

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Przedkładam Radzie Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania, który został opracowany zgodnie zapisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej Miasta w dłuższym okresie, co ma pozytywnie oddziaływać na stabilność finansów Miasta. Wieloletnia prognoza finansowa jest jednocześnie długookresową prognozą długu Miasta – określa jego granice, wymuszając wypełnienie ustawowych limitów obsługi zadłużenia w perspektywie wieloletniej. Należy zaznaczyć, że WPF – jako dokument kompleksowo określający politykę finansową Miasta w ujęciu długookresowym – dużo wierniej oddaje sytuację finansową Miasta niż uchwała budżetowa. Jest ona co prawda dokumentem bardziej szczegółowym, jednakże swym zakresem obejmuje tylko jeden rok budżetowy.

Należy podkreślić, że zapisy wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają ramy finansowe dla uchwał budżetowych w latach kolejnych. Ma to kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie. To WPF odpowiada na pytanie, czy i na ile dopuszczalny jest wzrost wydatków bieżących oraz czy i na ile sytuacja finansowa Miasta pozwala realizować inwestycje w perspektywie średnio i długookresowej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ szereg inwestycji wymaga decyzji skutkujących powstaniem wieloletnich zobowiązań, a ramy możliwych zobowiązań wyznacza właśnie ten dokument.

Perspektywa dla Miasta w ramach WPF sięga obecnie roku 2042. Wynika to z wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącej zagospodarowania odpadami komunalnymi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu, zawartej ze skutkami finansowymi do 2042 roku.

Podstawę do sporządzenia tego dokumentu stanowiła aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Miasta. Na opracowanie nowej istotnie wpłynęły zmiany dokonane w ramach roku 2017, stanowiącego punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

Zmierzając do podniesienia atrakcyjności warunków zamieszkania, przy jednoczesnym powstrzymaniu odpływu mieszkańców z Miasta, kluczowym celem, któremu podporządkowano prace nad WPF, było zwiększenie środków na inwestycje poprawiające jakość życia. W ramach wydatków zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono w szczególności:

1. Inwestycje związane z rosnącymi potrzebami modernizacyjnymi infrastruktury Miasta, z uwagi na postępujący proces dekapitalizacji majątku, m.in. w zakresie:
 - infrastruktury transportowej, głównie w obszarze komunikacji zbiorowej,
 - obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 - infrastruktury polityki społecznej i zdrowotnej.
2. Przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacyjnym planowane do realizacji w obszarze ścisłego centrum miasta i śródmieścia.
3. Inwestycje niezbędne do poniesienia w związku z rosnącą liczbą seniorów.
4. Wsparcie spółek miejskich realizujących zadania Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w mieszkalnictwo oraz im towarzyszących, w tym w sferze edukacji i transportu.

Wygospodarowanie środków na inwestycje w perspektywie średniookresowej wymagać będzie następujących działań:

1. Maksymalizacja nadwyżki operacyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. W oparciu o jej wartość, indywidualnie wyznaczone są wskaźniki obsługi zadłużenia dla danego samorządu, które z kolei decydują o możliwościach finansowania inwestycji.

Wyzwaniem staje się zatem wypracowanie potencjalnie jak największej nadwyżki operacyjnej budżetu, gdyż:

- wypracowana nadwyżka operacyjna jest bezpośrednio przeznaczana na inwestycje,
- może stanowić dźwignię zwiększającą potencjał inwestycyjny Miasta poprzez posiłkowanie się środkami kredytowymi.

Konstrukcja nowych regulacji powoduje, że maksymalizacja nadwyżki operacyjnej wymaga w głównej mierze „trzymania w ryzach” wydatków bieżących, a to z kolei nie zawsze jest możliwe i w pełni zależne od Miasta. Czynniki determinującymi wzrost wydatków bieżących w najbliższych latach są między innymi: ustawowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę, rosnące oczekiwania płacowe pracowników, będące pochodną sytuacji na rynku pracy, dodatkowe koszty związane z ukończeniem inwestycji, trwałością projektów oraz zmiany w systemie edukacji.

2. Maksymalizacja możliwości absorpcyjnych Miasta w zakresie środków UE dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie generowania środków własnych na inwestycje, kluczowym źródłem ich finansowania do roku 2022 muszą być środki UE. Na moment sporządzenia projektu, Miasto pozyskało (potwierdzone umową) dofinansowanie na realizację inwestycji „Park Rataje w Poznaniu”.

Na listach projektów kluczowych w ramach programów operacyjnych zapisano następujące projekty:

- Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic;
- Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa;
- Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka;
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej;
- Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 roku;
- Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego.

W ramach procedury pozakonkursowej, wynikającej m.in. ze strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych planowane jest pozyskanie środków na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy Miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków;
- Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta;
- Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej;
- „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu;
- Muzeum Enigmy w Poznaniu;
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

Ponadto w związku z trwającą procedurą konkursową, Miasto złożyło – lub planuje w najbliższym czasie złożyć – aplikacje o dofinansowanie kolejnych projektów:

- Przebudowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka;
- Przebudowa mostu Lecha;
- Przebudowa ul. Bałtyckiej;
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I.

Wprowadzenie do WPF wymienionych projektów wymagało zabezpieczenia w pełnej wysokości wydatków na ich finansowanie (1,355 mln zł), jednocześnie zapisując po stronie dochodów planowane dofinansowanie ze środków UE (620 mln zł).

Biorąc jednak pod uwagę, że Miasto będzie aplikowało o dofinansowanie kolejnych projektów, które są obecnie przygotowywane, w ramach WPF zabezpieczono na lata 2017-2022 łącznie kwotę 100 mln zł, jaka ma pokryć wkład własny w przypadku pozyskania dofinansowania. Powyższa kwota ma także stanowić zabezpieczenie pokrycia wkładu własnego do projektów, o dofinansowanie których aplikować będą miejskie instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

3. Intensyfikacja działań w obszarze sprzedaży majątku Miasta

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 486 mln zł, z czego – w wyniku sprzedaży terenów po przeniesionych ogródkach działkowych – zaplanowano kwotę 71 mln zł.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak
Sekretariat
Prezydenta Miasta Poznania

[Handwritten signature]