

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Przedkładam Radzie Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania, który został opracowany zgodnie z 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, która co prawda jest 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.

Przedłożona WPF Miasta 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 2018, stanowiącego punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

W programie inwestycyjnym na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

1. Rosnące ceny materiałów i surowców oraz usług budowlanych.
2. Konieczność zapewnienia realizacji projektów kontynuowanych.
3. Konieczność zapewnienia wydatków na realizację projektów z udziałem dofinansowania UE w terminach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.
4. Rosnące potrzeby inwestycyjne związane z postępującym procesem dekapitalizacji majątku, m.in. w zakresie:
 - infrastruktury transportowej, głównie w obszarze komunikacji zbiorowej,
 - obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 - infrastruktury polityki społecznej i zdrowotnej,
 - obiektów instytucji kultury.

Zabezpieczenie 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 wyznaczane są indywidualnie wskaźniki obsługi zadłużenia dla każdego samorządu, które z kolei przesądzają o możliwościach finansowania inwestycji w tym kredytami czy innymi dostępnymi instrumentami finansowymi.

Stąd wyzwaniem na najbliższy czas staje się wypracowanie potencjalnie jak największej nadwyżki operacyjnej budżetu, ponieważ:

- wypracowana nadwyżka operacyjna w pierwszej kolejności jest źródłem finansowania inwestycji,
- stanowi dźwignię zwiększającą potencjał inwestycyjny Miasta poprzez dostępność do środków kredytowych..

Konstrukcja obowiązujących przepisów , powoduje, że konieczność maksymalizacji nadwyżki operacyjnej wymusza „trzymanie w ryzach” wydatków bieżących, co 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, wzrost wpłaty do budżetu państwa, dodatkowe koszty związane z ukończeniem inwestycji i zapewnieniem , trwałości 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 stają się środki UE.

Na moment sporządzenia projektu, Miasto ,podległe mu instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pozyskały (potwierdzone umową) dofinansowanie na realizację inwestycji:

- „Park Rataje w Poznaniu”,
- „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”;
- „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu DK-92 w Poznaniu (Węzeł komunikacyjny Nowa Naramowicka, Most Lecha, przebudowa ul. Bałtyckiej)”;
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta”;
- „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej”;

- „Muzeum Enigmy w Poznaniu”;
- „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu;
- „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu dzieciniec pod słońcem w Poznaniu”;
- „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”;
- „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych”;
- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu”;
- „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Poznania” (obiekty oświatowe);
- „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”;
- „Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I”;
- „Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II”;
- „Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”;
- „Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu”;
- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Na listach projektów kluczowych w ramach programów operacyjnych zapisano projekt: „Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic”.

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

„Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”.

Środki na realizację w/w projektów zapisano w wieloletniej prognozie finansowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wprowadzenie do WPF wymienionych projektów wymagało zabezpieczenia w latach 2018-2023 wydatków na ich realizację w pełnej wysokości (1,151 mln zł), po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie z budżetu UE (555 mln zł).

W ramach procedur konkursowych przyznano środki (nie zawarto jeszcze umów o dofinansowanie) na realizację następujących projektów:

- „Kompleksowa modernizacja Fortu VII”;
- „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”;
- „Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap III”;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (obiekty oświatowe);
- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu”.

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

- „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, nad linię kolejową E 20”;
- „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury”;
- „Modernizacja szkoły zawodowej przy ul. Działyńskich”.

Celem zapewnienia środków na wkład własny w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w/w projektów oraz zabezpieczenia możliwości realizacji projektów już zapisanych w ramach projektu wieloletniej prognozy finansowej utworzono rezerwę finansową w latach 2018-2022 w łącznej kwocie 200 mln zł.

3. Intensyfikacja działań w obszarze sprzedaży majątku Miasta

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 446 mln zł, w tym kwotę 101 mln zł zaplanowano ze sprzedaży terenów odzyskanych w wyniku przeniesienia ogródkach działkowych.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

