



PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa
22 grudnia 2014 r.

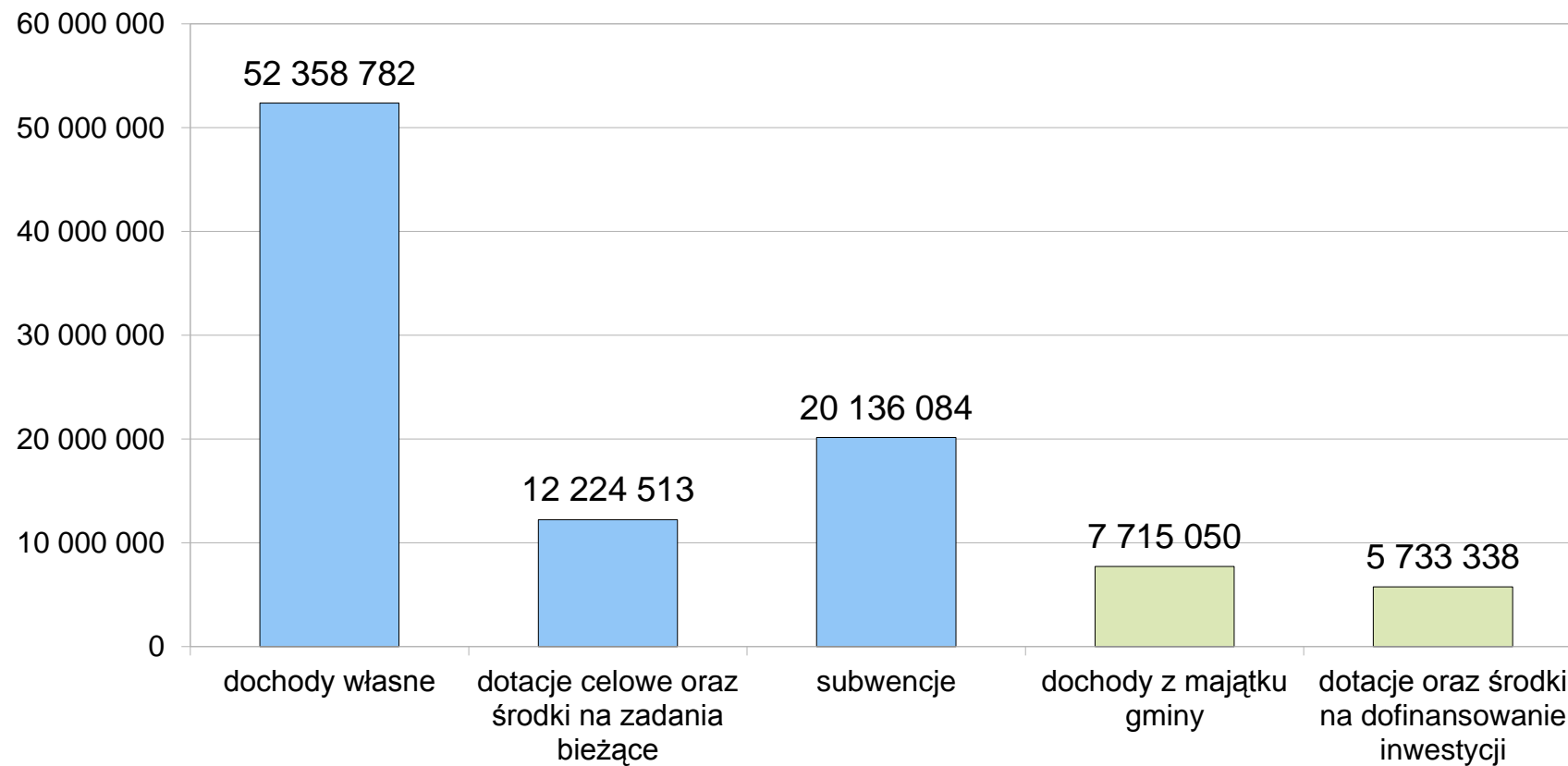
Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2014 r.	Plan na 2015 r.	%
DOCHODY	96 802 741 zł	98 167 767 zł	101,41
Dochody bieżące	88 408 029 zł	84 719 379 zł	95,82
Dochody majątkowe	8 394 712 zł	13 448 388 zł	160,20
WYDATKI	98 048 617 zł	95 628 615 zł	97,53
Wydatki bieżące	79 568 752 zł	80 719 186 zł	101,44
Wydatki majątkowe	18 479 865 zł	14 909 429 zł	80,67
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 245 876 zł	2 539 152 zł	
PRZYCHODY	9 035 000 zł	4 520 000 zł	50,02
ROZCHODY	8 059 124 zł	7 059 152 zł	87,59

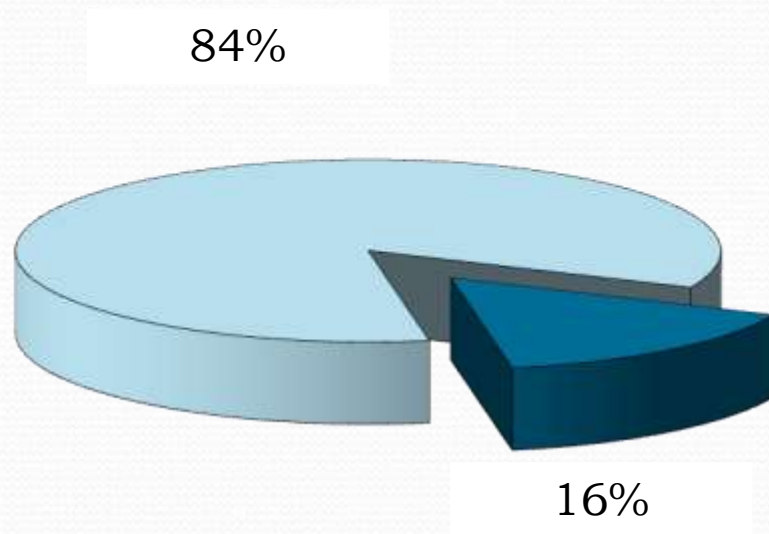
Struktura planu dochodów Budżetu Miasta na 2015 r.



DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

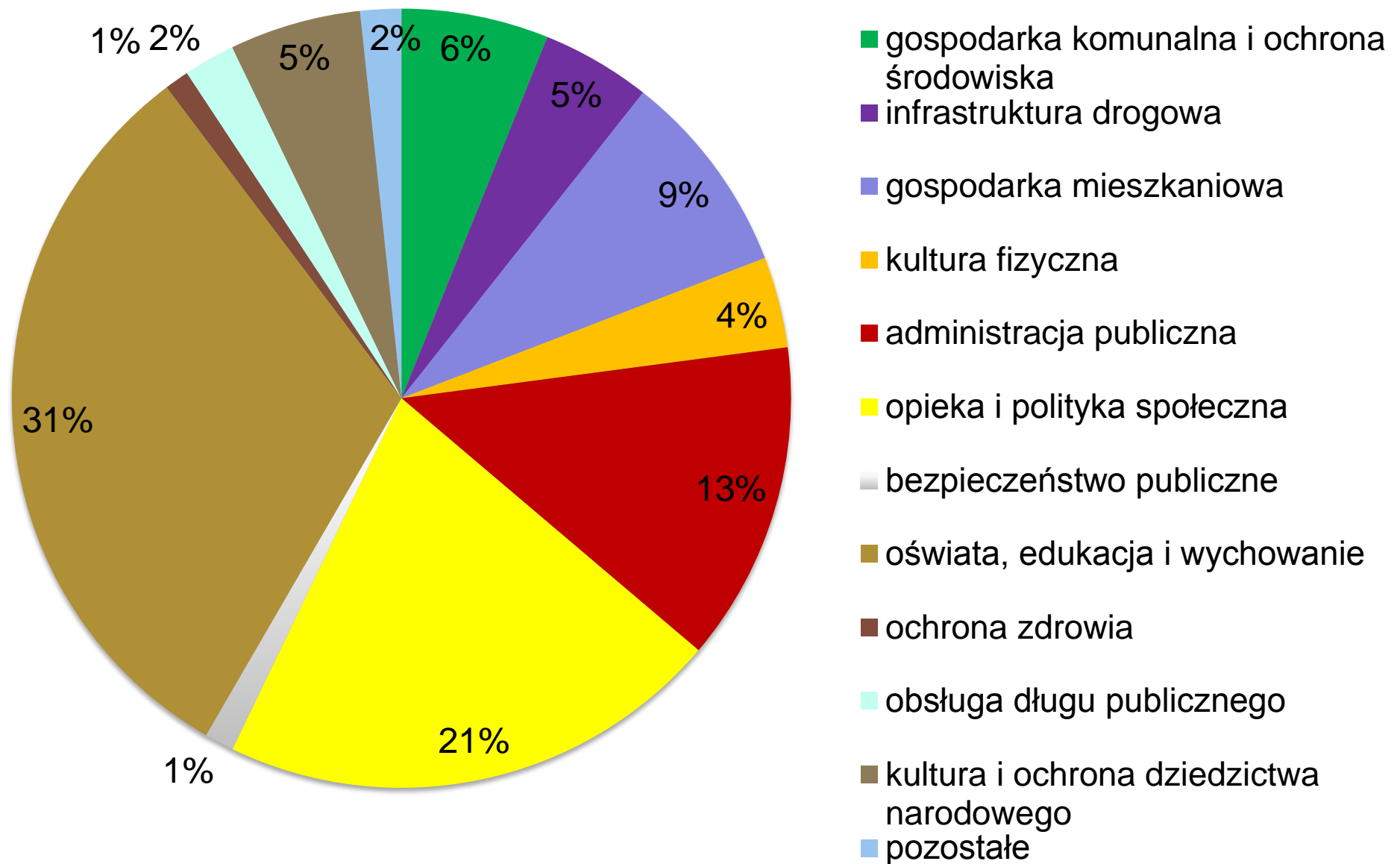


Struktura planu wydatków Budżetu Miasta na 2015 rok wg kierunków wydatkowania

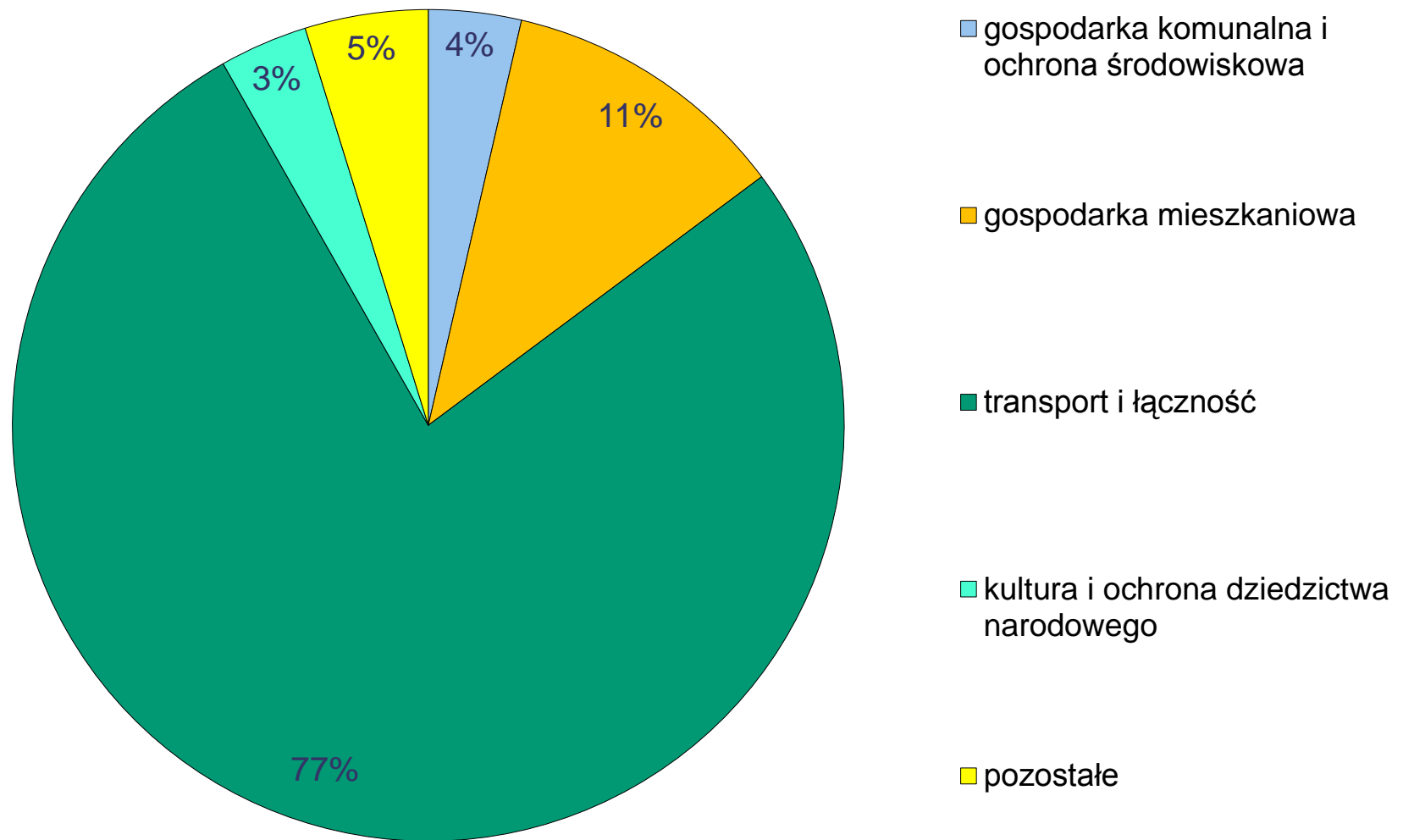


	Wydatki bieżące – 80 719 186 zł
	Wydatki inwestycyjne – 14 909 429 zł

Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących



Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych



Największe wydatki majątkowe wg. działów

Dział 600 Transport i łączność	10 534 750 zł
➤Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750 zł
➤Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	5 000 000 zł
➤Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego	1 000 000 zł
➤Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	770 000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000 zł
➤Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000 zł
➤Regulacja stanu terenowo – prawnego	500 000 zł
➤Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	500 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 000 zł
➤Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	497 000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 250 zł
➤Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	483 250 zł

Przychody Budżetu Miasta Dzierżoniowa na 2015 r.

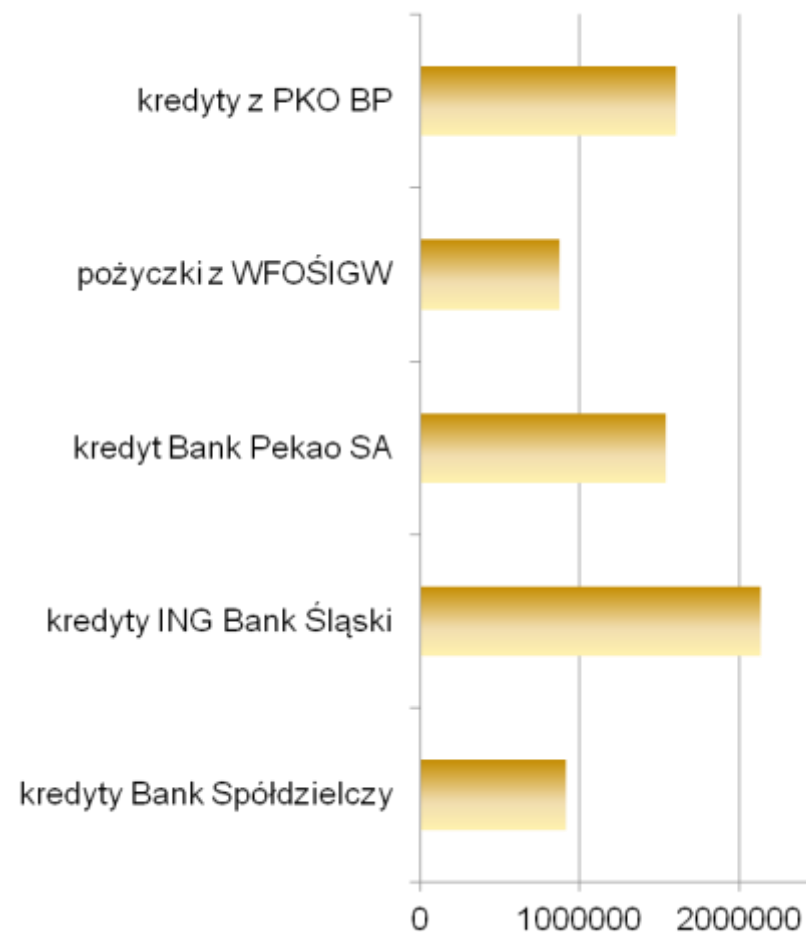
W roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości 4 520 000 zł, w tym:

- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 520 000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 2 000 000 zł



Rozchody Budżetu Miasta Dzierżoniowa i prognoza długu na 2015 r.

Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP	1 600 000 zł
Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	873 804 zł
Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.	1 540 000 zł
Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski	2 130 000 zł
Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego.	915 348 zł
Razem rozchody	7 059 152 zł



Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie 37 982 489 zł, co stanowi 38,69% planowanych dochodów.

Dziękuję za uwagę

Dzierżoniów, grudzień 2014 r.