym
ostatnich latach

Wpływy - line cyfrowa - 1.10

Wpływy 2020 r.
mule

wideo konferencji nasz Związek

[czytaj więcej](#)

HOME / Tematy samorządowe / Finanse samorządowe / Finanse samorządowe okiem mieszkańca / Co oznacza trudna sytuacja finansowa samorządów dla mieszkańca?

CO OZNACZA TRUDNA SYTUACJA FINANSOWA SAMORZĄDÓW DLA MIESZKAŃCA?

Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów lokalnych może oznaczać **ograniczenie niektórych usług publicznych**, z których korzystamy jako mieszkańcy naszych gmin i powiatów. A konkretnie?

ograniczenia mogą dotyczyć m.in.:

- sieci transportu publicznego;
- oferty edukacyjnej (np. darmowego dowozu dzieci do szkół, wsparcia materialnego, zapewnienia zorganizowanego wypoczynku);
- pomocy i polityki społecznej (np. działalności domów pomocy społecznej czy ośrodków interwencji kryzysowych, aktywizacji na rynku pracy, funkcjonowania PUP);
- oferty kulturalnej i rekreacyjnej;
- działalności klubów sportowych i NGO.

Bydgoszcz 2020-2022

Cele:

Kontynuacja rozwoju Miasta w oparciu o fundusze pomocowe

Zadanie 2020-2022

Odbudowa sytuacji finansowej

23 września 2020r.

Bydgoszcz

finanse:

*czynnik wsparcia dla
dalszego rozwoju*

Miasta?

23 września 2020r

Bydgoszcz

finanse:

*czynnik **RYZYKA** dla
dalszego rozwoju*

Miasta?

23 września 2020r

Dziękuję

23 września 2020r