



Platforma Obywatelska wobec budżetu miasta Poznania na rok 2012

Rada Platformy Obywatelskiej
w Poznaniu

Poznań, 21 stycznia 2012 r.

Projekt budżetu miasta Poznania na 2012 r.



Podstawowe wielkości:

- dochody: 2 mld 704 mln zł
- wydatki: 3 mld 064 mln zł
- deficyt: 360 mln zł
- dług na koniec roku: 2 mld 008 mln zł (74%
dochodów)

Projekt budżetu miasta Poznania na 2012 r.



Dochody (2 704 mln) – najważniejsze źródła:

- podatek PIT: 783 mln zł
- subwencja z budżetu państwa: 527 mln zł
- podatek od nieruchomości: 325 mln zł
- dotacje z Unii Europejskiej: 153 mln zł
- sprzedaż biletów ZTM: 150 mln zł
- sprzedaż nieruchomości: 133 mln zł
- dotacje celowe z budżetu państwa: 128 mln zł
- podatek CIT: 104 mln zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 62 mln zł

Projekt budżetu miasta Poznania na 2012 r.



Wydatki (3 064 mln) – struktura:

- wydatki bieżące: 2 mld 211 mln zł
- wydatki majątkowe (inwestycje): 853 mln (28%)
 - w tym inwestycje współfinansowane z UE: 554 mln zł
 - kwota dofinansowania z UE: 280 mln zł

Projekt budżetu miasta Poznania na 2012 r.



Wydatki bieżące (2 211 mln) – najważniejsze dziedziny:

- oświata: 759 mln zł
- transport publiczny: 362 mln zł
- polityka społeczna: 282 mln zł
- drogi: 138 mln zł
- urząd miasta: 122 mln zł
- odsetki od zadłużenia: 117 mln zł
- „janosikowe”: 75 mln zł
- kultura: 70 mln zł
- sport i rekreacja: 54 mln zł
- bezpieczeństwo: 48 mln zł

Projekt budżetu miasta Poznania na 2012 r.



Inwestycje (853 mln) – najważniejsze dziedziny:

- transport publiczny: 378 mln zł
- drogi: 181 mln zł
- kultura: 101 mln zł
- gospodarka komunalna: 50 mln zł
- budownictwo komunalne: 22 mln zł
- sport i rekreacja: 16 mln zł
- oświata: 11 mln zł

Projekt budżetu miasta Poznania na 2012 r.



Inwestycje (853 mln) – największe projekty:

- trasa tramwajowa na Franowo: 148 mln zł
- Grunwaldzka (rondo RJN, trasa tramwajowa, poszerzenie do dwóch jezdni): 112 mln zł
- przedłużenie PST do Dworca Zachodniego: 72 mln
- modernizacja Kaponiery: 71 mln zł
- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (ICHOT): 66 mln zł
- wiadukt Antoninek: 35 mln zł
- Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA): 32 mln zł
- Bułgarska i ulice wokół Stadionu Miejskiego: 30 mln zł
- modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków: 28 mln zł
- rozbudowa Biblioteki Raczyńskich: 16 mln zł
- przebudowa Sali Wielkiej w CK Zamek: 14 mln zł
- Krańcowa i dojazd do Term Maltańskich: 13 mln zł
- Bukowska – przebudowa: 11 mln zł
- rozbudowa Portu Lotniczego Ławica: 11 mln zł

Problemy finansów miasta Poznania



- Nowe zasady dotyczące obliczania wskaźnika obsługi zadłużenia obowiązujące od 2014 r.
- Zdolność do spłaty zadłużenia i odsetek obliczana na podstawie tzw. „nadwyżki bieżącej” (dochody bieżące – wydatki bieżące + sprzedaż nieruchomości) uśrednionej za 3 poprzednie lata
- Wskaźnik na 2014 r. obliczany na podstawie wykonania budżetu za 2011-2013
- Aby móc spłacać zadłużenie od 2014 trzeba wyrobić nadwyżkę bieżącą w kolejnych latach od 2011 r.

Zagrożenia dla budżetu miasta Poznania w 2012 r.



- Projekty nowych ustaw – przymusowa redukcja deficytu w ciągu roku, zmiana zasad wyłączenia długu na projekty UE z ogólnych limitów, utrzymanie progu 60 % zadłużenia w stosunku do dochodów po 2013 r.
- Zmniejszenie dochodów z PIT (w budżecie państwa zaplanowane na ok. 5 % czyli dla Poznania ubytek ok. 40 mln zł)
- Niewykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości
- Nieprzewidziane wydatki związane z odszkodowaniami za grunty

Poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu



- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej złożył 17 poprawek do budżetu miasta na łączną kwotę 13 175 000 zł.
- Ponadto Klub poparł 10 poprawek komisyjnych przygotowanych z inicjatywy radnych PO na łączną kwotę 2 994 000 zł.
- Na 27 zgłoszonych i popartych przez PO poprawek - 9 z nich zostało przygotowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Poprawki Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej koncentrują się w 3 pakietach tematycznych: „Rozwój”, „Centrum” i „Jakość życia mieszkańców”

Poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu



Pakiet „Rozwój”

- Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego w związku z planowaną podwyżką cen biletów (500 000 zł)
uwzględniona
- Koncepcja funkcjonowania spółek celowych zajmujących się uzbrajaniem terenów miejskich w infrastrukturę techniczną oraz zarządzaniem miejskim zasobem nieruchomości zabudowanych (50 000 zł)
uwzględniona w ramach zadań bieżących
- Działania marketingowe i informacja gospodarcza - Biuro Obsługi Inwestora i Obsługi Inwestycji (1 000 000 zł)
zapowiedziane zmiany struktury Urzędu Miasta w dziedzinie promocji
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (400 000 zł)
uwzględniona na 250 000 zł

Poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu



Pakiet „Centrum” (1)

- Organizacja I edycji programu „Centrum warte Poznania” - małe granty dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną (330 000 zł)
uwzględniona
- Rozwój miejsc zieleni i rekreacji na obszarze śródmieścia oraz terenach powojkowych i przemysłowych (500 000 zł)
uwzględniona na 300 000 zł
- Prace projektowe nad wprowadzaniem kolejnych etapów strefy Tempo 30 i rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania (200 000 zł)
uwzględniona w ramach zadań bieżących
- Czyszczenie ulic staromiejskich i śródmiejskich (224 000 zł)
uwzględniona
- Organizacja debaty publicznej o rozwoju i rewitalizacji śródmieścia Poznania (20 000 zł)
uwzględniona

Poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu



Pakiet „Centrum” (2)

- Wykonanie projektu wprowadzenia systemu automatycznych słupków regulujących wjazd na ul. Półwiejską (70 000 zł)
uwzględniona w ramach zadań bieżących
- Uruchomienie doradztwa prawno-finansowego dla właścicieli prywatnych w zakresie pozyskiwania funduszy na remonty kamienic śródmiejskich (10 000 zł)
uwzględniona w ramach zadań bieżących
- Rozwój małej architektury (mebli miejskich) na śródmiejskich ulicach i placach (250 000 zł)
uwzględniona
- Program budowy małej architektury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców śródmieścia– budowa miejsc do gry w koszykówkę (50 000 zł)
uwzględniona
- Program małych grantów dla wspólnot mieszkaniowych na modernizację, uporządkowanie podwórzy oraz aktywizację sąsiedzką (10 000 zł)
uwzględniona w ramach zadań bieżących

Poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu



Pakiet „Jakość życia mieszkańców” (1)

- Rezerwa celowa na program opieki nad dziećmi do lat 3 (3 000 000 zł)
uwzględniona
- Przygotowanie koncepcji wprowadzenia w Poznaniu „Karty Seniora” (30 000 zł)
uwzględniona w ramach zadań bieżących
- Dodatkowe służby patrolowe Policji (200 000 zł)
uwzględniona
- Zwiększenie nagród dla policjantów służb patrolowych (10 000 zł)
uwzględniona
- Program grantowy w zakresie wyposażenia placów zabaw w urządzenia integracyjne (250 000 zł)
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w 2012 r., płatność w 2013 r.
- Program grantowy w zakresie budowy zewnętrznych siłowni (250 000 zł)
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w 2012 r., płatność w 2013 r.

Poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu



Pakiet „Jakość życia mieszkańców” (2)

- Zespół Szkół nr 4 "Łejery" - budowa teatru (6 100 000 zł)
uwzględniona
- Wartostrada - dokończenie realizacji etapu I (wzdłuż ulicy Szelągowskiej) i rozpoczęcie projektowania etapu III od mostu Chrobrego do mostu Rocha (565 000 zł)
uwzględniona na 550 000 zł
- Realizacja szlaku rowerowego Twierdzy Poznań (100 000 zł)
uwzględniona
- Realizacja parkingów rowerowych przy poznańskich szkołach (100 000 zł)
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w 2012 r., płatność w 2013 r.
- Zwiększenie kwoty na konkurs grantów w dziedzinie kultury (1 500 000 zł)
uwzględniona na 800 000 zł
- Kontynuacja programu „Pamięć historyczna” (300 000 zł)
uwzględniona na 100 000 zł
- Schronisko dla Zwierząt – modernizacja boksów dla zwierząt (150 000 zł)
w trakcie negocjacji