

**WORLD
URBAN
FORUM**
ELEVENTH SESSION



**FORUM
ROZWOJU
LOKALNEGO**

KATOWICE, POLAND | 26-30 JUNE 2022

WUF W TWOIM MIEŚCIE

Przygotowanie Miast do WUF11

Finansowanie rozwoju miast
w warunkach destabilizacji

Iceland
Liechtenstein
Norway grants



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej



Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych



INSTYTUT
ROZWOJU MIAST
I REGIONÓW



WORLD
URBAN
FORUM
ELEVENTH SESSION



KATOWICE, POLAND | 26-30 JUNE 2022

WUF W TWOIM MIĘSCIE

Zgierz

– finanse średniego miasta
w warunkach niepewności



FORUM
ROZWOJU
LOKALNEGO

WORLD
URBAN
FORUM
ELEVENTH SESSION



KATOWICE, POLAND | 26-30 JUNE 2022

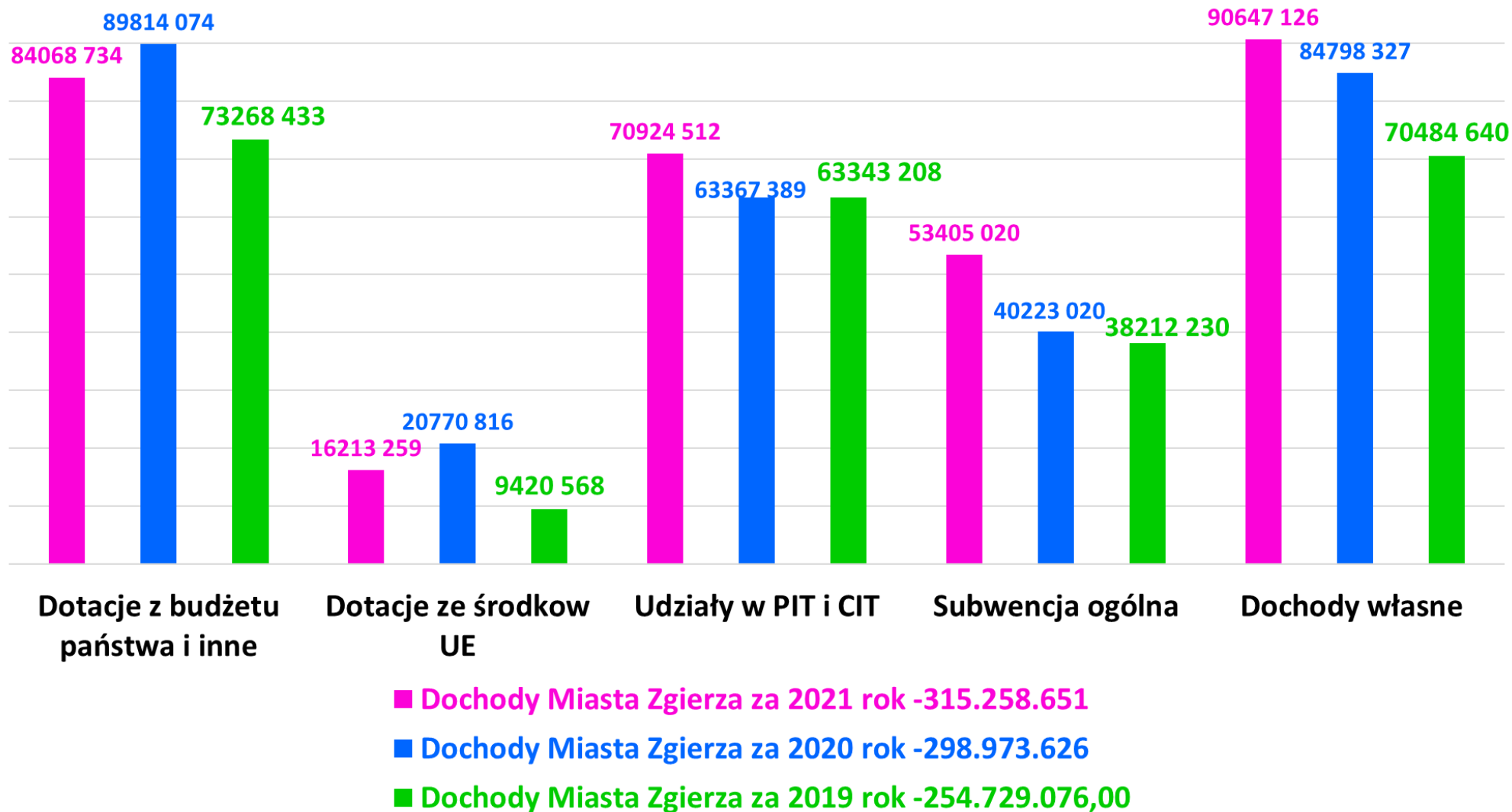
WUF W TWOIM MIEŚCIE

Wpływ zmian w systemie finansowym JST na sytuację finansową Miasta Zgierza

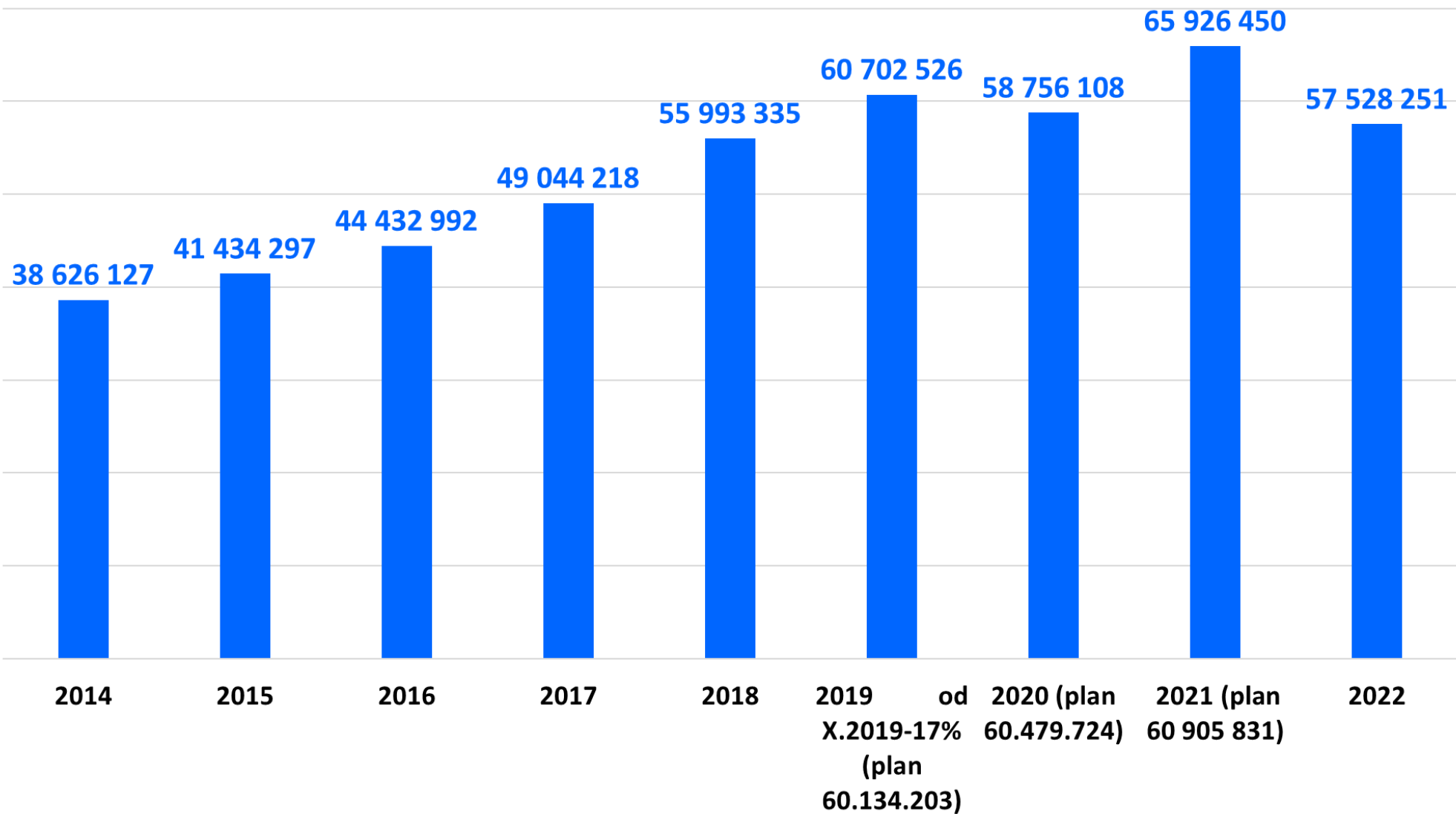


FORUM
ROZWOJU
LOKALNEGO

Porównanie dochodów w latach 2019-2021



Dochody z PIT w latach 2014-2022





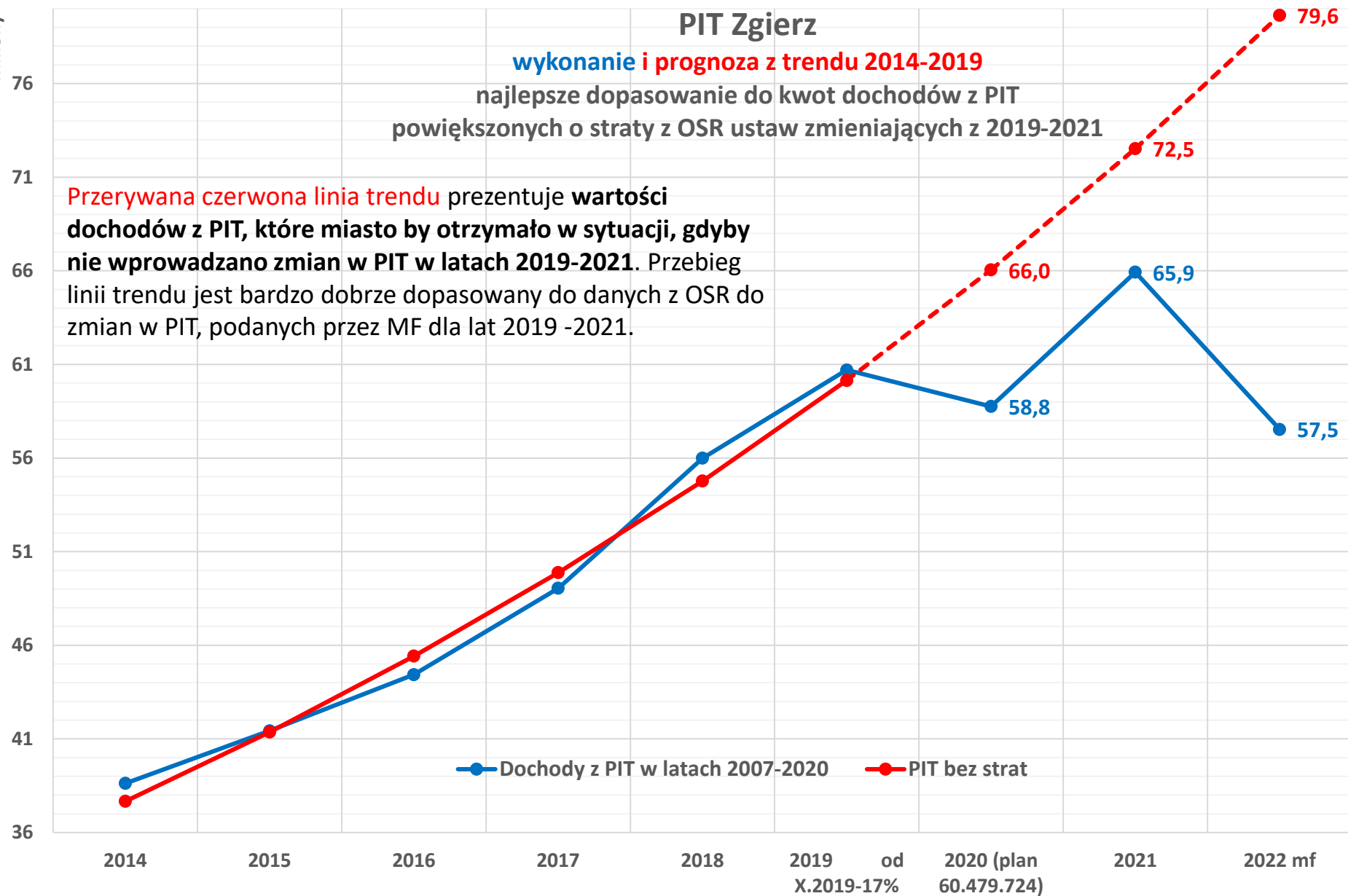
Miliony

PIT Zgierz

wykonanie i prognoza z trendu 2014-2019

najlepsze dopasowanie do kwot dochodów z PIT
powiększonych o straty z OSR ustaw zmieniających z 2019-2021

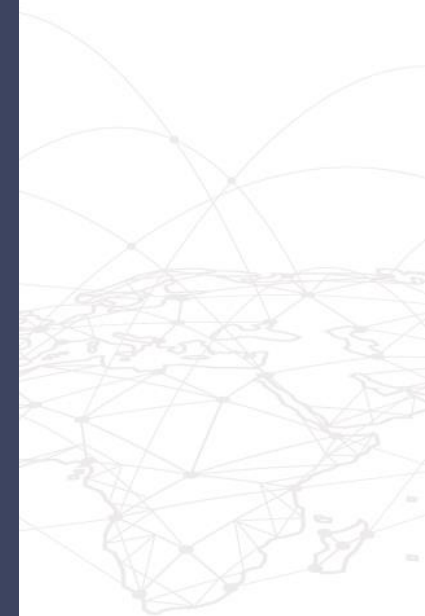
Przerywana czerwona linia trendu prezentuje wartości dochodów z PIT, które miasto by otrzymało w sytuacji, gdyby nie wprowadzono zmian w PIT w latach 2019-2021. Przebieg linii trendu jest bardzo dobrze dopasowany do danych z OSR do zmian w PIT, podanych przez MF dla lat 2019-2021.



Ubytek dochodów w PIT w latach 2020-2022 w porównaniu do 2019 roku



	2014	2015	2016	2017	2018	2019 od X.2019-17% (plan 60.134.203)	2020 (plan 60.479.724)	2021 (plan 60 905 831)	2022	SUMA
Dochody z PIT w latach 2014- 2021	38 626 127	41 434 297	44 432 992	49 044 218	55 993 335	60 702 526	58 756 108	65 926 450	57 528 251	472 444 304
Dochody bieżące	150 142 100	154 849 596	188 590 614	203 249 002	213 264 808	233 860 971	259 640 472	288 949 238	253 053 384	1 945 600 185
Udział % PIT w dochodach bież.	26%	27%	24%	24%	26%	26%	23%	23%	23%	24%
kwota ubytku PIT w latach 2020-2022 w stosunku do 2019 roku	0	0	0	0	0	0	-7 789 214	-8 668 477	-7 591 602	-24 049 293



WORLD
URBAN
FORUM
ELEVENTH SESSION



KATOWICE, POLAND | 26-30 JUNE 2022

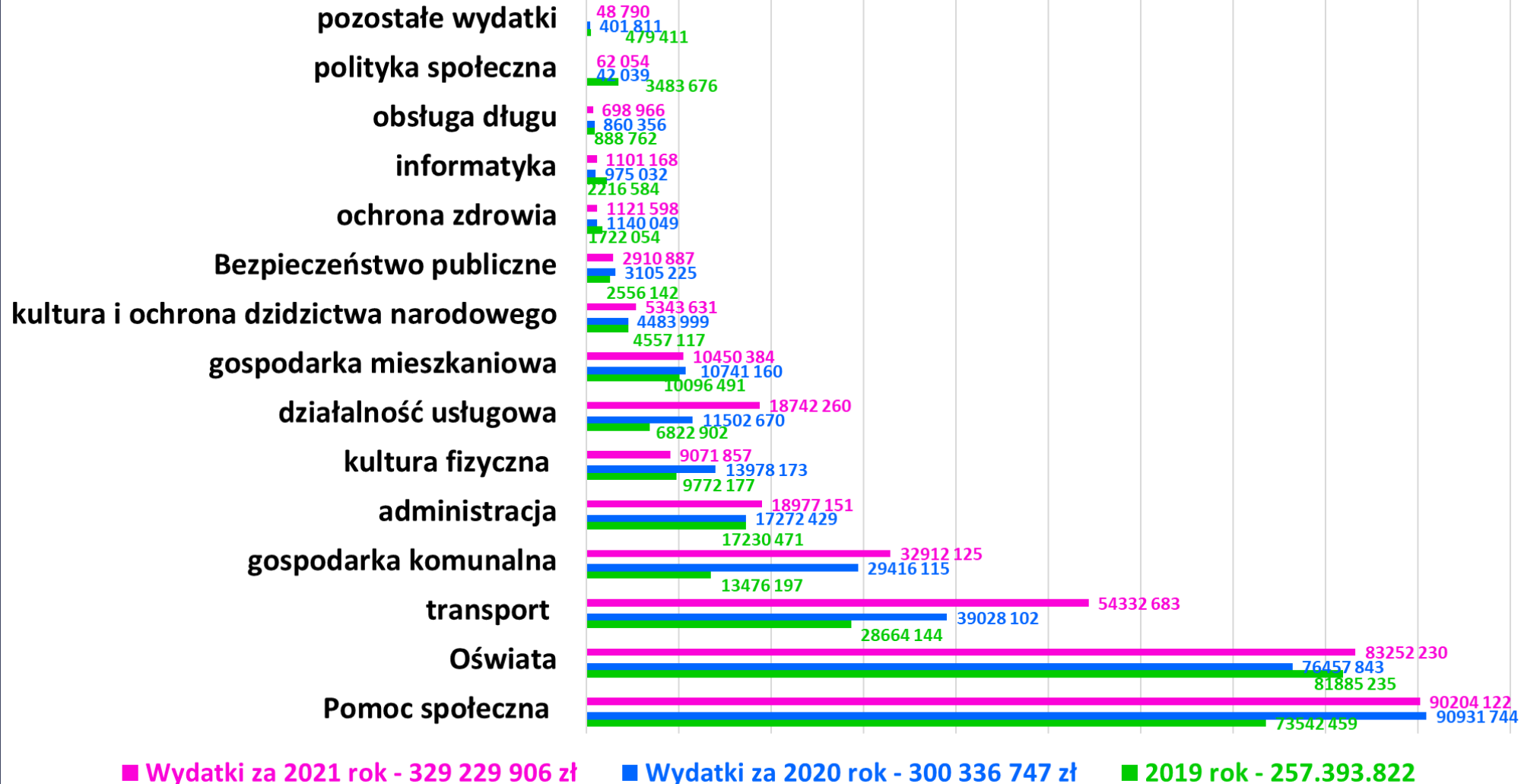
WUF W TWOIM MIEŚCIE

Wpływ zjawisk społeczno- gospodarczych na koszty realizacji zadań

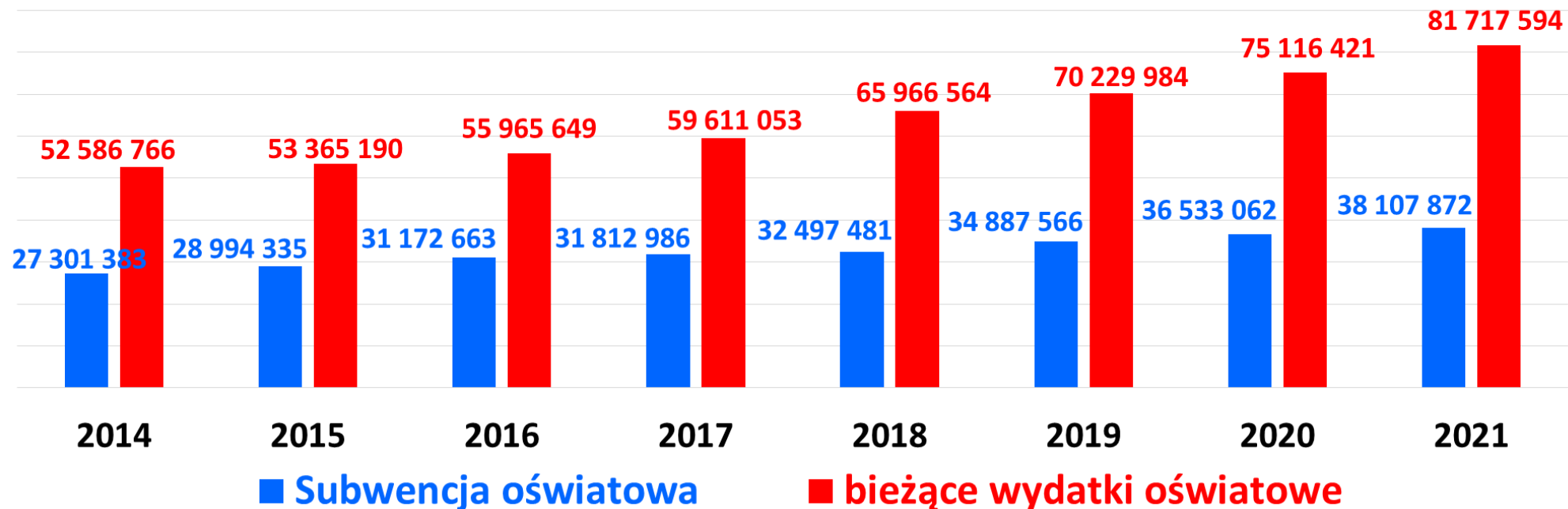


FORUM
ROZWOJU
LOKALNEGO

Wydatki w latach 2019-2021



Udział subwencji oświatowej w finansowaniu bieżących wydatków oświatowych w latach 2014-2021

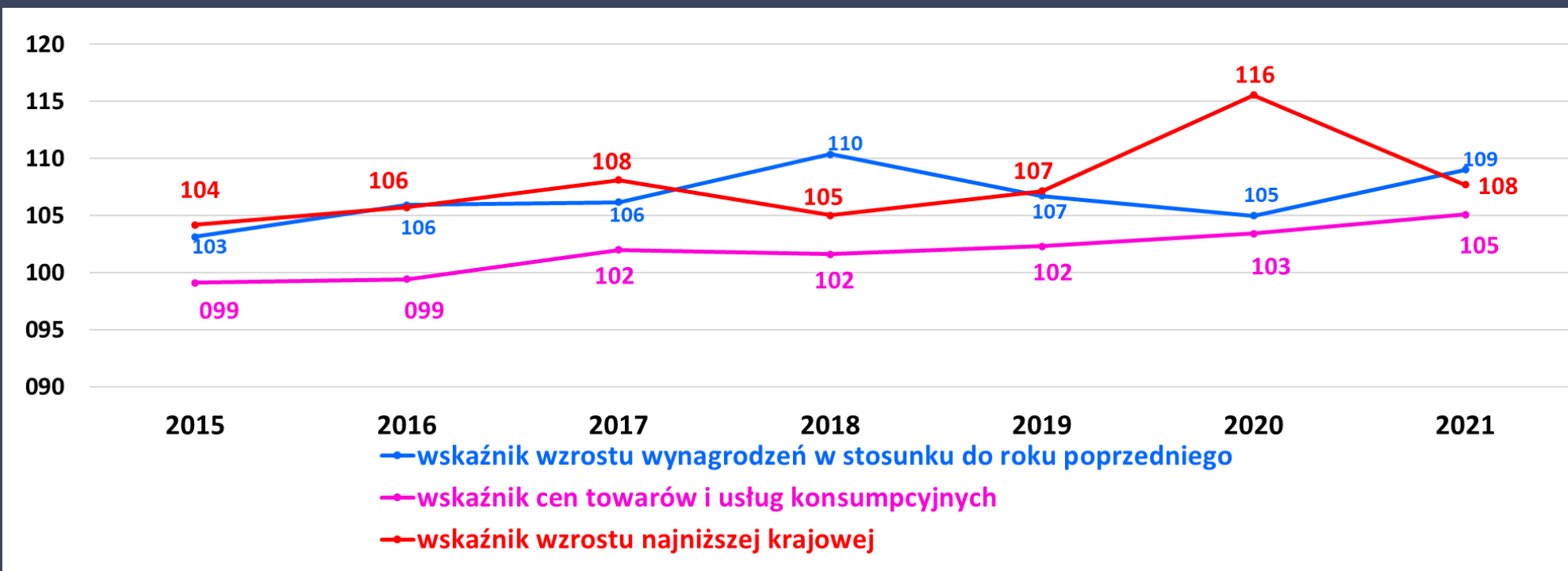


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Różnica między subwencją a wydatkami oświatowymi (-253.251.873 zł)	-25 285 383	-24 370 855	-24 792 986	-27 798 067	-33 469 083	-35 342 418	-38 583 359	-43 609 722
Udział subwencji w wydatkach oświatowych	52%	54%	56%	53%	49%	50%	49%	47%

Dynamika wynagrodzeń w latach 2015-2021 na tle wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenia i pochodne	63 184 136	66 934 064	71 058 244	78 427 894	83 692 267	87 866 220	95 785 267
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego	103,13	105,93	106,16	110,37	106,71	104,99	109,01
roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	99,10	99,40	102,00	101,60	102,30	103,40	105,10
wskaźnik wzrostu najniższej krajowej	104,17	105,71	108,11	105,00	107,14	115,56	107,69

Dynamika wynagrodzeń na tle inflacji i najniższej krajowej

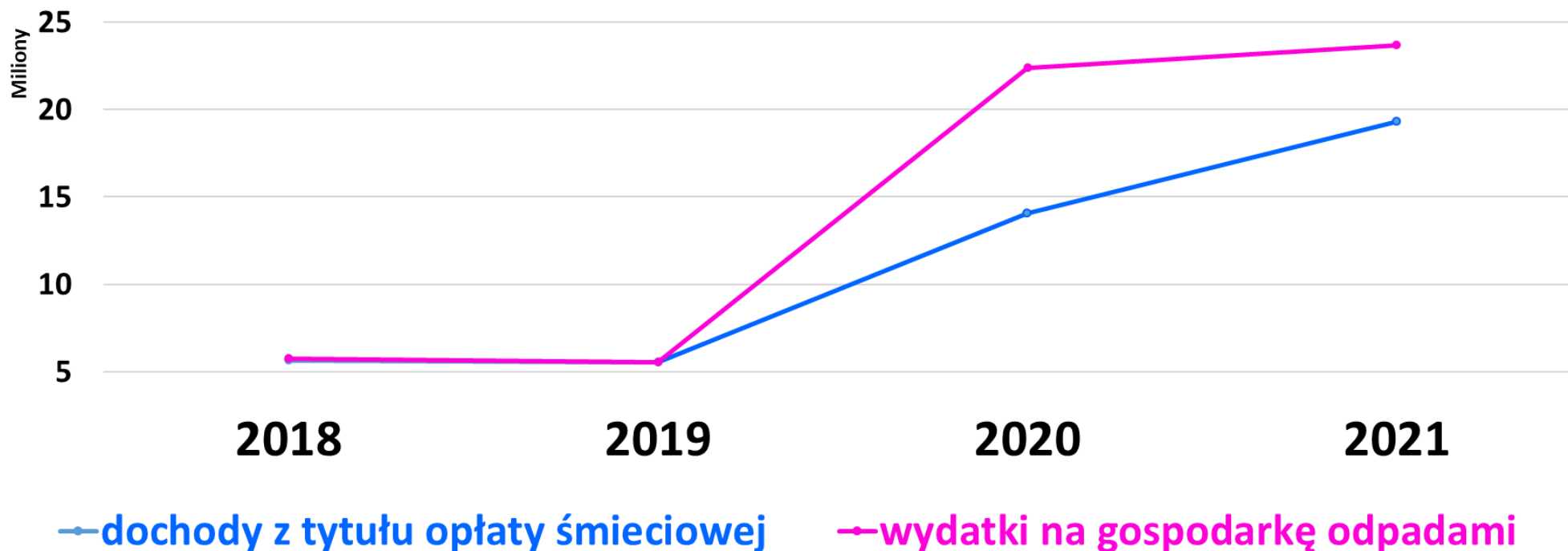


FINANSOWANIE INWESTYCJI

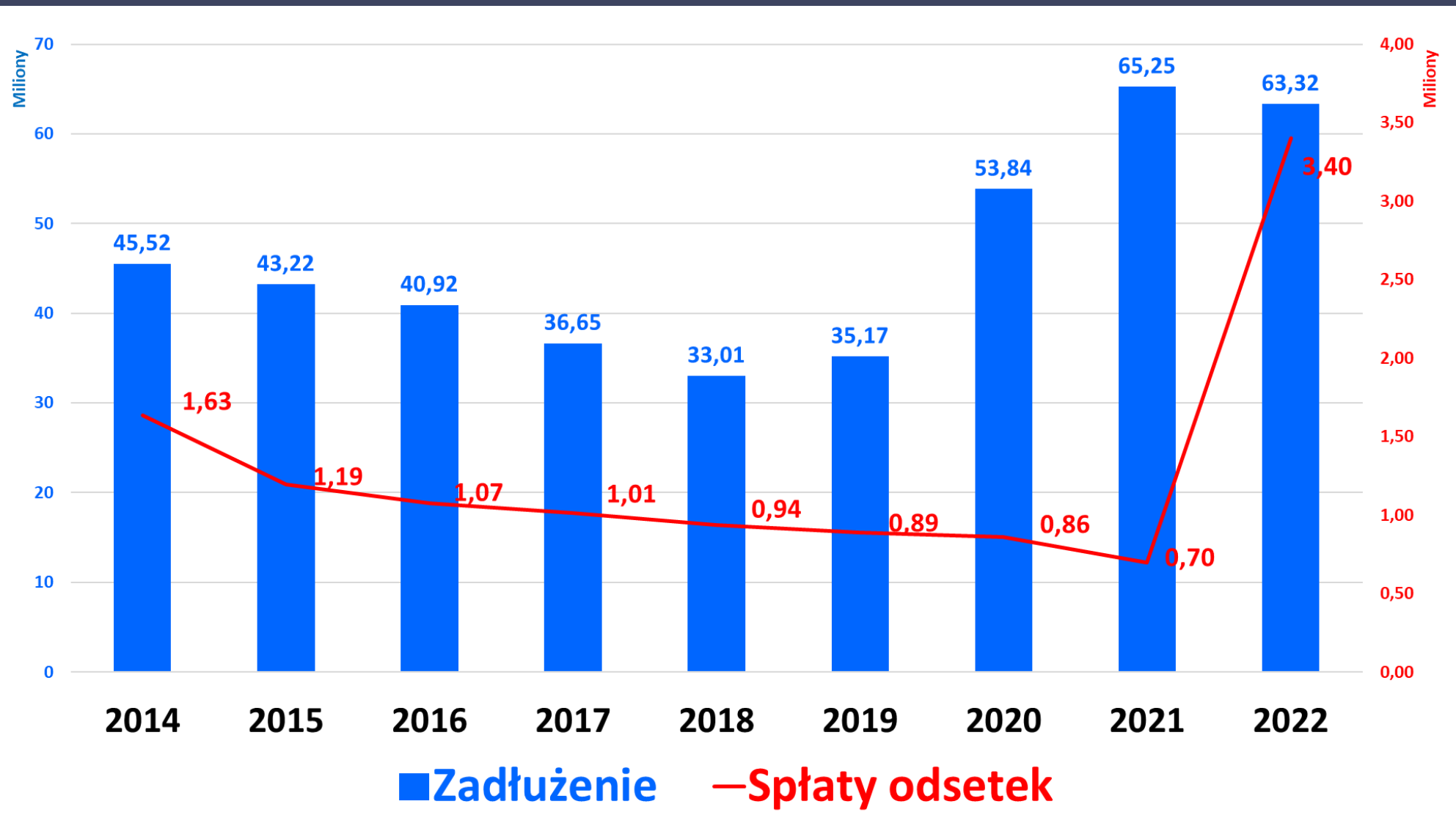
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan na 2022	SUMA
Wydatki inwestycyjne	13 121 367	6 372 987	12 562 334	12 513 265	49 093 003	31 132 962	36 633 895	52 619 013	82 893 034	296 941 860
Dotacje na inwestycje	5 941 010	290 807	2 408 559	3 631 798	33 016 400	13 234 199	27 297 735	17 947 252	66 452 144	170 219 904
wkład własny na inwestycje	7 180 357	6 082 180	10 153 775	8 881 467	16 076 603	17 898 763	9 336 160	34 671 761	16 440 890	126 721 956
w tym: zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	7 350 000	22 208 379	16 000 000	2 775 000	48 333 379

FINANSOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

	2018	2019	2020	2021	SUMA
dochody z tytułu opłaty śmieciowej	5 659 949	5 544 736	14 072 822	19 309 598	44 587 105
wydatki na gospodarkę odpadami	5 769 867	5 561 977	22 382 333	23 692 637	57 406 814
różnica dofinansowana z budżetu miasta	-109 918	-17 241	-8 309 511	-4 383 039	-12 819 709



Zadłużenie a spłaty odsetek od długu



Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia

Zadłużenie miasta na 31.12.2021 r. wynosi 65.248.133 zł **i stanowi 20,7% wykonanych dochodów**, a w porównaniu do 2020 roku wzrosło o 11.406.093 zł (w 2019 r. 18.676.516,42 zł, a w 2019 r. - 35.165.523,19 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań z art. 243 ust. 1 ust. o fin. publ. wynosi **6,43%**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 - **10,34%**.

Zadłużenie miasta na 31.12.2020r. wynosiło 53.842.039,61 zł **i stanowiło 18% wykonanych dochodów**, a w porównaniu do 2019 roku wzrosło o 18.676.516,42 zł (2019 r. - 35.165.523,19 zł -13,81% dochodów).

W 2020 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań z art. 243 ust. 1 ust. o fin. publ. wynosił **2,49%**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 - **9,70%**.

Zadłużenie miasta na 31.12.2019 r. wynosiło 35.165.523,19 zł **i stanowiło 13,81% wykonanych dochodów**, a w porównaniu do 2018 roku wzrosło o 2.158.482,08 zł.

W 2019 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań z art. 243 ust. 1 ust. o fin. publ. wyniósł **2,37%**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 - **7,00%**.



PODSUMOWANIE BUDŻETU ZA LATA 2019-2021



	2021 rok	2020 rok	2019 rok
WOLNE ŚRODKI i nadwyżka z roku poprzedniego	29 264 281,88 zł	11 950 886,70 zł	14 950 021,25 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA /DEFICYT OPERACYJNY	+ 12 338 344,79 zł	- 4 062 379,68 zł	+ 7 600 111,17 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	+ 26 309 413,58 zł	+ 39 333 153,78 zł	+ 20 868 108,16 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	- 52 619 012,92 zł	- 36 633 895,34 zł	- 31 132 961,72 zł
PRZYCHODY Z EMISJI OBLIGACJI i POŻYCZKI WFOŚIGW	+ 16 000 000,00 zł	+ 22 208 378,61 zł	+ 7 350 000,00 zł
ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA (splata długu) o kwotę	- 4 593 906,65 zł	- 3 531 862,19 zł	- 5 191 517,92 zł
WOLNE ŚRODKI+ NADWYŻKA NA KONIEC ROKU	= 26 699 120,68 zł	= 29 264 281,88 zł	= 11 950 886,70 zł

(w 2021 roku dodatkowo 10.910.387,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej)



**WORLD
URBAN
FORUM**
ELEVENTH SESSION



**FORUM
ROZWOJU
LOKALNEGO**

KATOWICE, POLAND | 26-30 JUNE 2022

WUF W TWOIM MIEŚCIE

Dziękujemy

**Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski**

**Skarbnik Miasta
Grażyna Mela**
gmela@umz.zgierz.pl

Iceland
Liechtenstein
Norway grants



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej



Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

