



Projekt budżetu na 2015: więcej na zadania poprawiające komfort mieszkańców

2014-11-20

Dochody w wysokości 4 056 446 954 zł (większe o 2,6 proc. niż w tym roku), wydatki w wysokości 4 097 769 450 zł (większe o 3,8 proc. od tegorocznych). Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprezentował najważniejsze założenia projektu budżetu miasta Krakowa na 2015 rok.

- Budżet to zawsze kompromis między możliwościami a oczekiwaniami. Tą zasadą kierowaliśmy się również w tym roku planując dochody i wydatki na przyszły rok – mówił Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, podczas prezentacji projektu budżetu na 2015 rok.

W przypadku wydatków Miasta Krakowa na 2015 rok zaplanowano je w wysokości 4 097 769 450 zł, czyli o 3,8 proc. więcej niż w roku bieżącym. Więcej pieniędzy (o 6,8 proc.) zaplanowano na tzw. wydatki bieżące, np. komunikację i transport, czy pomoc społeczną. Mniejsze środki będą na inwestycje (o niecałe 10 proc.), a to głównie dzięki mniejszym kwotom na tzw. zadania strategiczne. – W zbliżającym się roku chcemy położyć większy nacisk na zadania programowe, a więc takie, które mają większy wpływ na komfort życia mieszkańców – zapowiedział Prezydent Majchrowski.

Wśród pierwszej kategorii zadań (strategicznych) znalazły się głównie inwestycje transportowe, a więc modernizacja linii tramwajowej do placu Centralnego, budowa linii szybkiego tramwaju Lipska-Wielicka, realizacja Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową, budowa połączenia tramwajowego do Górki Narodowej, czy modernizacja infrastruktury szynowej. Łącznie na inwestycje strategiczne planuje się przeznaczenie 310 302 213 zł (tj. 77 proc. tego co zaplanowano na 2014 rok).

O niemal 20 proc. względem 2014 roku, tj. do 286 215 072 zł zwiększą się za to środki na zadania programowe. Więcej pieniędzy niż w tym roku będzie m.in. na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo oraz program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej. Dla porównania, w przypadku tego ostatniego zadania w 2014 roku zaplanowano niecałe 50 mln zł. Na 2015 Prezydent chce przeznaczyć na to ponad 106 mln zł, z czego prawie 50 mln zł na ograniczanie niskiej emisji. – Do środków na likwidację pieców należy jeszcze doliczyć planowaną na 2015 rok unijną dotację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie ok. 11,5 mln zł i pieniądze zaplanowane na wymianę palenisk w lokalach gminnych w wysokości 600 tys. zł. Daje to łączną kwotę na ograniczanie smogu 62 mln zł – wyliczał Jacek Majchrowski.

Więcej niż w latach ubiegłych zaplanowano też pieniądze na budowę ścieżek rowerowych (ok. 10 mln zł). – Te kwoty z roku na rok będą większe, zgodnie z ustaleniami zespołu zadaniowego ds. ścieżek rowerowych. Na realizację tych inwestycji chcemy pozyskiwać środki unijne – mówił Prezydent Miasta.

Okolo 20 mln zł zaplanowano też na wykup gruntów. Te środki mogą ulec jednak zwiększeniu, bowiem przyjęto zasadę, że w sytuacji oszczędności (np. po przetargach) będą one właśnie przekazywane na pozyskiwanie nieruchomości choćby na potrzeby rozbudowy terenów zielonych.

Projekt budżetu na 2015 przewiduje też środki na zadania dzielnic (8 149 403 zł). W tej kwocie



mieszczą się wyłącznie zadania wieloletnie, kontynuowane. Faktycznie jednak środki na zadania inwestycyjne dzielnicowe mogą być znacznie wyższe. W projekcie budżetu na 2015 rok planuje się utworzenie rezerwy celowej na zadania dzielnic w wysokości 36 076 596 zł. O przeznaczeniu tych środków na wydatki inwestycyjne zadecydują po wyborach samorządowych nowe Rady Dzielnic.

W budżecie na rok 2015 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również rezerwy celowe, w łącznej wysokości 60 545 556 zł. Oprócz wspomnianych wcześniej kwot na inwestycje dzielnicowe, w ramach rezerw celowych zapisano kwotę 2 203 960 zł na zadania oświatowe, 10 700 000 zł na zarządzanie kryzysowe i 3 mln zł na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych. Wśród rezerw celowych zaplanowano też wydatki na budżet obywatelski ogólnomiejski i dzielnicowy (ogółem 6 mln zł). Do tego należy doliczyć też środki na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 roku – 2 545 000 zł. Tak więc łącznie na projekty obywatelskie zaplanowano nieco ponad 8,5 mln zł.

Dochody budżetu Miasta na rok 2015 zostały zaplanowane na kwotę 4 056 446 954 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2014 o 2,6 proc. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Stanowią one 27,3 proc. wszystkich planowanych dochodów budżetowych. Na rok 2015 Minister Finansów założył wzrost z tego tytułu o 7,7 proc., jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. Natomiast udziały w CIT stanowią około 2 proc. wszystkich planowanych wpływów budżetowych (planowany wzrost o 9,3 proc.). Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest jednak nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Okolo 1/4 wszystkich dochodów budżetu stanowią subwencje i dotacje. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 752 275 886 zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 82 758 071 zł).

Ponad 40 proc. środków Miasta stanowią dochody własne, a więc podatki od nieruchomości, środków transportowych oraz czynności cywilno-prawnych, a także kwoty uzyskiwane z tytułu różnych opłat, sprzedaży i dzierżawy majątku gminnego, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Pokażną kwotę dochodów stanowią też fundusze celowe, jak choćby z programu KAWKA na ograniczanie niskiej emisji, a także niepodlegające zwrotowi środki z tytułu realizacji projektów unijnych.

Projekt budżetu na 2015 rok został przedłożony Radzie Miasta Krakowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Głosowanie nad nim będzie więc jednym z pierwszych zadań nowo wybranych radnych miejskich.