

Szanowny Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Szanowni Państwo

Przedstawiam Państwu projekt budżetu miasta Katowice na 2025 rok czyli przyszłoroczny plan finansowy Miasta w zestawieniu prognozowanych do uzyskania dochodów oraz planowanych do realizacji wydatków. Plan ten określa wysokość kwot na poszczególne zadania, a także wskazuje jakie cele będą realizowane w roku 2025 i w latach kolejnych.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o finansach publicznych projekt budżetu miasta wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2050 przedłożyłem Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada br.

Dokumenty budżetowe opracowane zostały zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, uwzględniają wszystkie obligatoryjne elementy oraz spełniają prawem określone wymogi co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w wydanych pozytywnych opiniach. Ich przygotowanie poprzedzone zostało analizą przewidywanego wykonania budżetu w bieżącym roku oraz szczegółową analizą potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne, Komisje Rady Miasta, Radnych, Rady Dzielnic w konfrontacji z możliwymi do uzyskania źródłami ich finansowania. Przy opracowaniu aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników i parametrów makroekonomicznych.

Konstruowanie budżetu na 2025 rok odbywało się w warunkach nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Konsekwencją zmian przepisów jest znaczące zwiększenie dochodów z podatków PIT i CIT, sprowadzenie subwencji z budżetu państwa do roli marginalnej (z dotychczas otrzymywanych ponad 700 mln zł do niespełna 50 mln zł) i brak konieczności wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowego. Miasto Katowice, podobnie jak inne samorządy będzie uzyskiwać wyższe dochody co przełoży się na poprawę kondycji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu. W 2025 roku łącznie (per saldo), w porównaniu do 2024 roku zwiększą się możliwości finansowe miasta Katowice o 148 mln zł co stanowi ok. 4% wydatków budżetu.

Na kształt przyszłorocznego budżetu wpływ miały realne do uzyskania dochody, obligatoryjne do zrealizowania wydatki, zapewnienie finansowania rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych, sfinansowanie wybranych do realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego i budżetu zielonego, zarezerwowanie środków na inicjatywy lokalne, a także przeznaczenie środków na kontynuowanie realizacji zadań wynikających z umowy jaką zawarłem z mieszkańcami m.in. w zakresie poprawy połączeń komunikacyjnych, w tym budowy ścieżek rowerowych, rewitalizacji obszarów zielonych, tworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji, budowy i modernizacji obiektów sportowych, tworzenia nowych placówek kulturalnych, szeroko zakrojonych działań służących poprawie jakości powietrza. Powyższe znajduje

swoje przełożenie w zadaniach inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Chciałbym zwrócić uwagę, szczególnie na takie zadania jak: zakończenie budowy Stadionu Miejskiego, rozpoczęcie realizacji Dzielnicy Nowych Technologii – Hubu Gamingowo – Technologicznego, na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę ponad 300 mln zł, a także Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Regionalne Trasy Rowerowe, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, utworzenie nowego oddziału Żłobka Miejskiego, modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodowej w szkołach zawodowych i wiele innych ważnych dla poprawy komfortu życia mieszkańców i dalszego rozwoju Miasta.

Łącznie wydatki inwestycyjne Miasta wyniosą w okresie 2025 roku i trzech kolejnych lat prawie 2,2 mld zł.

Przekazany Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej miasta na 2025 rok charakteryzuje się następującymi wielkościami:

- ⇒ prognoza dochodów zamyka się kwotą **3,5 mld zł** (3.542.093.781 zł),
- ⇒ plan wydatków wynosi **prawie 4 mld zł** (3.962.480.405 zł),
- ⇒ deficyt budżetu w wysokości **420 mln zł** (420.386.624 zł).

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu. Co ważne w dalszym ciągu wskaźniki finansowe Miasta utrzymane będą na bezpiecznym poziomie.

Szanowny Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Szanowni Państwo

Podstawę konstrukcji budżetu, jak corocznie, stanowiło zabezpieczenie środków na wszystkie obligatoryjne zadania Miasta na poziomie gwarantującym niezakłóconą ich realizację, na zadania wynikające z obowiązujących przepisów jak również na kontynuację wszystkich zadań uchwalonych przez Wysoką Radę jako przedsięwzięcia wieloletnie. Podziału środków dokonano mając na uwadze główne czynniki warunkujące wysokość i kształt budżetu, w tym:

- wysokość prognozowanych dochodów (3,5 mld zł), wysokość planowanego do zaciągnięcia długu (320 mln zł) oraz kwota wolnych środków i nadwyżek (167 mln zł)
środki te wyznaczyły ramy planowanych wydatków i rozchodów na 2025 rok w celu zachowania równowagi budżetu,

- obsługa długu Miasta, w tym wysokość rozchodów przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami
przewiduje się, że wydatkowane zostanie w 2025 roku na ten cel łącznie ponad 142 mln zł,
- pozyskanie bezzwrotnej pomocy z europejskich funduszy w wysokości ponad 112 mln zł, pozyskanie środków z budżetu państwa (prawie 4 mln zł), z funduszy rządowych (ponad 202 mln zł) z pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (prawie 3 mln zł),
- zagwarantowanie finansowania inwestycji, które są kontynuowane lub noworozpoczynanych
nakłady inwestycyjne na 2025 rok zaplanowano na rekordowo wysokim poziomie 816 mln zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok zabezpieczono środki na wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa, na przeprowadzenie niezbędnych remontów, na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego i budżetu zielonego oraz na inicjatywy lokalne.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu jest budżetem wszystkich mieszkańców i był konstruowany z uwzględnieniem ich potrzeb. Jest planem finansowym dostosowanym do możliwości finansowych Miasta.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to:

- ⇒ udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT – **1 mld 874 mln zł,**
- ⇒ dochody z podatków i opłat – **667 mln zł,**
- ⇒ dochody jednostek budżetowych – **303 mln zł,**
- ⇒ dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – **158 mln zł,**
- ⇒ subwencja z budżetu państwa – **50 mln zł.**

Prognozuje się, że dochody majątkowe wyniosą **prawie 390 mln zł.**

W ramach wydatków ogółem przyjętych na kwotę **prawie 4 mld zł** wartość wydatków bieżących wynosi **3 mld 146 mln zł,** w tym wydatki w ramach zadań własnych są wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o 6%, a w ramach zadań z zakresu administracji rządowej niższe o 28%. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **816 mln zł,** co stanowi 21% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu środki przeznaczone w szczególności:

- na **Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą 1.331 mln zł (34% budżetu),** w tym *69 mln zł na inwestycje w budynkach oświatowych;*

- na **Transport i łączność 586 mln zł (15% budżetu)**, w tym na dofinansowanie komunikacji publicznej prawie 274 mln zł oraz na budowę i modernizację dróg i ścieżek rowerowych 163 mln zł;
- na **Gospodarkę mieszkaniową 408 mln zł (10% budżetu)**, w tym 42 mln zł na modernizację budynków komunalnych oraz 165 mln zł na budowę mieszkań w ramach budownictwa społecznego;
- na **Pomoc społeczną, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz pomoc Rodzinie łącznie 374 mln zł (9% budżetu)**, w tym w formie świadczeń dla rodzin i zasiłków dla potrzebujących;
- na **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 302 mln zł (8% budżetu)**, m.in. na gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, na utrzymanie i przebudowę zieleni, likwidację niskiej emisji;
- na **Administrację publiczną 262 mln zł (7% budżetu)**;
- na **Kulturę fizyczną 187 mln zł oraz Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 132 mln zł (łącznie 8% budżetu)**, w tym m.in. na budowę i modernizację obiektów kulturalnych i sportowych, funkcjonowanie instytucji kultury, na ochronę zabytków, na dofinansowanie klubów sportowych, w tym na szkolenie dzieci i młodzieży;
- na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 66 mln zł oraz na Ochronę zdrowia 33 mln zł**, w tym na funkcjonowanie Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, modernizację oraz dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach oraz dofinansowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia.

Pragnę zwrócić uwagę, że w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie miasto Katowice będzie kontynuowało pomoc dla uchodźców, w tym zapewnienie zakwaterowania, pomoc żywnościową, zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także w szeroko rozumiane włączanie ich do społeczności Miasta. Na te działania Miasto pozyskało lub pozyska finansowanie, w tym również z UNICEF - u.

Szanowni Państwo

Przedstawiłem w sposób skrótowy treść przedłożonego Radzie Miasta projektu budżetu miasta Katowice na 2025 rok. Wyrażam przekonanie, iż przedstawiony projekt jest propozycją stabilną i odpowiedzialną, rzetelnie prezentuje obecną jak i przyszłą sytuację z uwzględnieniem przedsięwzięć i inwestycji oraz ich źródeł finansowania.

***Szanowny Panie Przewodniczący
Wysoka Rado***

Szanowni Państwo

Rok 2025 to kolejny rok ważny w rozwoju Miasta, jesteśmy w trakcie realizacji wielu zadań i projektów, w tym proinwestycyjnych, prorozwojowych i proekologicznych, wiele obiektów w przyszłym roku zostanie oddanych do korzystania przez mieszkańców, przygotowujemy również zadania które niebawem rozpoczną cykl realizacji. Chcę zapewnić, że zadania wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta mają ustalone finansowanie – są to przewidywane do uzyskania fundusze (potwierdzone w większości podpisanymi umowami lub deklaracjami), zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki oraz środki własne.

Wszystkie zadania, o których mówiłem – mają jeden wspólny cel. Jest nim podnoszenie jakości życia mieszkanki i mieszkańców Katowic w wielu różnych obszarach: transportu, ekologii, kultury, sportu, rekreacji, edukacji, pomocy społecznej czy też realizacji polityki senioralnej. Każdy z tych obszarów jest ważny - bo katowiczanki i katowiczanie mają różne potrzeby. Głos za budżetem miasta Katowice - jest głosem za rozwojem naszego miasta.

Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2050.

Dziękuję za uwagę

Katowice, dnia 19 grudnia 2024 r.

