Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo

Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 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 (1,5 mld zł) oraz wysokość planowanego do zaciągnięcia długu (17,6 mln zł) co wyznaczyło ramy planowanych wydatków na 2015 rok w celu zachowania równowagi budżetu,
- wysokość rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami *(przewiduje się, że wydatkowane zostanie w 2015 r. na ten cel łącznie ponad 41 mln zł)*,
- pozyskanie bezzwrotnej pomocy z europejskich funduszy w wysokości prawie 85 mln zł,
- konieczność ujęcia kwoty 30 mln zł na obligatoryjną wpłatę na zwiększenie subwencji ogólnej w budżecie państwa,
- zagwarantowanie finansowania inwestycji, które zostaną ukończone w 2015 roku, w tym związane z przebudową centrum miasta oraz budową Międzynarodowego Centrum Kongresowego *(nakłady na ten cel w 2015 roku wyniosą łącznie 120 mln zł)*

jak również kontynuując projekt *Katowice – Miasto Ogrodów* na działania kulturalne i promocyjne oraz związane ze 150-tymi urodzinami Miasta wpisano kwotę 18 mln zł.

W projekcie budżetu na 2015 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 zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, 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 2015 wyniosą łącznie 350 mln zł co stanowi ponad 20% budżetu Miasta, z czego 146 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 roku 2014, jak również informację o prognozach roku 2015,
- szczegółową analizę zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne Miasta,
- plany przychodów i wydatków na 2015 rok zakładów budżetowych jak również plany dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Wysoka Rado,

Uwzględniając powyższe, **projekt budżetu Miasta Katowice na 2015 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 1.550 mln zł, a po stronie wydatków kwotą 1.731 mln zł.**

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **181 mln zł** planuje się pokryć:

- ostatnią transzą kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 18 mln zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 163 mln zł

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

- dochody zadań własnych w kwocie **1.475,8 mln zł**
  co stanowi 95,2% dochodów ogółem

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie **74,3 mln zł**
  co stanowi 4,8% dochodów ogółem

W porównaniu do roku poprzedniego prognozowane dochody ogółem na 2015 rok są niższe od przewidywanego wykonania 2014 roku o prawie 7%, w tym dochody bieżące ustalono na poziomie porównywalnym z rokiem 2014, a dochody majątkowe (głównie dotacji z funduszy unijnych) niższe o 50%. Wynika to z faktu, że kulminacja inwestycji wspomaganych miniona perspektywą unijna miała miejsce w ostatnich dwóch latach, a przed nami nowa perspektywa, do której pragnę miasto przygotować jak najlepiej, a czym będę Państwa informował na bieżąco – W budżecie na 2015r. jak również w WPF znajdują się już niektóre zadania inwestycyjne, na które zamierzamy pozyskać środki bezzwrotne.

W ramach wydatków:

- wydatki bieżące w kwocie **1.380,5 mln zł**
  co stanowi 80% wydatków ogółem

- wydatki majątkowe w kwocie **350,3 mln zł**
  co stanowi 20% wydatków ogółem

W porównaniu do roku poprzedniego planowane wydatki ogółem na 2015 rok są niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku o 10%, w tym wydatki bieżące ustalono na poziomie o 6% wyższym niż w roku 2014, a wydatki majątkowe niższe o ponad 40%.

W projekcie budżetu przeznaczono na:

- **Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą 30% wydatków ogółem** w tym na bieżącą działalność, realizację wielu projektów, remonty obiektów, termomodernizację placówek, adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkoli,

- **Transport i łączność – 15% wydatków ogółem**, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, m.in. zakończenie przebudowy strefy śródmiejskiej budowę i przebudowę dróg oraz na utrzymanie komunikacji miejskiej,

- **Pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ponad 11% wydatków ogółem** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego dla grupy osób oczekujących pomocy, opieki i wsparcia,

- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ponad 9% wydatków ogółem** – przede wszystkim na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczanie i oświetlenie Miasta, sfinansowanie infrastruktury technicznej i komunalnej, z uwzględnieniem wymogów ekologii, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- **Gospodarkę mieszkaniową – 9% wydatków ogółem** – zaplanowano nakłady na modernizację i remonty zasobów mieszkaniowych Miasta, budownictwo komunalne oraz zakup nieruchomości do zasobu Miasta,
- **Administrację publiczną – 7% 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,
- **Działalność usługową – 4% wydatków ogółem** – w tej części zabezpieczono środki na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego,
- **Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,7% wydatków ogółem** – w budżecie zapewniono środki na działalność instytucji kultury, środki na ochronę zabytków oraz na imprezy kulturalne, w tym w ramach projektu Katowice – Miasto Ogrodów,
- **Kulturę fizyczną – 2% 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
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni,

Rok 2015 będzie rokiem nowych wyzwań, z jednej strony zakończona zostanie realizacja istotnych strategicznych inwestycji w Centrum Miasta, z drugiej zaś rozpoczną się przygotowania do nowych zadań z silną determinacją – jak już wcześniej wspomniałem - pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy na ich finansowanie. Pragnę zwrócić uwagę, że kondycja finansowa Miasta jest dobra, co potwierdzone zostało oceną Międzynarodowej Agencji Ratingowej. Pozwala to na stwierdzenie, że wieloletnie przedsięwzięcia wpisane do Prognozy mają realną szansę na realizację i zapewnione źródła finansowania.
Co istotne w latach poprzednich jak również w roku bieżącym przy finansowaniu zadań wspomagano się kredytami. W 2015 roku zaciągnięta zostanie ostatnia transza z Banku Rozwoju Rady Europy czego konsekwencją będzie powiększenie zadłużenia miasta do poziomu prawie 680 mln zł na koniec 2015 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta uwzględnia obciążenia Miasta z tytułu zadłużenia i w całym okresie jego spłaty zapewnia źródła ich pokrycia.

Szanowni Państwo
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni,

Przekazując tę skróconą informację gorąco proszę Państwa o uchwalenie budżetu na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2035 w proponowanej wersji z uwzględnieniem autopoprawek związanych ze zmiana terminu wejścia w życie podejmowanych uchwał i moją decyzją o rezygnacji z budowy „Miejskiego Zespołu Rekreacyjno – Sportowego i Kąpieliskowego" na rzecz „Budowy trzech basenów w dzielnicach".

Dziękuję

Katowice, dnia 28.01.2015 r.