

Projekt Budżetu Miasta na 2014 rok

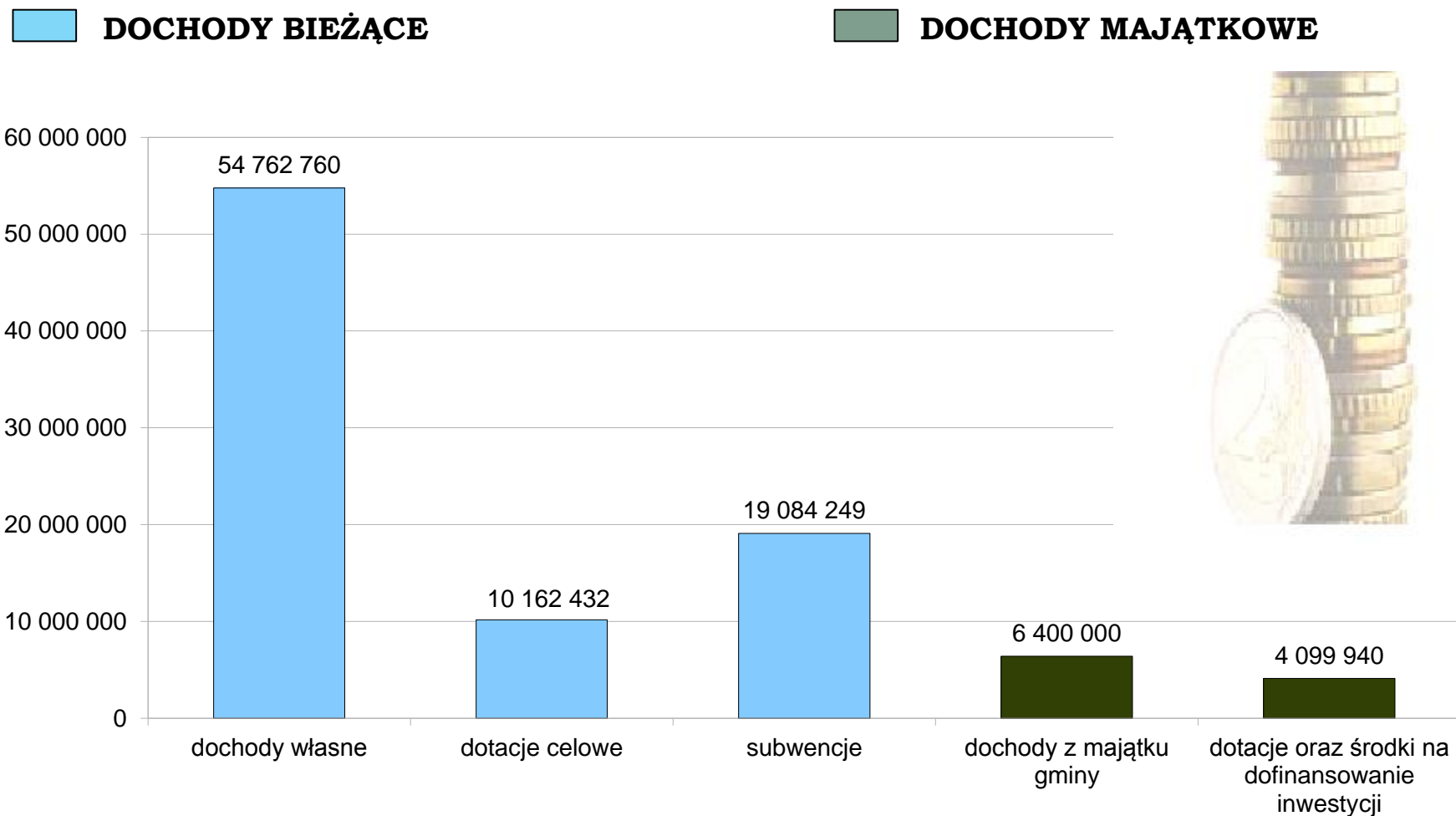


SESJA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
20.12.2013 r.

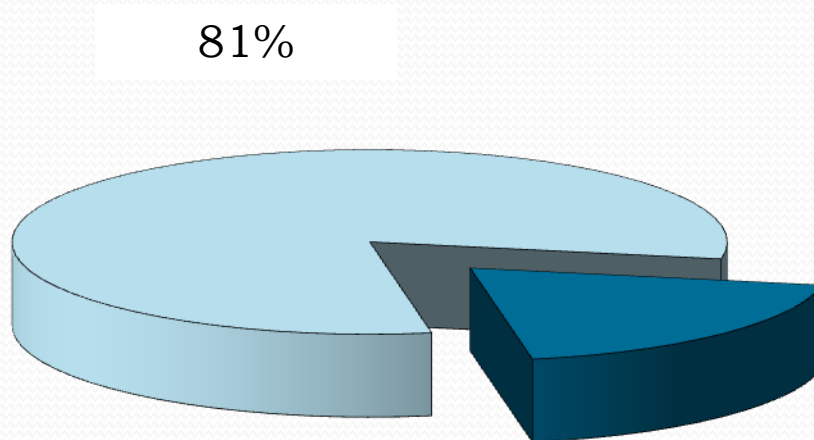
Plan Budżetu Miasta na 2014 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 30.12.2013r.	Plan na 2014 r.	%
DOCHODY	92 949 618 zł	94 509 381 zł	101,67
Dochody bieżące	79 831 235 zł	84 009 441 zł	105,23
Dochody majątkowe	13 118 383 zł	10 499 940 zł	80,03
WYDATKI	88 689 337 zł	94 450 257 zł	106,49
Wydatki bieżące	77 652 724 zł	76 253 934 zł	98,19
Wydatki majątkowe	11 036 613 zł	18 196 323 zł	164,87
NADWYŻKA/DEFICYT	4 260 281 zł	59 124 zł	
PRZYCHODY	3 453 495 zł	8 000 000 zł	231,64
ROZCHODY	7 713 776 zł	8 059 124 zł	104,47

Struktura planu dochodów Budżetu Miasta na 2014 r.





Struktura planu wydatków Budżetu Miasta na 2014 rok wg kierunków wydatkowania

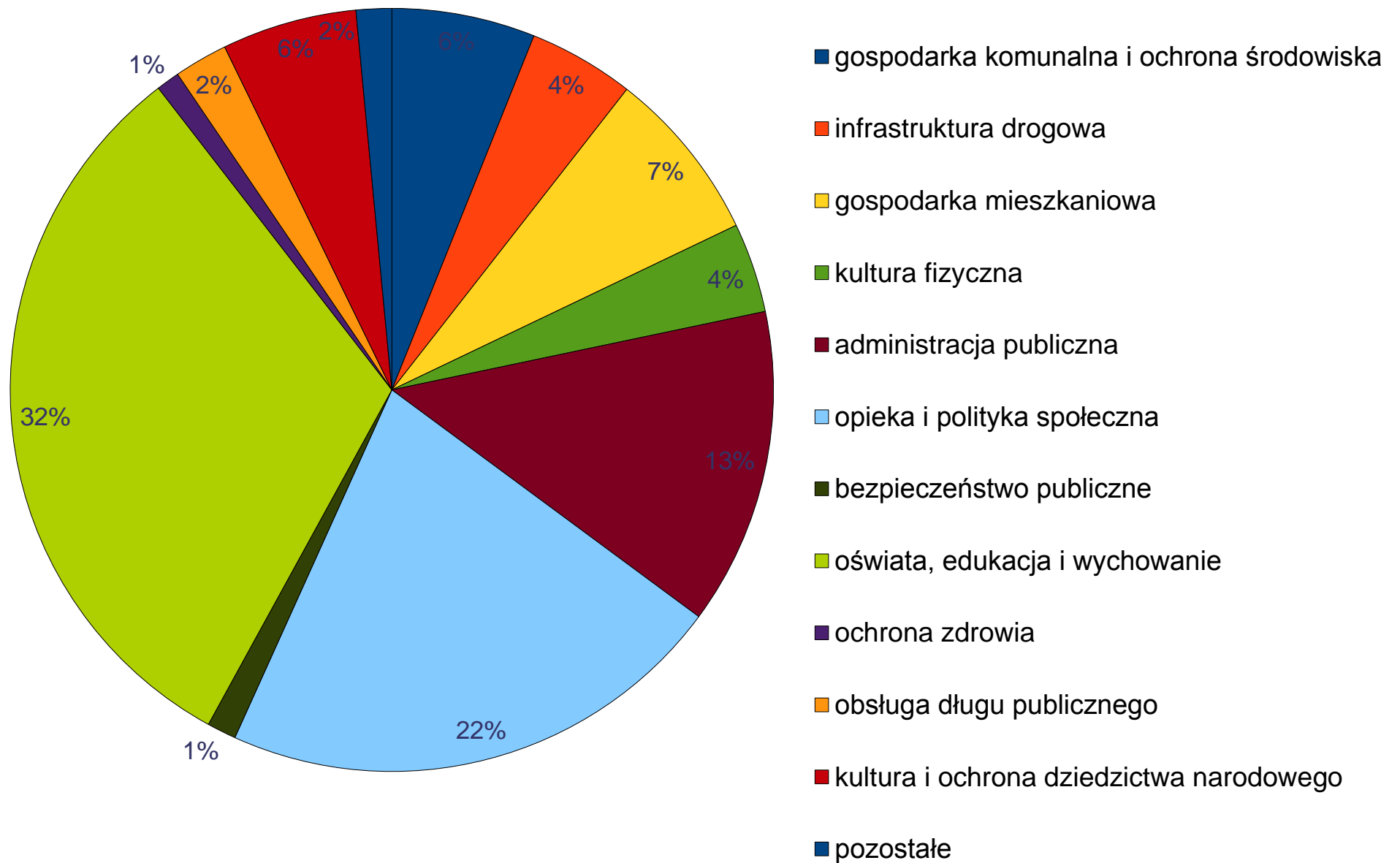


19%

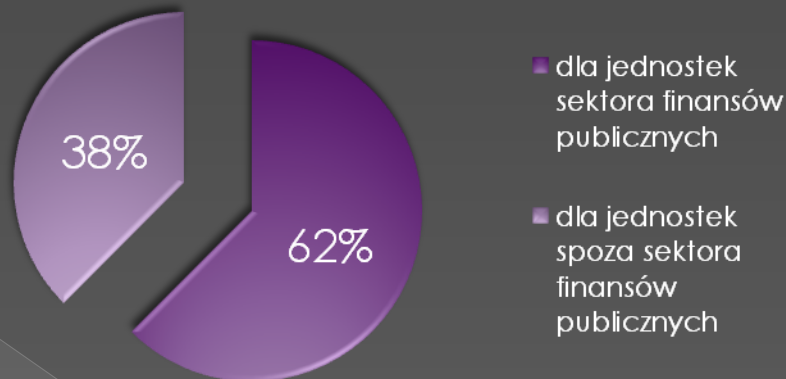


	Wydatki bieżące – 76 253 934 zł
	Wydatki inwestycyjne – 18 196 323 zł

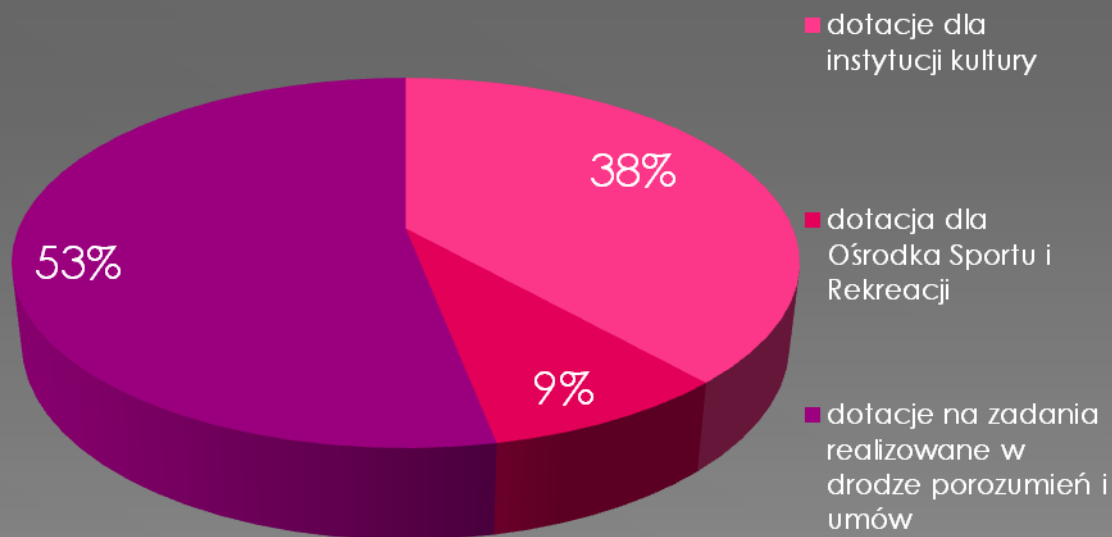
Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących



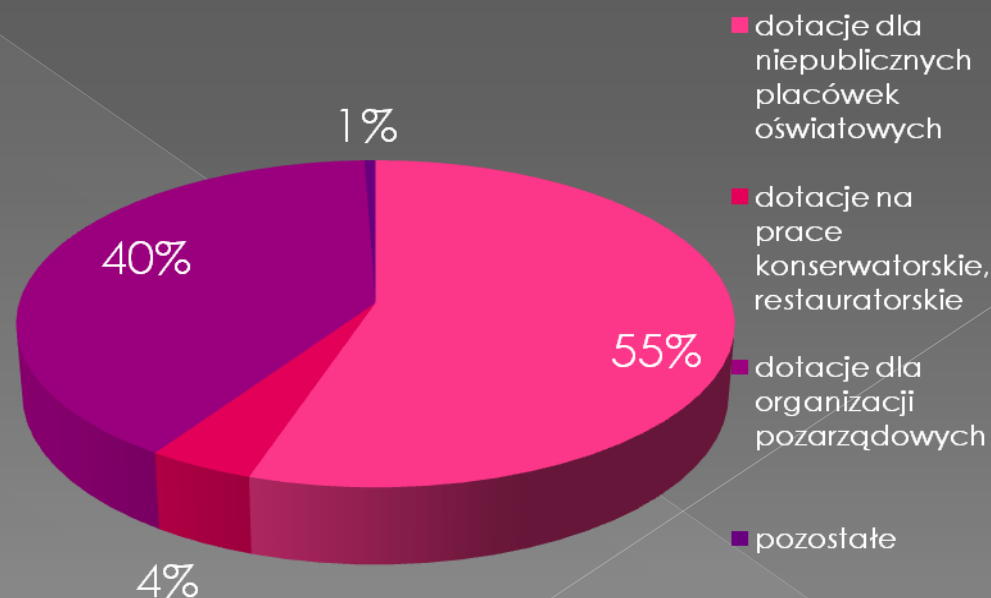
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu



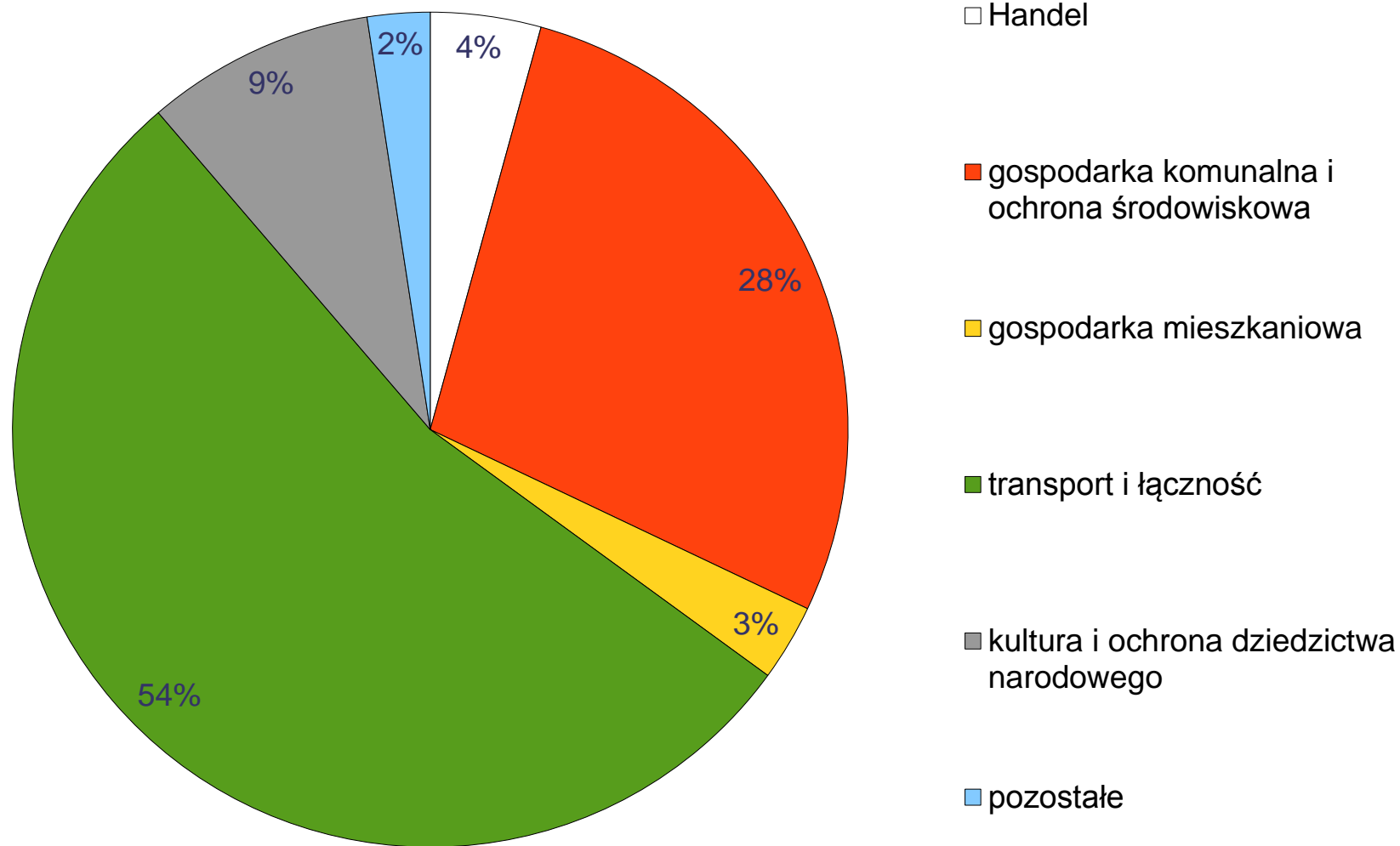
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych



dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych



Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych



Największe wydatki majątkowe wg. działów

Dział 600 Transport i łączność	9 770 380 zł
➤Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384”- I etap	6 500 000 zł
➤Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 800 000 zł
➤Budowa parkingu na os. Błękitnym, na wysokości budynku nr 20	550 000 zł
➤Os. Makowe II – budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenie terenu – II etap	300 000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	540 000 zł
➤Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	510 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 000 zł
➤Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	4 220 000 zł
➤Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	800 000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 528 zł
➤Remont i przebudowa Kina Zbyszek w Dzierżoniowie	1 199 940 zł
➤Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	270 000 zł

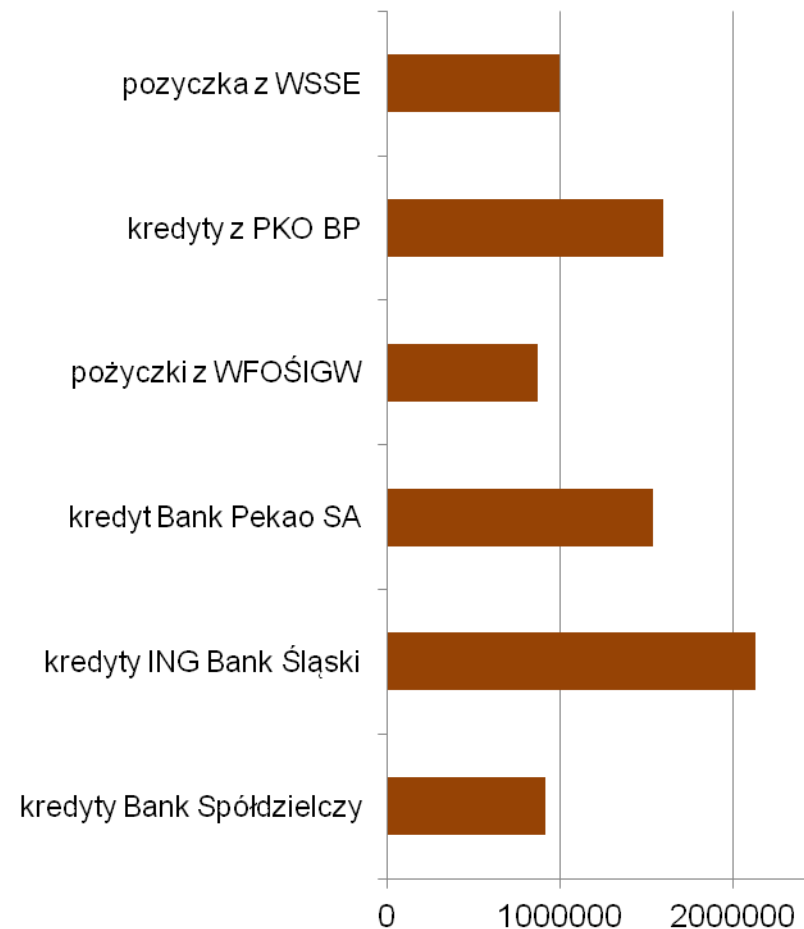
Przychody Budżetu Miasta Dzierżoniowa na 2014 r.

W roku 2014 zaplanowano przychody w wysokości 8 000 000 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



Rozchody Budżetu Miasta Dzierżoniowa i prognoza długu na 2014 r.

Splata rat kapitałowych pożyczki z WSSE	1 000 000 zł
Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP	1 600 000 zł
Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	873 776 zł
Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.	1 540 000 zł
Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski	2 130 000 zł
Splata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego.	915 348 zł
Razem rozchody	8 059 124 zł



Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 42 501 641 zł, co stanowi 44,97% planowanych dochodów.

Dziękuję za uwagę

▶ Dzierżoniów, grudzień 2013 r.