

Szanowny Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Szanowni Państwo

Przedstawiam Państwu projekt budżetu miasta Katowice na 2026 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 2026 i w latach kolejnych.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o finansach publicznych projekt budżetu miasta na 2026 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2050 przedłożyłem Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 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 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 2026 rok odbywało się w warunkach obowiązywania kolejny rok nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Konsekwencją zmian przepisów są wysokie dochody z podatków PIT i CIT i sprowadzenie subwencji z budżetu państwa do roli marginalnej. Miasto Katowice, na 2026 rok prognozuje dochody wyższe w porównaniu do 2025 roku o 340 mln zł, w tym z udziału w podatkach dochodowych wyższe o 205 mln zł.

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, rewitalizacji obszarów przemysłowych, 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: rozpoczęcie realizacji Dzielnicy Nowych Technologii – Hubu Gamingowo – Technologicznego, na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę ponad 410 mln zł, a także Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Regionalne Trasy Rowerowe, Rozbudowa układu

Równolegle odpowiadamy na codzienne potrzeby mieszkańców. Przygotowywane są postępowania przetargowe na budowę nowych basenów – w Kostuchnie oraz w rejonie osiedla Tysiąclecia. Kontynuujemy również rozwój budownictwa społecznego. Na Giszowcu kończymy budowę nowoczesnego, ekologicznego osiedla przy ulicy Kosmicznej, które zostało uhonorowane prestiżowymi nagrodami oraz uzyskało ponad 42 miliony złotych dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Podejmowane przez miasto działania są zauważane i doceniane także na arenie międzynarodowej. Katowice znalazły się w czołówce europejskich miast przyszłości według rankingu fDi Intelligence, zostały wskazane jako jeden z najszybciej rozwijających się ośrodków w Europie, a prestiżowy dziennik Financial Times poświęcił naszej transformacji obszerny artykuł.

Katowice mają dziś potencjał, ambicję oraz odwagę do dalszych zmian. Naszym wspólnym zadaniem jest jednak zadbać o to, aby rozwój miasta był trwały, odpowiedzialny i służył kolejnym pokoleniom mieszkańców.

Szanowni Państwo

Przedstawiłem w sposób skrótowy treść przedłożonego Radzie Miasta projektu budżetu miasta Katowice na 2026 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.

To kolejny rok ważny w rozwoju Miasta, jesteśmy w trakcie realizacji wielu zadań i projektów, w tym proinwestycyjnych, prorozwojowych i proekologicznych. 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), zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka oraz środki własne.

Część nakładów inwestycyjnych zamierzamy sfinansować środkami zwrotnymi. Na 2026 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 350 mln zł. Zwracam uwagę, że dług Miasta pozostanie jednak na bezpiecznym poziomie, jest rozłożony równomiernie do 2050 roku, a jego obsługa nie zagraża realizacji zadań obligatoryjnych zarówno w krótkim jak i długim horyzoncie czasu. Potwierdzają to ustawowe wskaźniki zadłużenia oraz ocena Agencji Ratingowej z perspektywą stabilną.

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.

- na **Kulturę fizyczną oraz Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego łącznie 338 mln zł (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 **Administrację publiczną 290 mln zł (7% budżetu)**;
- na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz na obronę narodową 84 mln zł**, w tym na funkcjonowanie Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także na modernizację obiektów oraz inne zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną;
- na **Ochronę zdrowia 43 mln zł**, w tym na modernizację oraz dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach oraz dofinansowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia

Stoimy dziś jako miasto przed istotną szansą rozwojową, ale jednocześnie musimy mieć pełną świadomość wyzwań, które stoją przed Katowicami w najbliższych latach. Dlatego chciałbym przedstawić kilka kluczowych informacji dotyczących aktualnej sytuacji miasta oraz kierunków jego dalszego rozwoju.

W ostatnich latach konsekwentnie realizujemy szereg znaczących projektów inwestycyjnych. W dzisiejszym wystąpieniu chciałbym skupić się na tych największych i najważniejszych, które w sposób trwały wpływają na przestrzeń miejską, ofertę kulturalną oraz potencjał gospodarczy Katowic.

Jednym z takich przedsięwzięć jest Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki. Trwa budowa nowego obiektu, który – wraz z sąsiednimi kamienicami – stworzy spójną i reprezentacyjną przestrzeń. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku, natomiast odbiory inwestycji w pierwszym kwartale 2027 roku. Wartość tego zadania przekracza 47 milionów złotych, a jego realizacja będzie istotnym elementem budowania tożsamości miasta.

Na końcowym etapie realizacji znajduje się również Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja wystawy stałej, a zakończenie całości prac planowane jest na połowę 2026 roku. Łączna wartość tej inwestycji wynosi blisko 18 milionów złotych.

Bezspornie flagową inwestycją miasta pozostaje Hub Gamingowo-Technologiczny. Obecnie realizowany jest pierwszy etap projektu o wartości ponad 577 milionów złotych, a kolejne etapy są w fazie przygotowania. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia to co najmniej 1,2 miliarda złotych. Jest to fundament Dzielnicy Nowych Technologii oraz jeden z najbardziej ambitnych projektów rozwojowych realizowanych obecnie w Polsce.

W projekcie budżetu na 2026 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 – **2 mld 79 mln zł**,
- ⇒ dochody z podatków i opłat – **691 mln zł**,
- ⇒ dochody jednostek budżetowych – **316 mln zł**,
- ⇒ dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – **145 mln zł**,
- ⇒ subwencja z budżetu państwa – **63 mln zł**.

Prognozuje się, że dochody majątkowe wyniosą **440 mln zł**.

W ramach wydatków ogółem przyjętych na kwotę **ponad 4,2 mld zł** wartość wydatków bieżących wynosi **3 mld 377 mln zł**, w tym wydatki w ramach zadań własnych są wyższe od przewidywanego wykonania 2025 roku o 5%, a w ramach zadań z zakresu administracji rządowej niższe o 26%. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **862 mln zł**, co stanowi 20% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu środki przeznaczone w szczególności:

- na **Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą 1.439 mln zł (34% budżetu)**, w tym *102 mln zł na inwestycje w budynkach oświatowych*;
- na **Gospodarkę komunalną, Gospodarkę mieszkaniową i ochronę środowiska 705 mln zł (17% budżetu)**, w tym *39 mln zł na modernizację budynków komunalnych oraz 105 mln zł na budowę mieszkań w ramach budownictwa społecznego, na gospodarkę odpadami 135 mln zł, na oczyszczanie miasta i oświetlenie ulic łącznie 81 mln zł, na utrzymanie i przebudowę zieleni, likwidację niskiej emisji – 45 mln zł*;
- na **Transport i łączność 556 mln zł (13% budżetu)**, w tym *na dofinansowanie komunikacji publicznej ponad 312 mln zł oraz na budowę i modernizację dróg i ścieżek rowerowych 146 mln zł*;
- na **Pomoc społeczną, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz pomoc Rodzinie łącznie 372 mln zł (9% budżetu)**, w tym *w formie świadczeń dla rodzin i zasiłków dla potrzebujących*;

drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna, Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych i wiele innych ważnych zadań dla poprawy komfortu życia mieszkańców i dalszego rozwoju Miasta.

Łącznie wydatki inwestycyjne Miasta wyniosą w 2026 roku 862 mln zł, a w okresie 2026 roku i trzech kolejnych lat ponad 2,5 mld zł.

Przekazany Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej miasta na 2026 rok charakteryzuje się następującymi wielkościami:

- ⇒ prognoza dochodów zamyka się kwotą **3,8 mld zł** (3.841.519.906 zł),
- ⇒ plan wydatków wynosi **4,2 mld zł** (4.238.696.080 zł),
- ⇒ deficyt budżetu w wysokości **397 mln zł** (397.176.174 zł).

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu.

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 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 (3,8 mld zł), wysokość planowanego do zaciągnięcia długu (350 mln zł) oraz kwota wolnych środków i nadwyżek (113 mln zł)
środki te wyznaczyły ramy planowanych wydatków i rozchodów na 2026 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 2026 roku na ten cel łącznie ponad 148 mln zł,
- pozyskanie bezzwrotnej pomocy z europejskich funduszy w wysokości ponad 258 mln zł, dofinansowania krajowego (prawie 21 mln zł), z funduszy rządowych (prawie 113 mln zł),
- zagwarantowanie finansowania inwestycji, które są kontynuowane lub noworozpoczynane
nakłady inwestycyjne na 2026 rok zaplanowano na wysokim poziomie 862 mln zł.

Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2050.

Dziękuję za uwagę

Katowice, dnia 18 grudnia 2025 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned in the center of the page, below the date. It appears to be a stylized representation of a name, possibly starting with a large 'K' or 'M'.