

# Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Sesja Rady Miasta 9 września 2021 r.

**Deficyt pozostaje bez zmian 118.233.843,91 zł** (w planie pierwotnym - 122.486.494,29 zł)

Nadwyżka operacyjna po wszystkich zmianach (w planie pierwotnym - 11.081.527,22 zł)

**15 262 713,44**

Warunek EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki > lub = 1,5)

2 121 485,30

	DOCHODY	WYDATKI
<b>I. Ogółem proponowane zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych:</b>	<b>5 534 000,00</b>	<b>5 534 000,00</b>
<b>A. Zwiększenie dochodów</b>	<b>2 659 125,01</b>	
1. Wydział Spraw Mieszkaniowych - zwiększa się prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości lokalowych (do 3.659 tys. zł), z uwagi na zniesienie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa (rozdział <b>70005</b> )	2 659 125,01	(i)
<b>B. Zwiększenie dochodów i wydatków</b>	<b>2 874 874,99</b>	<b>2 874 874,99</b>
2. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce TBS „TWÓJ DOM” Sp. z o.o., w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. Hallera (rozdział <b>70021</b> ) - vide Uzasadnienie zmian do WPF	2 874 874,99	2 874 874,99 (i)
Zadanie zostaje ujęte w WPF, poz. 1.3.2.43.		
<b>C. Zwiększenie wydatków</b>		<b>2 659 125,01</b>
3. Objęcie udziałów w TBS "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku (rozdział <b>70021</b> ) - vide Uzasadnienie zmian do WPF		2 659 125,01 (i)
<b>Kwoty zbiorcze budżetu 2021 roku (po zmianach 9.09.2021 r.)</b>		
<b>OGÓŁEM dochody/wydatki</b>	<b>1 015 573 237,38</b>	<b>1 133 807 081,29</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>-118 233 843,91</b>	
bieżące dochody/wydatki	902 239 435,61	886 976 722,17
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>15 262 713,44</b>
majątkowe dochody/wydatki	113 333 801,77	246 830 359,12