

**Opinia Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Miasta, dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania
(projekt uchwały nr 1023/13 Rady Miasta Poznania), podjęta w dniu 10 grudnia 2013 r.**

Komisja **ocenia pozytywnie** projekt uchwały nr 1023/13 Rady Miasta Poznania w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania i **proponuje przyjąć projekt uchwały z poprawkami pozytywnie zaopiniowanymi** przez Komisję (lista poprawek w załączeniu).

Uzasadnienie opinii Komisji, dotyczącej projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania:

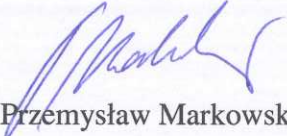
Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest w znacznej mierze kontynuacją obowiązującej obecnie wieloletniej prognozy finansowej. Dokonane zmiany wynikają w głównej mierze z aktualizacji prognoz wskaźników makroekonomicznych. Wraz ze stabilnym choć umiarkowanym wzrostem dochodów bieżących powiązany jest bardzo ograniczony wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach. A w roku 2015 prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie roku 2014, na rok 2016 przewiduje się ich wzrost na poziomie połowy inflacji natomiast wzrost inflacyjny planowany jest od roku 2017. Wynika to z konieczności wypracowywania odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej, tak aby spełnić nowe, wchodzące w życie w 2014 roku zasady dotyczące limitowania obsługi zadłużenia.

Prognozowany w projekcie poziom środków na inwestycje jest nieco wyższy niż ten prognozowany w aktualnie obowiązującej edycji wieloletniej prognozy finansowej. Dzięki temu udało się w najbliższych latach umieścić w planie kilka nowych nieplanowanych poprzednio inwestycji, niezwykle ważnych dla prawidłowego funkcjonowania Miasta. To co wymaga podkreślenia to wyasygnowanie w latach 2014-2018 środków na przygotowanie oraz wkład własny do projektów (łącznie 166 mln zł w latach 2014-2018), które będą mogły być realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE (lata 2014-2020). Pozyskanie środków zewnętrznych może wyraźnie zwiększyć środki na inwestycje po roku 2015, które są znacząco niższe niż te chociażby planowane na 2014 rok.

Rok 2014 jest pierwszym od lat rokiem, w którym nie jest planowane finansowanie inwestycji środkami kredytowymi. W latach 2015-2016 planuje się stosunkowo niewielki udział środków kredytowych w finansowaniu inwestycji. W kolejnych latach poza pozyskanymi w ramach obecnej perspektywy budżetowej środkami UE, jednym z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji będą środki ze sprzedaży nieruchomości, uwzględniające skutki przeniesienia ogrodów działkowych (łącznie w latach 2014-2018 planuje się uzyskanie środków w wysokości 522 mln zł). Ich prawidłowa realizacja wymagać będzie dużej intensyfikacji działań nastawionych na

prezentację potencjalnym nabywcom szerokiej oferty sprzedaży nieruchomości miejskich. Dodatkowo w 2016 roku planuje się środki z restrukturyzacji transportu publicznego w wysokości 108 mln zł, co z kolei będzie wymagało odpowiedniego przygotowania procesu w tym zakresie. Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej zakłada spełnienie w całym okresie nowych reguł dotyczących limitowania obsługi zadłużenia.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta



Przemysław Markowski