**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr VIII/ /2019**

**Rady Miasta Kielce**

**z dnia marca 2019r.**

**Objaśnienia**

***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019.***

**1.** **Zmniejszono plan dochodów majątkowych** w roku 2019, w związku ze zmianami w budżecie Miasta o kwotę **21.888.072 zł**, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich.

**2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w roku 2019, w związku ze zmianami w budżecie Miasta o kwotę **30.442.026** **zł.**

**3. Zmniejszono plan przychodów** w roku 2019 o kwotę **8.553.954 zł** w wyniku:

1/ zwiększenia kredytu długoterminowego krajowego na pokrycie deficytu o kwotę 14.446.046 zł,

2/ zmniejszenia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 23.000.000 zł.

**4. Plan rozchodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

***II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020 - 2045***

1. W latach 2020 - 2045 plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.200 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 24.888.272 zł.

2. W 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 201.827 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 4.749.134 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększono o kwotę 1.346.788 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 24.547.931 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.145.161 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 21.552.302 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 17.143.510 zł.

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

**Zmniejszono** limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 27.292.026 zł, w tym:

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 26.587.026 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 705.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2020-2023 zwiększono** **limit wydatków o łączną kwotę** **69.419.026 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 majątkowych o kwotę 66.587.026 zł.

*/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z dostosowaniem planu do najniższej oferty przetargowej na zadaniu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”* *oraz przesunięciem realizacji zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”” na lata 2022-2023/.*

***2/ pozostałych programów, projektów lub zadań*** dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.830.000 zł.

*/Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadań do roku 2022/*

*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 37.976.949 zł.

***V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2019 - 2045***

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

1/ wydatków bieżących 4.547.307 zł,

2/ przychodów 17.143.510 zł,

3/ rozchodów 17.143.510 zł,

oraz zmniejszenie:

1/ wydatków majątkowych 4.547.307 zł.

Plan dochodów bieżących i majątkowych pozostaje bez zmian.,