

WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2018.

Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2018, zawarte w znowelizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, jak również informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla naszego Miasta w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

Celem polityki budżetowej Miasta na najbliższy rok jest utrzymanie standardu realizacji zadań bieżących, stabilności finansowej oraz zapewnienie środków na rozwój, dla którego wsparciem finansowym jest obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

Dochody budżetu Miasta na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 3.509,8 mln zł (wzrost o 2,1 %). Jest to przede wszystkim efekt planowanych wyższych dochodów bieżących (wzrost o 4,2 %).

Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 3.924,8 mln zł, co oznacza ich wzrost o 10,7 % w stosunku do roku 2017. Głównym powodem jest wzrost wydatków majątkowych, które - zgodnie z planem - wynoszą 21,6 % ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków. Wzrost ten jest wynikiem rozpoczęcia realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

Głównym czynnikiem wzrostu dochodów bieżących Miasta pozostaje ogólnokrajowy wzrost gospodarczy, planowany na poziomie 3,8%, przekładający się na rosnące wpływy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) – łącznie o 7,5 %. Plan budżetu zakłada też niższe transfery z budżetu państwa w pozycji „dotacje celowe na zadania własne i zlecone” o 9%, co związane jest w głównej mierze z przekazywaniem Miastu do planu dotacji celowych w trakcie roku.

W ogólnym rozliczeniu Miasto otrzyma o 1% mniej subwencji ogólnej.

Transfery z budżetu państwa stają się głównym, po udziale w podatkach dochodowych (PIT i CIT), źródłem finansowania wydatków bieżących. Obydwa stanowią prawie 65% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów i - tym samym - są podstawą finansowania

wydatków bieżących. Te ostatnie zostały zwiększone w stosunku to tegorocznego planu o 2,2%.

W ramach rosnących kwot na wydatki bieżące, w pierwszej kolejności konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost kosztów realizacji zadań, będących pochodną decyzji władz centralnych. Dotyczą one m.in. zmian w systemie edukacji, zwiększenia minimalnej stawki godzinowej.

Ostateczna wielkość wydatków bieżących determinowana jest również innymi czynnikami, związanymi np. ze wzrostem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta czy też obsługą zadłużenia - już obciążającego budżet Miasta - jak i tego planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym. Konieczność uwzględnienia spłaty zadłużenia silnie oddziałuje zatem na poziom planowanych wydatków bieżących.

Wyraźnie niższy - o 32% w stosunku do roku 2017 - plan dochodów majątkowych jest konsekwencją zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, niższy o 11,4% jest też plan dochodów ze sprzedaży majątku.

W kwocie zaplanowanej na wydatki majątkowe 849,5 mln złotych zabezpieczono - między innymi - środki na kontynuację rozpoczętych inwestycji, jak również dokonano aktualizacji wysokości środków na inwestycje uprzednio planowane.

Istotną pozycję w planie wydatków majątkowych stanowią wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na okres 2014-2020..

W planie inwestycyjnym na rok 2018 utrzymano wysoki poziom wydatków na przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków zachęcających do zamieszkania w Poznaniu. U podstaw zwiększonych środków na działania inwestycyjne jest dbałość o poprawę jakości przestrzeni publicznej, stąd w budżecie Miasta zaplanowano projekty z obszaru rewitalizacji ze sztandarową przebudową ul. św. Marcin. Poza tym znaczna część środków inwestowana jest w infrastrukturę transportową w tym dróg rowerowe, jak i sferę społeczną - inwestycje w oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, sport czy kulturę. Uwagę zwraca również podwyższenie wydatków na mieszkalnictwo komunalne, rozwiązujące problemy lokalowe niemałej liczby mieszkańców oraz rewaloryzację terenów zieleni w Śródmieściu.

W budżecie na 2018 rok zabezpieczono również zwiększone środki (do 18 mln zł) na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski.

Projekt budżetu, który został zaplanowany z deficytem w wysokości prawie 415 mln zł w działalności Miasta nie jest niczym nowym - zwłaszcza, że jest pochodną zaplanowanych wydatków majątkowych.

Opracowany projekt budżetu zakłada udział kredytów i pożyczek w finansowaniu jego ujemnego wyniku. Prognozowane zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 1.893,7 mln zł. Co ważne, obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników ustawowych.

Projektowanie budżetu w świetle oczekiwań społecznych to zawsze ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Poznania, wychodzący naprzeciw ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, jego realizacja będzie wymagała sporej dyscypliny. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przez Radę Miasta przyjęte. Jestem też otwarty na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem - jako urzędników i Radnych - jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet Miasta Poznania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

