**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr XLVIII/ /2017**

**Rady Miasta Kielce**

**z dnia listopada 2017 r.**

**Objaśnienia**

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

**1. Zwiększono plan dochodów** **ogółem** w roku 2017 o łączną kwotę **17.517.500 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 14.987.712 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 15.021.366 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 33.654 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów**  w roku 2017 o kwotę **2.529.788 zł**, w tym:

a**/** dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.387.100 zł,** w ty

* zwiększeń o kwotę **2.486.476 zł** z tytułu

- dochodów własnych – 1.780.495 zł,

- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 64.820 zł,

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 623.765 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. – 17.396 zł,

* zmniejszeń o kwotę **99.376 zł** z tytułu- środków ze źródeł pozabudżetowych

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **142.688 zł,** w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 134.324 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. – 1.604 zł,

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 6.760 zł

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2017 o kwotę **17.517.500 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 14.987.712 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 15.002.438 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14.726 zł

2**/** w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o **2.529.788** **zł,**w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 4.744.568 zł

- wydatków majątkowych zmniejszono o 2.214.780 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2017 pozostaje bez zmian.

**4. Plan rozchodów** w roku 2017 pozostaje bez zmian.

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

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17.429.562 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 143.237.468 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa,/.

Plan dochodów majątkowych w latach 2018 – 2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.753.367 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 94.825.489 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 6.126.785 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 42.961.389 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 5.450.590 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono kwotę 2.608.067 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 8.058.657 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 2.029.385 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 3.374.605 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 1.345.220 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** 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 280.128 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 541.785 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 261.657 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.749.257 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.832.820 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 1.083.563 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2018-2020 zwiększono** **limit wydatków o łączną kwotę** **9.363.575 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 1.409.790 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 886.790 zł,

- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 523.000 zł,

***2/ pozostałych programów, projektów lub zadań*** zwiększono limit wydatkówo kwotę 7.953.785 zł w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

*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 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.567.733 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 178.075.496 zł,

2/ dochodów majątkowych 109.034 zł,

3/ wydatków bieżących 131.325.863 zł,

4/ wydatków majątkowych 46.858.668 zł.

5/ przychodów 8.058.657 zł,

6/ rozchodów 8.058.657 zł.