

### 3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prognozowane dochody bieżące	1 211,04	1 210,36	1 214,38	1 286,60	1 491,67	1 595,14	1 630,05	1 615,46	1 615,46	1 615,46	1 615,46	1 615,46	1 615,46
2.	Planowane wydatki bieżące własne (bez wydatków na obsługę długu)	951,54	1 033,11	1 097,27	1 170,10	1 296,46	1 408,22	1 394,70	1 393,60	1 393,60	1 393,60	1 393,60	1 393,60	1 393,60
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka bieżąca</b>	<b>259,49</b>	<b>177,25</b>	<b>117,10</b>	<b>116,50</b>	<b>195,21</b>	<b>186,92</b>	<b>235,35</b>	<b>221,86</b>	<b>221,86</b>	<b>221,86</b>	<b>221,86</b>	<b>221,86</b>	<b>221,86</b>
4.	Wydatki bieżące na obsługę długu	12,06	12,84	9,62	47,04	59,51	57,46	64,52	62,71	60,37	57,14	52,72	48,27	43,82
5.	Splata rat kredytów i pożyczek	46,13	18,98	12,67	11,38	13,98	13,98	32,49	45,66	60,54	70,60	71,06	71,06	68,22
6.	Wykup obligacji	-	15,00	15,00	30,00	20,00	17,20	-	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Wolne środki budżetowe na inwestycje</b>	<b>201,30</b>	<b>128,74</b>	<b>79,81</b>	<b>28,08</b>	<b>101,72</b>	<b>98,28</b>	<b>138,34</b>	<b>113,48</b>	<b>100,95</b>	<b>85,12</b>	<b>89,07</b>	<b>93,52</b>	<b>100,81</b>
9.	Zakładany poziom wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi (nadwyżka oraz kredyty)	230,97	264,02	312,54	437,08	427,53	188,29	179,76	-33,51	256,52	85,12	89,07	93,52	100,81
10.	Dodatkowe źródła finansowania inwestycji:	71,37	86,95	71,20	76,32	311,53	248,23	196,97	90,15	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	37,20	61,33	20,72	14,01	69,20	60,01	45,01	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	- dotacje, fundusze pomocowe i inne	34,17	25,63	50,48	62,31	242,33	188,22	151,96	74,15	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Łączny poziom inwestycji</b>	<b>302,34</b>	<b>350,98</b>	<b>383,74</b>	<b>513,40</b>	<b>739,07</b>	<b>436,51</b>	<b>376,74</b>	<b>56,64</b>	<b>272,52</b>	<b>101,12</b>	<b>105,07</b>	<b>109,52</b>	<b>116,81</b>
12.	Deficyt / nadwyżka środków	-29,67	-135,29	-232,73	-409,00	-325,81	-90,00	-41,42	146,99	-155,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Źródła finansowania deficytu przychodami	156,83	253,30	354,44	409,76	325,81	90,00	50,00	8,58	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredytów i pożyczek	0,00	126,15	234,72	148,05	325,05	90,00	50,00	-	-	-	-	-	-
	- pożyczek na prefinansowanie	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- emisji obligacji	0,00	-	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- splata pożyczek udzielonych	-	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżki środków na rachunku	146,85	127,15	118,02	121,71	0,76	-	-	8,58	155,57	-	-	-	-
14.	Wskaźnik długu do dochodu (max 60%)	14%	21%	37,3%	53,5%	56,5%	58,4%	59,9%	61,5%	60,6%	55,7%	50,8%	45,9%	41,1%
14a.	Wskaźnik długu do dochodu z wyłączeniami (max 60%)				53,5%	52,4%	54,4%	59,9%	61,5%	60,6%	55,7%	50,8%	45,9%	41,1%
15.	Wskaźnik rocznej obsługi zadłużenia do dochodu (max 15%)	3%	3%	2,9%	6,5%	5,2%	4,8%	5,3%	6,4%	7,4%	8,4%	8,1%	7,9%	7,4%
16.	Łączny poziom zadłużenia	180,82	272,99	480,04	729,36	1 019,15	1 076,61	1 094,11	1 048,45	987,91	908,31	828,25	748,18	670,96
17.	Poziom zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.				729,36	945,15	1 002,61	1 094,11	1 048,45	987,91	908,31	828,25	748,18	670,96
18.	Limit obsługi zadłużenia - średnia z 3 lat (art. 243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.)	16%	19%	19,9%	16,5%	11,7%	9,2%	9,3%	11,2%	10,8%	11,0%	10,7%	11,1%	11,3%
19.	Wskaźnik zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.)	3%	3%	2,9%	6,5%	5,2%	4,8%	5,3%	6,4%	7,4%	8,4%	8,1%	7,9%	7,4%