

**Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo**

Projekt budżetu miasta Katowice na 2014 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w uchwale Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania i szczegółowości projektu budżetu.

Podstawę konstrukcji budżetu stanowiło założenie konieczności zabezpieczenia 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 (1,6 mld zł) oraz wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu (104,9 mln zł) co wyznaczyło ramy planowanych wydatków na 2014 rok w celu zachowania równowagi budżetu,
- wysokość rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (*przewiduje się, że wydatkowane zostanie w 2014 r. na ten cel łącznie prawie 44 mln zł*),
- pozyskanie bezzwrotnej pomocy z europejskich funduszy w wysokości ponad 210 mln zł,
- konieczność ujęcia kwoty 30 mln zł na obligatoryjną wpłatę na zwiększenie subwencji ogólnej w budżecie państwa,
- zagwarantowanie finansowania rozpoczętych inwestycji, kładąc główny nacisk na inwestycje strategiczne związane z przebudową centrum miasta oraz budową obiektów na terenach po kopalni Katowice celem nadania im nowych funkcji (*nakłady na ten cel w 2014 roku wyniosą łącznie 380 mln zł*)

jak również kontynuując projekt *Katowice – Miasto Ogrodów* na działania kulturalne i promocyjne wpisano kwotę 13,5 mln zł.

Warunkiem umożliwiającym realizację inwestycji w Mieście zwłaszcza tych najbardziej kosztownych jest pobranie kolejnych transzy kredytów zaciągniętych przez Miasto w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktów podpisanych w 2011 roku w łącznej wysokości 105 mln zł, czego konsekwencją będzie powiększenie zadłużenia miasta do poziomu 701 mln zł na koniec 2014 roku.

W projekcie budżetu na 2014 rok zabezpieczono środki na wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa, na przeprowadzenie niezbędnych remontów

i napraw, na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także na inicjatywy lokalne i zadania zgłoszone przez Rady Jednostek Pomocniczych.

Utrzymano dofinansowanie do zadań oświatowych ponad subwencje i dotacje oraz utrzymano dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej z uwagi na niewystarczający poziom przyznanych środków.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych budżet miasta podzielono na bieżący i inwestycyjny, wyznaczono poziom nadwyżki operacyjnej, ustalono jakie środki można przeznaczyć na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatki na inwestycje w roku 2014 wyniosą łącznie 573 mln zł co stanowi ponad 30% budżetu Miasta, z czego prawie 279 mln zł to realizacja projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi.

Szanowni Państwo

Przedłożony projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, co potwierdziły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i uwzględnia m. in.:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta w bieżącym roku, jak również informację o prognozach roku 2014,
- szczegółową analizę zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne Miasta,
- plany przychodów i wydatków na 2014 rok zakładów budżetowych jak również plany dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Wysoka Rado,

Uwzględniając powyższe, **projekt budżetu Miasta Katowice na 2014 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 1.614 mln zł, a po stronie wydatków kwotą 1.879 mln zł.**

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **265 mln zł** planuje się pokryć:

- kolejnymi transzami kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 105 mln zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 160 mln zł

W poszczególnych grupach dochodów i wydatków projekt budżetu przedstawia się następująco:

- dochody zadań własnych w kwocie **1.546,4 mln zł**
co stanowi 95,8 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie **68,0 mln zł**
co stanowi 4,2% dochodów ogółem

W porównaniu do wykonania dochodów w latach poprzednich prognozowane dochody ogółem na 2014 rok są wyższe od wykonania w 2012 roku o 16%, a od przewidywanego wykonania 2013 roku wyższe o 8% - wpływ na to mają jednak dotacje z UE na inwestycje. Dynamika dochodów bieżących jest jednak dużo niższa: w porównaniu do wykonania za 2012 rok dochody bieżące są wyższe o 4%, a w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok o niepełne 2% (co jest głównie efektem przeliczenia na 12 miesięcy skutków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W ramach wydatków:

- wydatki bieżące w kwocie **1.306,1 mln zł**
co stanowi 70% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie **573,2 mln zł**
co stanowi 30% wydatków ogółem

W porównaniu do wykonania wydatków w latach poprzednich planowane wydatki ogółem na 2014 rok są wyższe od wykonania w 2012 roku o 21%, a od przewidywanego wykonania 2013 roku wyższe o ponad 4%. Dynamika wydatków bieżących wynosi odpowiednio: w porównaniu do wykonania za 2012 rok wydatki bieżące są wyższe o 11%, a w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok wyższe o 3%.

W projekcie budżetu przeznaczono na:

- **Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą 26% wydatków ogółem** w tym na bieżącą działalność, realizację wielu projektów, remonty obiektów, termomodernizację placówek, zakończenie budowy hali sportowej oraz modernizację i budowę szkolnych placów zabaw,
- **Transport i łączność – 17% wydatków ogółem**, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, m.in. przebudowę strefy śródmiejskiej, zakończenie realizacji układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR oraz na utrzymanie komunikacji miejskiej,
- **Działalność usługową – 11% wydatków ogółem** – w tej części zabezpieczono środki na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego,
- **Pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ponad 9% wydatków ogółem** – w celu zapewnienia

bezpieczeństwa socjalnego dla grupy osób oczekujących pomocy, opieki i wsparcia,

- **Gospodarkę mieszkaniową – 7,6% wydatków ogółem** – zaplanowano nakłady na modernizację i remonty zasobów mieszkaniowych Miasta, budownictwo komunalne oraz zakup nieruchomości do zasobu Miasta,
- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,8% wydatków ogółem** – przede wszystkim na sfinansowanie infrastruktury technicznej i komunalnej, z uwzględnieniem wymogów ekologii, w tym realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, oczyszczanie i oświetlenie Miasta,
- **Administrację publiczną – 6,8% wydatków ogółem** – ze względu na rosnącą liczbę zadań własnych i powierzanych do prowadzenia przez samorządy, a także kontynuowaną informatyzację Urzędu i budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1,
- **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6% wydatków ogółem** – w budżecie zapewniono środki na działalność instytucji kultury, zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, kontynuację budowy filii Domu Kultury, środki na ochronę zabytków oraz na imprezy kulturalne, w tym w ramach projektu Katowice – Miasto Ogrodów,
- **Kulturę fizyczną – 2,3% wydatków ogółem** – ze środków tych finansowane będą wszelkie działania propagujące kulturę fizyczną, współorganizację wydarzeń sportowych o charakterze międzynarodowym, inwestycje w zakresie obiektów i urządzeń sportowych oraz dofinansowanie piłkarskiego klubu sportowego

Szanowni Państwo

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,

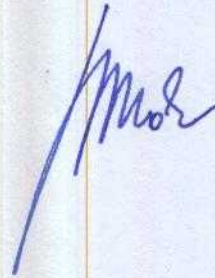
Rok 2014 nie będzie należał do łatwych biorąc zwłaszcza pod uwagę planowane zakończenie wielu inwestycji strategicznych i organizację Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. Pragnę jednak zwrócić uwagę na to, że kondycja finansowa Miasta jest dobra, co potwierdzone zostało oceną Międzynarodowej Agencji Ratingowej. Fitch – Ratings London utrzymała ratingi międzynarodowe dla miasta Katowice na poziomie dotychczasowym tj. A- (A minus) dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą stabilną. Ta ocena i jednocześnie bezpieczne zaplanowanie budżetu rokuje, że Miasto nie powinno mieć trudności z realizacją wpisanych na 2014 rok zadań, w tym również wpisanych do Prognozy Finansowej wieloletnich przedsięwzięć.

**Szanowni Państwo
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,**

Przekazując tę skróconą informację zwracam się do Państwa z prośbą o
uchwalenie budżetu na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 – 2035 w proponowanej wersji.

Katowice, dnia 18.12.2013 r.

Dziękuję

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'MOR'.