

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany w zakresie okresu realizacji oraz kwot w latach 2017 – 2036:

- poz. 1.3.1.18 dla przedsięwzięcia „Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2014 – 2020) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację tego przedsięwzięcia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 373,62 zł do kwoty 7 902,05 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 373,62 zł do kwoty 1 226,38 zł;

- poz. 1.3.1.45 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 i 2019 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2017 i 2019 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 96 982,66 zł do kwoty 819 330,51 zł, w tym:

- 2017 rok zwiększenie o kwotę 56 645,18 zł do kwoty 214 968,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 40 337,48 zł do kwoty 238 241,00 zł;

- poz. 1.3.1.46 dla przedsięwzięcia „Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina” (okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2019) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2019. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2018 - 2019 dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 21 000,00 zł do kwoty 616 000,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 396 000,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.49 dla przedsięwzięcia „Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu” (okres realizacji przedsięwzięcia 2017 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 106 800,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- poz. 1.3.1.52 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki” (okres realizacji przedsięwzięcia 2005 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 95 057,00 zł do kwoty 1 880 816,00 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 45 925,00 zł do kwoty 4 500,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 4 508,00 zł do kwoty 55 589,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 4 844,00 zł do kwoty 56 589,00 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 5 191,00 zł do kwoty 57 608,00 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 5 546,00 zł do kwoty 58 645,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 5 912,00 zł do kwoty 59 701,00 zł,

- 2024 rok zwiększenie o kwotę 6 286,00 zł do kwoty 60 775,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 6 672,00 zł do kwoty 61 869,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 7 069,00 zł do kwoty 62 983,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 7 476,00 zł do kwoty 64 117,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 7 893,00 zł do kwoty 65 271,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 8 323,00 zł do kwoty 66 446,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 8 763,00 zł do kwoty 67 642,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 9 214,00 zł do kwoty 68 859,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 9 679,00 zł do kwoty 70 099,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 10 156,00 zł do kwoty 71 361,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 10 644,00 zł do kwoty 72 645,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 11 146,00 zł do kwoty 73 953,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 11 660,00 zł do kwoty 75 284,00 zł;

- poz. 1.3.1.53 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2001 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 867 914,00 zł do kwoty 10 300 122,68 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 27 208,00 zł do kwoty 147 812,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 82 068,00 zł do kwoty 259 311,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 84 484,00 zł do kwoty 263 979,00 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 86 954,00 zł do kwoty 268 731,00 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 89 480,00 zł do kwoty 273 568,00 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 92 063,00 zł do kwoty 278 492,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 94 705,00 zł do kwoty 283 505,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 97 405,00 zł do kwoty 288 608,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 100 167,00 zł do kwoty 293 803,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 102 989,00 zł do kwoty 299 091,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 105 876,00 zł do kwoty 304 475,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 108 826,00 zł do kwoty 309 955,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 111 843,00 zł do kwoty 315 535,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 114 927,00 zł do kwoty 321 214,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 118 079,00 zł do kwoty 326 996,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 121 301,00 zł do kwoty 332 882,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 124 594,00 zł do kwoty 338 874,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 127 960,00 zł do kwoty 344 973,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 131 401,00 zł do kwoty 351 183,00 zł;

- poz. 1.3.1.54 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 647 300,00 zł do kwoty 32 624 085,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,

- 2023 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 86 700,00 zł do kwoty 1 612 800,00 zł;

- poz. 1.3.1.55 dla przedsięwzięcia „Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2018 – 2036. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 293 101,58 zł do kwoty 17 755 455,82 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 81 681,87 zł do kwoty 5 830 709,61 zł,
- 2019 rok zwiększenie o kwotę 12 220,33 zł do kwoty 1 068 095,33 zł,
- 2020 rok zwiększenie o kwotę 18 699,46 zł do kwoty 935 304,02 zł,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 9 899,01 zł do kwoty 912 028,54 zł,
- 2022 rok zwiększenie o kwotę 9 897,89 zł do kwoty 894 721,28 zł,
- 2023 rok zwiększenie o kwotę 9 897,00 zł do kwoty 882 388,74 zł,
- 2024 rok zwiększenie o kwotę 9 895,96 zł do kwoty 870 115,20 zł,
- 2025 rok zwiększenie o kwotę 9 894,80 zł do kwoty 551 369,78 zł,
- 2026 rok zwiększenie o kwotę 9 894,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2027 rok zwiększenie o kwotę 9 893,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2028 rok zwiększenie o kwotę 9 892,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2029 rok zwiększenie o kwotę 9 891,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2030 rok zwiększenie o kwotę 9 890,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2031 rok zwiększenie o kwotę 9 889,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2032 rok zwiększenie o kwotę 9 888,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2033 rok zwiększenie o kwotę 56 287,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2034 rok zwiększenie o kwotę 56 286,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2035 rok zwiększenie o kwotę 56 285,00 zł do kwoty 447 018,00 zł,
- 2036 rok zwiększenie o kwotę 56 284,00 zł do kwoty 530 654,00 zł;

- poz. 1.3.1.56 dla przedsięwzięcia „Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2036) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 649 600,00 zł do kwoty 6 131 983,42 zł, w tym:

- 2018 rok zmniejszenie o kwotę 649 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- poz. 1.3.1.71 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków

na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8,07 zł do kwoty 9 219,70 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 8,07 zł do kwoty 5 960,93 zł;

- poz. 1.3.1.73 dla przedsięwzięcia „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2017) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2017 roku. Powyższa zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w związku z jego zakończeniem – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 307,41 zł do kwoty 13 863,98 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 4 307,41 zł do kwoty 8 788,59 zł;

- poz. 1.3.2.1 dla przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2018) zmieniono okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 – 2018. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia z 2017 roku na 2018 rok – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 13 400,00 zł do kwoty 44 156,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 27 356,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 40 756,00 zł do kwoty 40 756,00 zł;

- poz. 1.3.2.6 dla przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2017 - 2018. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2017 rok oraz zwiększenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 385 000,00 zł do kwoty 1 012 798,00 zł, w tym:

- 2017 rok zmniejszenie o kwotę 295 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł,
- 2018 rok zwiększenie o kwotę 680 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;

- poz. 1.3.2.7 dla przedsięwzięcia „Budowa toalety miejskiej” (okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2018) zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2018 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2018 rok dla tego przedsięwzięcia – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 96 760,00 zł do kwoty 124 760,00 zł, w tym:

- 2018 rok zwiększenie o kwotę 96 760,00 zł do kwoty 100 000,00 zł.