**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr LX/ /2018**

**Rady Miasta Kielce**

**z dnia 13 września 2018r.**

**Objaśnienia**

***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018.***

**1. Zmniejszono plan dochodów** **ogółem** w roku 2018 o łączną kwotę **5.295.300 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o 4.095.072 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **9.390.372 zł**, w tym:

a**/** dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.640.617 zł,** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę ***6.571.623*** ***zł*** z tytułu:

* dochodów własnych – 5.880.765 zł,
* subwencji ogólnej – 66.577 zł,
* dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z j.s.t. – 69.780 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. – 34.313 zł,
* dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne – 520.188 zł,

- zmniejszeń o kwotę ***931.006 zł*** z tytułu:

* płatności w ramach budżetu środków europejskich – 897.290 zł
* środków ze źródeł pozabudżetowych -33.716. zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **15.030.989 zł,**  z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę ***1.567.265*** ***zł*** z tytułu:

* środków ze źródeł pozabudżetowych -1.469.265 zł,
* dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne – 70.000 zł,
* dochodów własnych - 28.000 zł;

- zmniejszeń o kwotę ***16.598.254 zł*** z tytułu:

* płatności w ramach budżetu środków europejskich – 16.493.254 zł
* dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 105.000 zł,

**2. Zmniejszono plan wydatków** ogółem w roku 2018 o kwotę **28.097.970 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem kwotę 4.095.072 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.046.686 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48.386 zł

2**/** w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o **32.193.042** **zł,** w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 5.993.558 zł

- wydatków majątkowych zmniejszono o 38.186.600 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2018 zmniejszono o kwotę **22.802.670 zł**, w wyniku:

**-**zmniejszenia o kwotę ***23.000.000 zł*** z tytułu kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

**-** zwiększenia o kwotę ***197.330 zł*** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.

**4. Plan rozchodów** w roku 2018 pozostaje bez zmian.

***II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019 - 2045***

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.592.035 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 125.643.140 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

Plan dochodów majątkowych w 2019r. zwiększono o kwotę 704.281 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 3.742.999 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.174.599 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 92.001.789 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 14.609.481 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 48.896.586 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 11.487.764 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 2.337.795 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 13.850.031 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 36.330.691 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 4.477.728 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 40.808.419 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 37.628.071 zł

w tym:

- bieżących zmniejszono o kwotę 1.055.515 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 36.572.556 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.297.380 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 5.533.243 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 4.235.863 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2019-2022 zwiększono** **limit wydatków o łączną kwotę** **32.215.391 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 28.486.302 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 1.365.978 zł,

- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 27.120.324 zł,

/*Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych, ze zmianą harmonogramu wydatków oraz wprowadzeniem do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Kosztorysy ofertowe składane w ramach postępowań przekraczają założone, na etapie planowania budżetu, kwoty. Sytuacja na rynku robót budowlanych powoduje konieczność ponownych analiz dokumentacji projektowej pod kątem zaprojektowanych rozwiązań, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów realizacji. Przedmiotowe działania wymagają jednak czasu na ich opracowanie/*

***2/ pozostałych programów, projektów lub zadań*** dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3.729.089 zł w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zmniejszono o kwotę - 350.000 zł

- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 4.079.089 zł,

/*Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań z roku 2018 na lata następne oraz z urealnieniem harmonogramu realizacji inwestycji/*

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały*.

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.301.457 zł.

***V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2018 - 2045***

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

1/ dochodów bieżących 140.970.864 zł,

2/ wydatków bieżących 105.216.632 zł,

3/ wydatki majątkowe 25.367.853 zł.

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów majątkowych 10.583.709 zł,

2/ przychodów 13.652.701 zł,

3/ rozchodów 13.850.031 zł.