

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

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	PW 2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Prognozowane dochody bieżące	1 211,04	1 210,36	1 210,77	1 270,20	1 309,59	1 343,29	1 344,87	1 344,87	1 344,87	1 344,87	1 344,87	1 344,87	1 344,87
2.	Planowane wydatki bieżące własne (bez wydatków na obsługę długu)	951,54	1 033,11	1 102,32	1 154,38	1 148,39	1 169,18	1 166,58	1 166,58	1 166,58	1 166,58	1 166,58	1 166,58	1 166,58
3.	Nadwyżka bieżąca	259,49	177,25	108,46	115,82	161,19	174,11	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29
4.	Wydatki bieżące na obsługę długu	12,06	12,84	9,62	47,04	57,40	50,30	53,25	51,00	49,20	47,40	44,93	42,46	39,99
5.	Splata rat kredytów i pożyczek	46,13	18,98	12,67	11,38	11,33	27,33	42,41	35,75	35,94	46,96	46,96	46,96	44,12
6.	Wykup obligacji	-	15,00	15,00	30,00	20,00	17,20	-	-	-	-	-	-	-
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Wolne środki budżetowe na inwestycje	201,30	128,74	71,17	27,40	72,47	79,28	82,63	91,54	93,15	83,93	86,40	88,87	94,18
9.	Zakładany poziom wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi (nadwyżka oraz kredyty)	230,97	264,02	304,50	466,50	325,47	79,28	53,97	53,41	159,94	83,93	86,40	88,87	94,18
10.	Dodatkowe źródła finansowania inwestycji:	71,37	86,95	80,63	210,72	270,96	187,16	132,24	77,09	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	37,20	61,33	20,43	44,00	56,19	60,00	45,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	- dotacje, fundusze pomocowe i inne	34,17	25,63	60,21	166,72	214,77	127,16	87,24	61,09	-	-	-	-	-
11.	Łączny poziom inwestycji	302,34	350,98	385,14	677,22	596,43	266,44	186,21	130,50	175,94	99,93	102,40	104,87	110,18
12.	Deficyt / nadwyżka środków	-29,67	-135,29	-233,34	-439,10	-253,00	0,00	28,66	38,13	-66,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Źródła finansowania deficytu przychodami	156,83	253,30	354,44	439,10	253,00	0,00	0,00	28,66	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredytów i pożyczek	0,00	126,15	234,72	318,00	253,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pożyczek na prefinansowanie	9,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- emisji obligacji przychodowych	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżki środków na rachunku	146,85	127,15	118,02	121,10	-	-	-	28,66	66,79	-	-	-	-
14.	Wskaźnik długu do dochodu (max 60%)	14%	21%	37%	49%	58%	58%	60%	60%	60%	57%	53%	50%	47%
15.	Wskaźnik rocznej obsługi zadłużenia do dochodu (max 15%)	3%	3%	3%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	6%
16.	Łączny poziom zadłużenia	180,82	272,99	480,04	756,66	978,33	933,81	891,40	855,65	819,71	772,75	725,79	678,83	634,71
17.	Poziom zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń art.243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r.				727,00	916,07	887,54							
18.	Limit obsługi zadłużenia - średnia z 3 lat (art. 243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r.)	16%	19%	20%	16%	11%	9%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
19.	Wskaźnik zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r.)	3%	3%	3%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	6%