**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr XLVI/ /2017**

**Rady Miasta Kielce**

**z dnia 14 września 2017 r.**

**Objaśnienia**

***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017.***

**1. Zmniejszono plan dochodów** **ogółem** w roku 2017 o łączną kwotę **17.665.678 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o 3.909.388 zł, w tym dochody bieżące o 3.893.388 zł a dochody majątkowe o 16.000 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów**  w roku 2017 o kwotę **21.575.066 zł**, w tym:

a**/** dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.945.966 zł,** w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 2.939.138 zł,

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 907.629 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 17.041 zł,

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 1.082.158 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **26.521.032 zł,** w wyniku:

* zwiększeń o kwotę **2.955 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.
* zmniejszeń o kwotę **26.523.987 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 24.898.152 zł

- dotacji celowych z budżetu państwa – 1.200.000 zł,

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 425.835 zł.

**2. Zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2017 o kwotę **47.684397 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 3.909.388 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.840.988 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 68.400 zł

2**/** w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o 51.593.785 **zł,** w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 4.942.260 zł

- wydatków majątkowych zmniejszono o 56.536.045zł

**3. Plan przychodów** w roku 2017 zmniejszono o 30.026.120 zł, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 30.000.000 zł,

- pożyczek długoterminowych krajowych – 26.120 zł.

**4. Plan rozchodów** w roku 2017 zmniejszono o 7.401 z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych krajowych

***II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018 - 2045***

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.247.773 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 135.479.388 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa,/.

Plan dochodów majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 9.064.487 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o 23.036.741 zł.

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.791.856 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 112.043.330 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 11.160.226 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 71.851.696 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 4.625.021 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono kwotę 20.260.647 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 zmniejszono o 14.801 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 5.118.250 zł.

***III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia***

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 53.502.890 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 5.493.421 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 58.996.311 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych na projekty związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę 45.867.956 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.498.430 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 47.366.386 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 7.634.934 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 3.994.991 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 11.629.925 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2018-2022 zwiększono** **limit wydatków o łączną kwotę** **96.292.581 zł,** z tego w ramach:

***1/  projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.*** dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 44.503.716 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 799.008 zł,

- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 43.704.708 zł,

***2/ pozostałych programów, projektów lub zadań*** zwiększono limit wydatkówo kwotę 51.788.865 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 36.992.565 zł,

- przedsięwzięć majątkowych o kwotę 14.796.300 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały*.

*Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.*

***IV. Zmiany w limitach zobowiązań***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.292.506 zł.

***V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2017 - 2045***

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących 153.566.515 zł,

2/ dochodów majątkowych 5.596.196 zł,

3/ wydatków bieżących 132.618.434 zł,

4/ wydatków majątkowych 26.544.277 zł

oraz **zmniejszenie:**

1/ przychodów 5.140.452 zł,

2/ rozchodów 5.140.452 zł.