



## Budżet zadaniowy a inwestycje związane ze zmianami klimatu

Miasto Szczecin



## Długofalowa wizja Szczecina – wspólne cele

---

- Strategia rozwoju Szczecina 2025
- Strategia brandingowa ***Floating Garden 2050***

### woda, zieleń

- przestrzeń, otwartość na idee i przedsiębiorczość mieszkańców
- tolerancja, wolność i **poszanowanie przyrody**
- wielokulturowość i międzynarodowa społeczność
- sytuacja geopolityczna – transgraniczność



## Cele Strategii i ich odzwierciedlenie w dokumentach

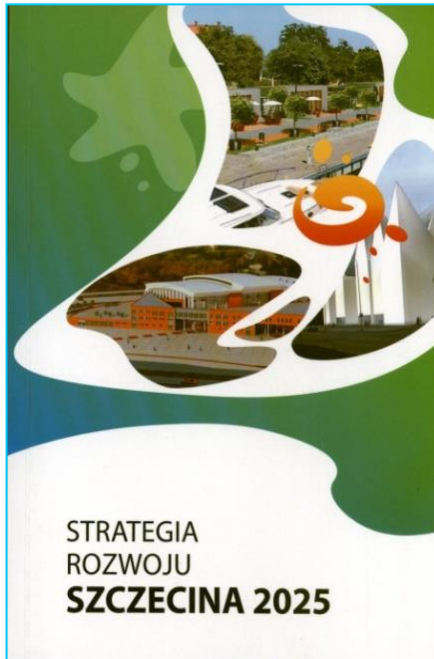
---

- I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia
  1. **Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych**
  2. **Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej**
  3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych
- II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
- III. Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym
- IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne





# Cele Strategii i ich odzwierciedlenie w dokumentach



**Cele i opisy zadań**

**Wieloletnie zapisy finansowe**

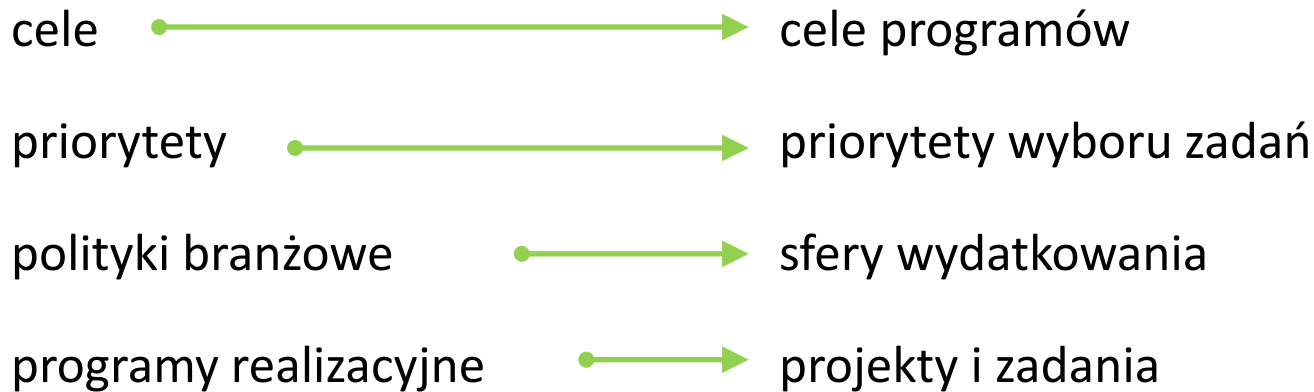
**Wskaźniki realizacji celu zadania**



# Struktura budżetu zadaniowego Miasta Szczecina

---

## Misja





# Budżet Miasta Szczecin

---

- ❑ **Część obowiązująca** - uchwała z załącznikami
- ❑ **Część objaśniająco - liczbowa** – dochody wg źródeł, wydatki wg zadań - struktury, porównania z wykonaniem roku poprzedniego, dynamiki
- ❑ **Część objaśniająco - opisowa – BUDŻET ZADANIOWY**  
- opis dochodów wg źródeł i wydatków w układzie zadaniowym oraz opis przychodów i rozchodów
- ❑ **Część objaśniająca – plany finansowe** - szczegółowe plany finansowe samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
- ❑ **Materiały uzupełniające** - wykonanie budżetu Miasta za ostatnie 4 lata i budżet na dany rok wg źródeł dochodów i wydatki wg zadań



## Monitoring realizacji budżetu zadaniowego (wersja elektroniczna)

---

- Sprawozdania finansowe
  - ↳ informacja miesięczna
- Sprawozdania rzeczowo-finansowe (budżet zadaniowy)
  - ↳ półroczne, roczne
- Kokpit finansowy
  - ↳ informacja zarządcza – on-line



# dla PREZYDENTA...

Microsoft Power BI | Kokpit Finansowy - Start

cygnus/sites/kokpitfinansowy/SitePages/Start.aspx 60%

Szukaj

Akcja witryny | Przeglądanie | Strona

**Kokpit Finansowy** · Strona główna

Strona główna | Prognoza Wykonania

Wyszukaj w tej witrynie...

- Budżet operacyjny
- Budżet majątkowy
- Realizacja harmonogramu
- Zadłużenie
- 2015
- 2016
- 2017



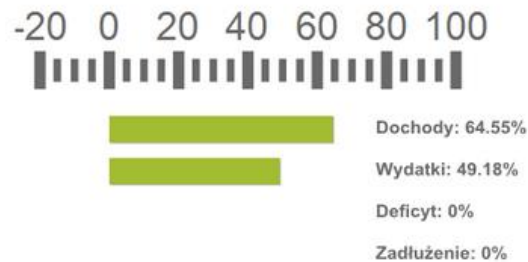
Nadwyżka operacyjna / Dochody operacyjne  
2018 r. [%]



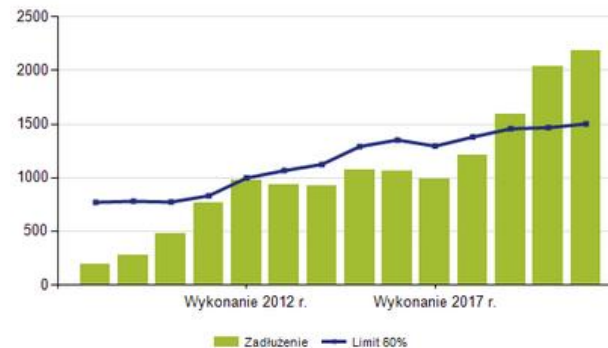
Wydatki majątkowe / Wydatki ogółem  
2018 r. [%]



Realizacja budżetu w %

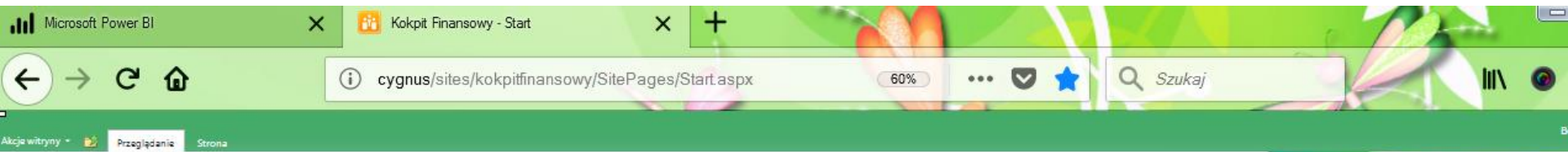


Zadłużenie w mln





# dla PREZYDENTA...



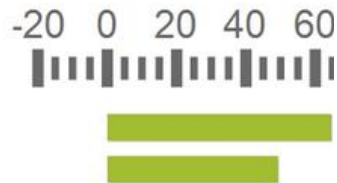
## Kokpit Finansowy - Strona główna

- Strona główna
- Prognoza Wykonania
- Budżet operacyjny
- Budżet majątkowy
- Realizacja harmonogramu
- Zadłużenie
- 2015
- 2016
- 2017

Nadwyżka operacyjna / Doch  
2018 r. [%]



Realizacja budżet

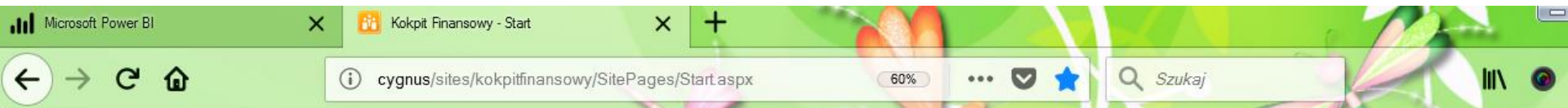


## Nadwyżka operacyjna / Dochody operacyjne 2018 r. [%]





# dla PREZYDENTA...



**Kokpit Finansowy** · Strona główna

Strona główna | Prognoza Wykonania

- Budżet operacyjny
- Budżet majątkowy
- Realizacja harmonogramu
- Zadłużenie
- 2015
- 2016
- 2017

Nadwyżka operacyjna / Dochody operacyjne  
2018 r. [%]



Realizacja budżetu w %



Dochody: 64.1  
Wydatki: 49.1  
Deficyt: 0%  
Zadłużenie: 0'

Wydatki majątkowe / Wydatki ogółem  
2018 r. [%]



Zadłużenie Limit 60%



# dla ZASTĘPCÓW PREZYDENTA...



## Kokpit Finansowy · Dynamika dochodów operacyjnych wg Dysponentów

Strona główna Progniza Wykonania

- Budżet operacyjny
- Budżet majątkowy
- Realizacja harmonogramu
- Zadłużenie
- 2015
- 2016
- 2017

**Wskaźniki:** Budżet operacyjny  
**Docho**dy: Operacyjne <> Operacyjne wg Dysponentów  
**Wydatki:** Operacyjne wg Sfer <> Dynamika

### Dochody operacyjne w roku 2018 wg Dysponentów

| Dysponent / Źródło  | Plan          | Wykonanie     | Realizacja harm. |                           |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
| Suma  | 2 176 065 052 | 1 461 170 165 |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Biuro Dialogu Obywatelskiego                                     | 971 614       | 758 885       |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Biuro Geodezy Miasta   |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 1 851 000     | 987 995       |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Biuro Komunikacji Społecznej i Marketing                         |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   |               | 113 139       |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Biuro Obsługi Urzędu   |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Biuro Prezydenta Miasta  |               | 0             |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Biuro Rady Miasta  |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Biuro Strategii  |               | -138 110      |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                              |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Wydział Informatyki  | 10 680 117    | 6 631 055     |                  | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Inwestycji Miejskich                                     |               |               |                  |                           |
| <input type="checkbox"/> Wydział Księgowości  |               | 657 436 445   | 422 416 248      | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Kultury  |               | 741 499       | 920 460          | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości |               | 114 570 473   | 65 429 456       | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Organizacyjny  |               | 197 768       | 100 000          | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Oświaty  |               | 459 081 680   | 346 738 985      | <a href="#">Szczegóły</a> |
| <input type="checkbox"/> Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               |               | 334 052 536   | 195 137 302      | <a href="#">Szczegóły</a> |





# dla SKARBNIKA...



## Kokpit Finansowy › Budżet operacyjny wskaźniki

**Budżet operacyjny**

Budżet majątkowy

Realizacja harmonogramu

Zadłużenie

2015

2016

2017

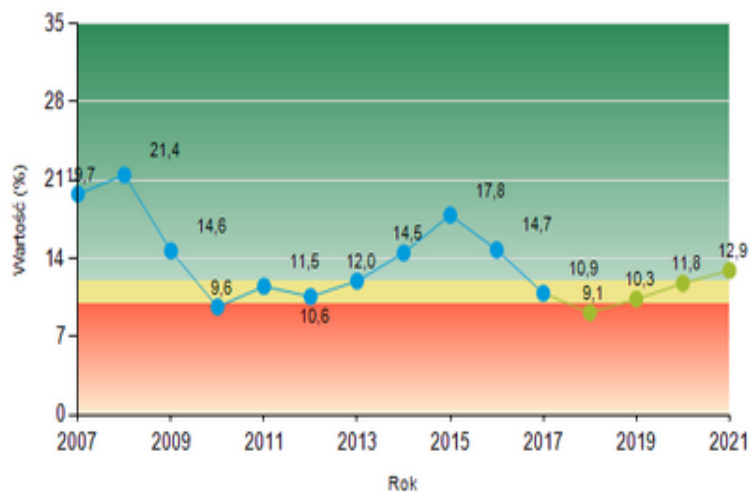
**Wskaźniki:** Budżet operacyjny

**Dochody:** Operacyjne <> Operacyjne wg Dysponentów <> Dynamika

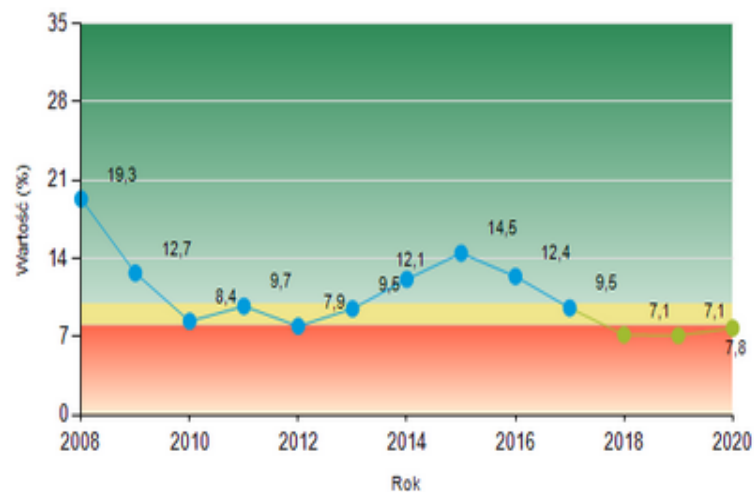
**Wydatki:** Operacyjne wg Sfer <> Dynamika wg Sfer <> Operacyjne wg Dysponentów <> Dynamika wg Dysponentów



Nadwyżka operacyjna / Dochody operacyjne [%]



Nadwyżka bieżąca / Dochody ogółem [%]





# dla SKARBNIKA...

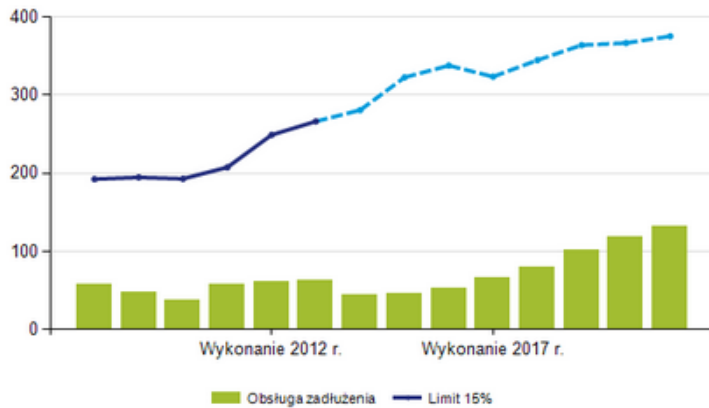


## Kokpit Finansowy - Zadłużenie

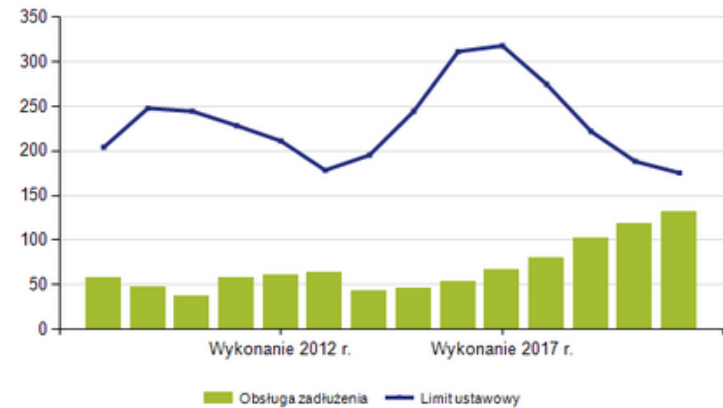
- Budżet operacyjny
- Budżet majątkowy
- Realizacja harmonogramu
- Zadłużenie
- 2015
- 2016
- 2017



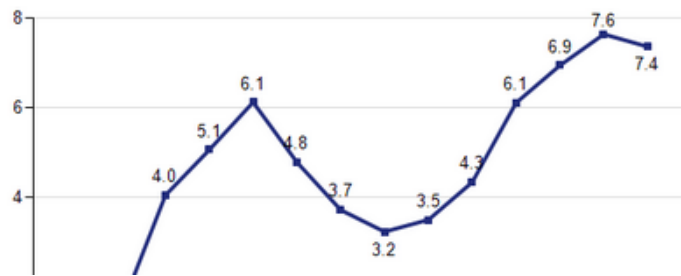
Obsługa zadłużenia/ Dochody ogółem (%)



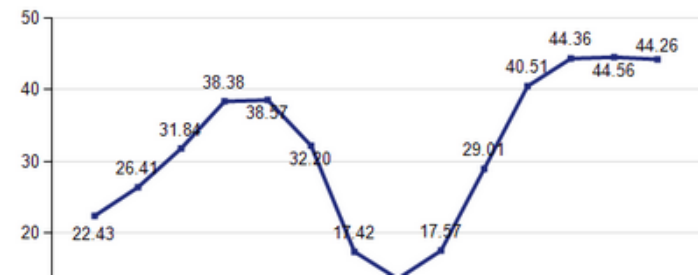
Obsługa zadłużenia/ Dochody ogółem (%) (wg nowej ustawy)



Zadłużenie/ Nadwyżka operacyjne (lata)



Obsługa zadłużenia / Nadwyżka operacyjne (%)





# dla DYREKTORÓW...



## Prognoza Wykonania - Prognoza wykonania dochodów wg grup

Strona główna

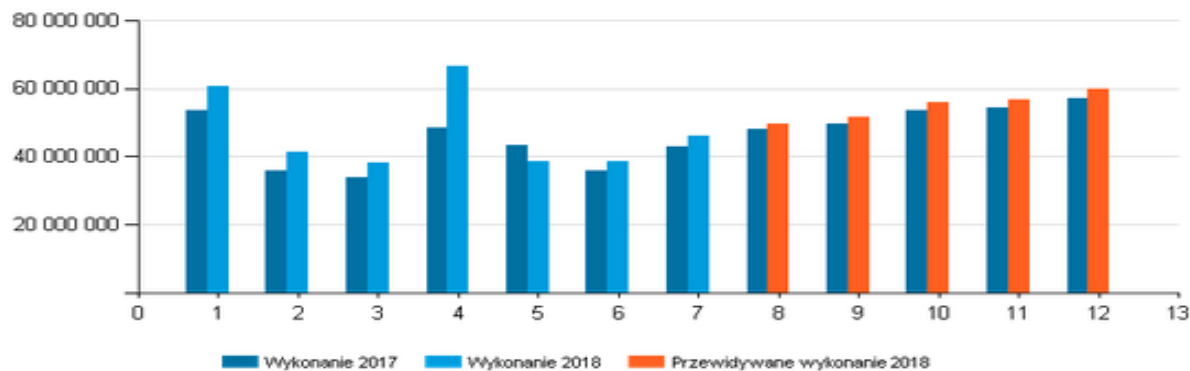
Budżet operacyjny

Budżet majątkowy

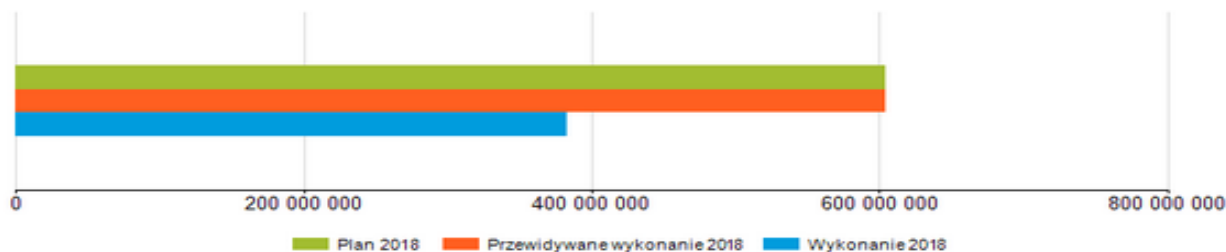
Dochody: Operacyjne wg Grup <> Operacyjne wg Dysponentów

Wydatki: Operacyjne wg Sfer <> Operacyjne wg Dysponentów

Prognoza wykonania dochodów operacyjnych w roku 2018.  
Grupa: Udziały w dochodach budżetu państwa



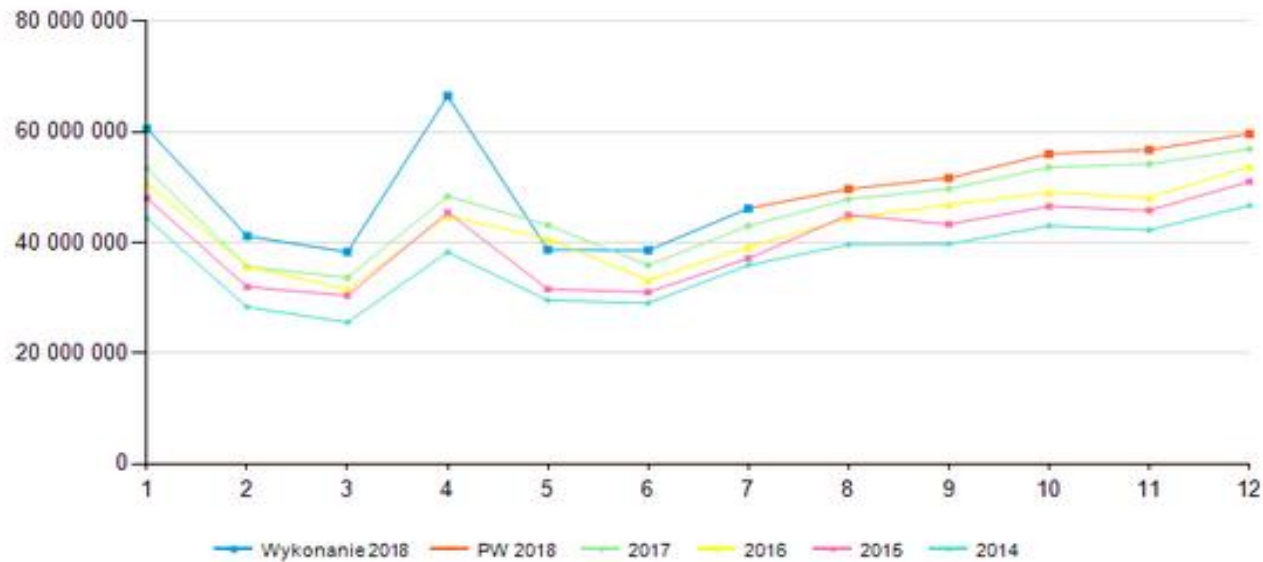
<< Powrót





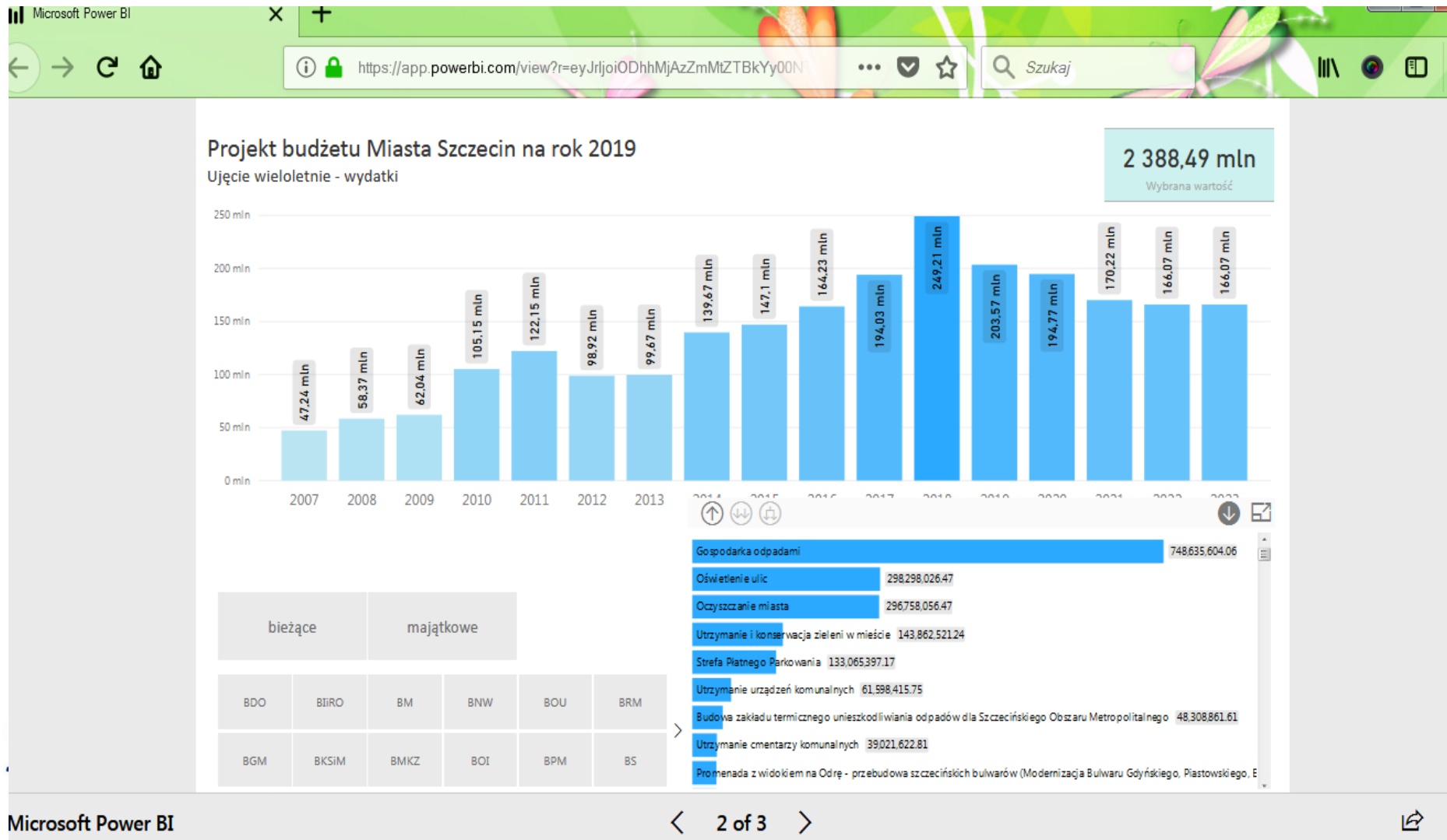
# dla DYREKTORÓW...

---





# dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ...





## Cele wprowadzenia budżetowania zadaniowego

---

- Osiągnięcie większej skuteczności realizacji zadań publicznych;
- Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych;
- Osiągnięcie większej przejrzystości finansów publicznych oraz dostarczenie mieszkańcom i radnym bardziej czytelnej informacji nt. podejmowanych działań i ich kosztów.



## Nowa formuła usług użyteczności publicznej

---

- To co mierzymy naprawdę wykonujemy.
- Jeśli nie mierzymy wyników, nie jesteśmy w stanie odróżnić powodzenia od porażki.
- Jeśli nie widzimy sukcesu, to nie możemy za niego zapłacić.
- Jeśli nie potrafimy wynagrodzić za sukces, to być może wynagradzamy za porażki.
- Jeśli nie potrafimy zauważyć porażki, to nie potrafimy tego naprawić.
- Jeśli potrafimy zaprezentować wyniki, to potrafimy uzyskać poparcie społeczne.



## Wieloletnie zadania adaptacyjne Miasta Szczecin

---

### I. Inwestycje zmniejszające obciążenie środowiska

- Miejski transport ekologiczny i węzły przesiadkowe
- Likwidacja nieekologicznych pieców (Prog. Kawka)
- Termomodernizacja budynków miejskich
- Instalacje fotowoltaiczne
- Energooszczędne oświetlenie uliczne
- Elektromobilność
- Rozwój parków, skwerów i zieleńców
- Centra bioróżnorodności
- Gospodarka odpadami



## Wieloletnie zadania adaptacyjne Miasta Szczecin

---

### II. Inwestycje zmniejszające wpływ negatywnych zdarzeń

- Program gospodarki deszczowej
- Program cieków wodnych
- Monitoring miejski
- Łączność służb (światłowody)
- Baseny ppoż.



## Wieloletnie zadania adaptacyjne Miasta Szczecin

---

III. Edukacja ekologiczna

IV. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

V. Finansowanie służb ratowniczych

- Straż pożarna
- Policja
- WOPR



## Wieloletnie zadania adaptacyjne Miasta Szczecin

---

### Wskaźniki realizacji celu zadania

- Długość kanalizacji deszczowej i cieków wodnych:  
> 5,2 km
- Ilość parków: 8 szt.
- Przewidywane zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>:  
≈ 10.000 Mg/rok
- Liczba autobusów ekologicznych: 47 szt.
- Liczba samochodów elektrycznych: 8 szt.
- Ilość zlikwidowanych nieekologicznych pieców:  
> 1.300 szt.



## Podsumowanie

---

- **Strategiczne podejście do zarządzania Miastem**
- **Wykorzystanie narzędzi zarządzania strategicznego**
- **Świadomość zagrożeń związanych ze zmieniającym się klimatem**
- **Wyznaczenie priorytetów**
- **Spójność dokumentów realizacyjnych**



Urząd Miasta  
Szczecin

---

**Dziękuję za uwagę.**

**Iwona Bobrek**  
**Dyrektor Wydziału**

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Zarządzania Finansami Miasta  
Plac Armii Krajowej 1 (pok.319), 70-456 Szczecin  
tel. +4891 424 5372, fax +4891 424 5854  
ibobrek@um.szczecin.pl, www.szczecin.eu



**ADAPTACJA ODPOWIEDZIĄ MIAST NA ZMIANY KLIMATU**