

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Osielsko na lata 2021 - 2031**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) wprowadziła obowiązek wieloletniego planowania finansowego, który jest uznawany za istotny element zarządzania finansami publicznymi. WPF jednostki samorządu terytorialnego jest wieloletnim planem finansowo rzeczowym ustalany w formie uchwały organu stanowiącego. Przedstawione w niej wartości muszą wykazywać zgodność z analogicznymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy WPF jest uchwalana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2031 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 sporządzony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 2021 – 2031 tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich i lata spłaty zaciągniętych zobowiązań. Ostatni rok jest rokiem, w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie przyjęcia WPF ma charakter obligatoryjny. Rada gminy podejmuje ją nie później niż uchwałę budżetową. Planowane wydatki na etapie wykonywania budżetu traktuje się jako nieprzekraczalne limity.

WPF powinna być realistyczna (art. 226 ust. 1 ustawy). Przyjęte w projekcie WPF wartości dochodów i wydatków oszacowane zostały w oparciu o analizę danych historycznych oraz uwzględniają okoliczności, które mają wpływ na ich poziom w poszczególnych latach prognozowania. Minister Finansów w dniu 29 lipca 2020 r. przedstawił aktualizację wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przy kalkulacji wartości dochodów i wydatków posłużono się zawartymi w nich wskaźnikami.

Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W załączniku nr 1 kolumna 8.1 do 8.4.1 przedstawione zostały w poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

W załączniku nr 1 kolumna 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 wykazano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Są to wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach objętych prognozą. Zestawienie bieżących i majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Projekt uchwały przygotowany został na wzorze wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. opublikowanych w Dz. U. 2020 pod poz. 1381 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór opracowania dostosowany do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), wprowadzających zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

#### Objaśnienia do załącznika nr 1

W objaśnieniach - gdy mowa o roku 2020 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb za III kwartał br. tj. wg. stanu na dzień 30.09.2020 r. Od roku 2028 dochody planowane są na poziomie roku 2027.

### **1. Dochody**

Dochody ujmują się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2021– 2031 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na lata przyszłe szacuje się dochody w oparciu o analizę danych historycznych i przyjęte wskaźniki makroekonomiczne.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	54 187 621,08	
2015	62 595 398,12	wzrost o 15,5 %
2016	76 869 053,74	wzrost o 22,8%
2017	87 578 603,89	wzrost o 13,9 %
2018	93 386 111,19	wzrost o 6,6%
2019	111 745 628,07	wzrost o 19,7 %
plan na rok 2020	115 147 350,11	wzrost o 3,0 %
plan na rok 2021	117 511 170,04	wzrost o 2,1%

Przy kalkulacji dochodów na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza poszczególnych grup dochodów składających się na dochody ogółem. I tak:

#### **1.1 DOCHODY BIEŻĄCE**

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	53 535 501,02	
2015	50 163 955,97	wzrost o 10,5 %
2016	71 912 475,15	wzrost o 21,5 %
2017	79 747 833,75	wzrost o 10,9 %
2018	87 613 290,83	wzrost o 9,9%
2019	101 588 643,64	wzrost o 16,0 %
plan na rok 2020	105 115 800,93	wzrost o 3,5 %
plan na rok 2021	110 327 911,04	wzrost o 5,0%

##### **1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Największe źródło dochodów budżetu gminy Osielsko w ostatnich latach stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców gminy i poziom osiągniętych przez nich dochodów. Z roku na rok liczba mieszkańców gminy jest większa. W roku 2021 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 44 563 263,00 zł.

Jest to 13,1 % więcej niż w roku 2020. Stanowią 37,9 % ogółu planowanych dochodów na 2021 rok. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju - pismo ST.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Historycznie dochód z tego tytułu wynosił:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	21 569 898,00	
2015	24 865 166,00	wzrost o 15,3 %
2016	28 312 559,00	wzrost o 13,9 %
2017	32 347 694,00	wzrost o 14,3 %
2018	36 934 482,00	wzrost o 14,2 %
2019	41 379 833,00	wzrost o 12%
plan na rok 2020	39 391 057,00	spadek o 4,8%
plan na rok 2021	44 563 263,00	wzrost o 13,1%

Od roku 2014 do 2019 można zaobserwować rocznie kilkunastoprocentowy wzrost dochodu z tego tytułu. W roku 2020 planowany jest spadek dochodu z tego tytułu w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,8 %. W roku 2021 planuje się wzrost dochodu o 13,1%. W oparciu o analizę poziomu zrealizowanych dochodów budżetu gminy w latach poprzednich, otrzymanej z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju prognozy na rok 2021 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2023– 2060 założono w latach 2022 - 2027 wzrost dochodu z tego tytułu na poziomie 4,0% - 2,5 %.

### 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

6,71 % udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowi już znacznie mniejsze źródło dochodów budżetu gminy Osielsko niż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Historycznie - wpływy z tego tytułu wynosiły; w roku 2014 – 304 407,84 zł, w roku 2015 - 402 473,55 zł, o 32,2 % więcej; w roku 2016 - 437 362,60 zł, o 8,7 % więcej, w roku 2017 - 608 551,68 zł, o 36,8 % więcej; w roku 2018 – 641 904,15 zł, o 5,5 % więcej, w roku 2019 – 701 377,21 zł o 9,3% więcej. Na rok 2021 na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 planuje się kwotę – 550 000,00 zł. Na lata 2022– 2027 zakłada się wzrost dochodu na poziomie 3,0 % do 2,0 % w skali roku.

### 1.1.3 Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ministerstwo Finansów przekazało informację, że w roku 2021 subwencja ogólna wyniesie - 18 338 229,00 zł. Stanowi to 107,7% planowanego wykonania dochodu w roku 2020. W roku 2021 subwencja ogólna stanowi 15,6 % ogółu planowanych dochodów. W latach 2022 – 2027 założono dalszy wzrost dochodu na poziomie 3 do 2 % . Dane z lat poprzednich:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2017	13 481 554,00	wzrost o 5,8 %
2018	14 921 772,00	wzrost o 10,7 %
2019	16 525 717,00	wzrost o 10,7 %
plan na rok 2020	17 020 091,00	wzrost o 3,0 %
plan na rok 2021	18 338 229,00	wzrost o 7,7 %

#### **1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Dochodami gminy są dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, środki pozyskane z innych źródeł. Ujęto w tej pozycji także wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Osielsko. Dochody w tej grupie w roku 2014 – stanowiły kwotę 4 538 676,35 zł. W roku 2015 - 4 854 125,25 zł, o 7 % więcej. W roku 2016 była to już kwota 12 173 590,74 zł - tj. 2,5 razy więcej niż w roku poprzednim. Gminy od tego roku realizują nowe zadania z zakresu działu 855 Rodzina finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w tym program 300+, program 500+. W roku 2017 dochód w tej pozycji był większy o 20,1 % niż w roku poprzednim. W roku 2018 wynosił – 15 343 517,15 zł, o 4,9 % więcej niż w roku poprzednim, w roku 2019 – 21 935 398,01 zł tj. o 43% więcej niż w roku poprzednim. W roku 2020 - według stanu na 30 września wynosi 26 026 896,93 zł, wzrost o 18,7 %. Podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy kwoty dotacji na rok 2021 oraz planowane dotacje i środki od innych podmiotów wynoszą - 24 360 599,04 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania w roku 2020. Dotacje i inne pozyskane środki na cele bieżące stanowią 20,7 % dochodów budżetu w roku 2021.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku poziom dotacji z budżetu państwa dla gminy jest zwiększany na podstawie decyzji wojewody. Ich wysokość w poszczególnych okresach jest uzależniona od zadań nałożonych na samorząd i finansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te zwiększają jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje celowe w następnych latach przy założeniu, że gmina realizuje takie zadania jak obecnie będą rosły na poziomie od 1,5 - 2,0 % w skali roku.

W tym:

#### **1.1.5 Dochody bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

W roku 2017 - 65 025,77 zł, w roku 2018 – 126 676,59 zł, w roku 2019 – 436 742,46 zł. Na rok 2020 planuje się kwotę 330 166,78, na rok 2021 – 1 304 667,04 zł, rok 2022 – 240 921,60 zł. W ostatnich latach gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- 1) W dniu 11.12.2015 r. gmina Osielsko zawarła z miastem Bydgoszcz umowę o współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dotyczy projektu: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Bydgoszcz, która objęła funkcję Instytucji Pośredniczącej przekazuje corocznie dotacje celowe. Ze środków tych gmina pokrywała wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego, a od roku 2020 wyłącznie wydatki poniesione na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. W roku 2016 dotacja wynosiła 12 495,38 zł, w roku 2017 - 12 641,74 zł, w roku 2018 - 13 311,00 zł, w roku 2019 – 11 470,00 zł. Na rok 2020 i 2021 planuje się 2 134,00 zł.
- 2) Kraina Zabawy - projekt był realizowany w latach 2017 - 2018, dofinansowanie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - w ramach ZIT i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. W dniu

11.07.2017 r. zawarta była umowa o dofinansowanie. Projekt był realizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 152 679,33 zł. W roku 2017 - 52 384,03 zł, w roku 2018 - 100 295,30 zł.

- 3) Klub Seniora - projekt był realizowany w latach 2018 – 2020, dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzyskano dochody w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 259 396,30 zł. W tym w roku 2020 – 51 591,76 zł. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko zawarta została 19.09.2018 r. Projekt zrealizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy. Zajęcia odbywały się w świetlicy w Maksymilianowie.
- 4) Super szkoły w gminie Osielsko. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta została 23.08.2019 r. Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W roku 2020 przewidywany dochód wynosi 9.814,68 zł. W projekcie uczestniczyły 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę. W ramach projektu szkoły wyposażone zostały w sprzęt komputerowy - 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.
- 5) Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2021. W 2021r. zaplanowano dochód w kwocie 196 490,58 zł. Łączna wartość projektu wynosi 386 020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328 117,42 zł, udział własny – 57 903,08 zł. W 2020 r. koszt realizacji wynosi 154 565,70 zł, z tego środki z EFS – 131 626,84 zł i środki własne – 22 938,86 zł, natomiast w 2021 r. łączny koszt to kwota 231 454,80 zł, z tego: środki z EFS – 196 490,58 zł, środki własne – 34 964,22 zł. Celem projektu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy.
- 6) Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku. W dniu 3 września 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina Osielsko jest Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym projektu realizowanego we współpracy z Partnerem (Euro Innowacje Sp. z o. o). Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku oraz Szkołę Podstawową w Niemczu. Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1 346 964,06 zł i będzie finansowany ze środków europejskich w kwocie 1 135 221,31, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych i ze środków dotacji celowej 211 742,75 zł, co stanowi 15,72 % kosztów kwalifikowanych Projektu. W roku 2021 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 1 106 042,46 zł, zaś w roku 2022 – 240 921,60 zł.

### **1.1.6 Pozostałe dochody bieżące**

W tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z: podatku od nieruchomości, od czynności cywilno – prawnych, od środków transportowych, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej oraz opłat - adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału i z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A także opłata

skarbową, targową, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Sukcesywnie jest rozbudowywana sieć wodociągowa i kanalizacyjna i zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicielom uzbrojonych nieruchomości naliczane są opłaty adiacenckie. Naliczane są również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziału. To również dochody z majątku gminy (czynsze najmu, wpływy z tyt. dzierżawy gruntów i pomieszczeń stanowiących własność gminy), sprzedaż usług, w tym dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy (GOSiR) głównie za bilety wstępu i karnety na basen, wynajem torów czy naukę pływania, darowizny, odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kary umowne. Także dochody pobierane przez placówki oświatowe w tym – za wynajem pomieszczeń w szkołach, odpłatność za organizację wypoczynku letniego i zimowego, za wyżywienie w przedszkolu i szkołach.

W roku 2017 dochody w tej grupie wynosiły - 18 684 284,42 zł, w roku 2018 – 19 771 615,53 zł, w roku 2019 – 21 046 318,42. Na rok 2020 dochód skalkulowany jest na kwotę 22 127 756,00 zł. Na rok 2021 - 22 515 820,00 zł. Wzrost o 1,8 % w porównaniu z rokiem 2020. W latach 2022 - 2027 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o 2,5 - 4 %.

W tym:

### **Podatek od nieruchomości**

Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodu budżetu gminy Osielsko. W 2021 roku to 8,3 % dochodów ogółem. Planuje się zwiększenie podstawy opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Co roku zwiększa się powierzchnia gruntów zaliczonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a tym samym podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki mieszkalne i inne oraz budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na rok 2020 szacuje się dochód z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 9 710 000,00 zł. Na rok 2021 nie planuje się zwiększenia stawek podatkowych ze względu na pandemię COVID-19 i planowany jest dochód na tym poziomie. W latach 2022 - 2027 planowany jest wzrost dochodu na poziomie 4,5 - 3% w skali roku. W kolejnych latach na poziomie roku 2027.

## **1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje przeznaczone na inwestycje w tym również dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W ramach dochodów ogółem dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2015	3 431 442,15	wzrost 426,2 %
2016	4 956 578,59	wzrost o 44,4 %
2017	7 830 770,14	wzrost o 58 %
2018	5 772 820,36	spadek o 26,3 %
2019	10 156 984,43	wzrost o 75,9%

plan na 2020	10 031 549,18	spadek o 1,2%
plan na 2021	7 183 259,00	spadek o 28,4%

Na rok 2020 skalkulowano dochody na kwotę 10 031 549,18 zł. Rok 2021 – 7 183 259,00 zł. W latach 2022 - 2026 planuje się dochody majątkowe tylko z tytułu sprzedaży majątku gminy. Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W przypadku ich pozyskania będą zwiększały pulę wydatków na inwestycje.

### **1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku**

Z tytułu sprzedaży majątku gminy w latach minionych dochód kształtował się bardzo różnie. W roku 2016 wynosił - 834 736,33 zł. W roku 2017 - 1 646 141,40 zł. W roku 2018 – 3 218 046,51 zł, w roku 2019 – 1 898 834,70 zł. Na rok 2020 planuje się dochód w kwocie 1 700 000,00 zł. Na rok 2021 – 1 500 000,00 zł, na rok 2022– 1 200 000,00 zł., na rok 2023 – 700 000,00 zł. W latach 2024 – 2026 planuje się dochód po 500 000,00 zł rocznie. W latach 2018 - 2019 dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości oraz wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości stanowiące własność gminy pod inwestycje celu publicznego - drogę S5 w budowie na terenie gminy Osielsko.

Plan sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Osielsko obejmuje obecnie 30 627 m<sup>2</sup>. Są to nieruchomości niezabudowane w Niemczu i w Osielsku. W tym 4 działek w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci i Leśnej Ostoi o powierzchni 4 756 m<sup>2</sup>. 1 działka przy ul. Kusocińskiego i ul. Bydgoskiej o pow. 3506 m<sup>2</sup> oraz działki w Osielsku – 18 działek przy ul. Poprzecznej o łącznej powierzchni 19 277 m<sup>2</sup>, 2 działki przy ul. Wakacyjnej o powierzchni – 3 088 m<sup>2</sup>. Ceny nieruchomości na terenie gminy Osielsko umożliwiają uzyskanie zakładanego dochodu w poszczególnych latach.

### **1.2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

Gmina pozyskuje dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z różnych źródeł krajowych oraz realizuje inwestycje dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2016 dochody w tej kategorii wynosiły – 3 970 801,58 zł, w roku 2017 – 5 795 794,84 zł. W roku 2018 – 2 108 060,47 zł, w roku 2019 – 7 273 827,33 zł, w roku 2020 plan na dzień 30 września wynosił – 7 653 465,18 zł. Na rok 2021 planuje się 5 683 259,00 zł, w tym 720 640,00 zł to środki z funduszy Unii Europejskiej.

W następnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu dochody budżetu zostaną zwiększone. Jednocześnie kwoty te będą mogły być przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych.

W tym:

#### **Dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

W roku 2016 - 1 594 995,79 zł, w roku 2017 - 3 688 821,91 zł, w roku 2018 – 208 041,37 zł, w roku 2019 – 2 402 033,56 zł. W roku 2020 planuje się dochód – 2 726 690,80 zł, w roku 2021 – 720 640,00 zł.

- 1) Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt współfinansowany z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 czerwca 2017 r. gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu. Zgodnie z umową kwota dofinansowania wynosi 3 897 121,91 zł. W roku 2017 Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 3 688 821,91 zł, w roku 2018 – 208 041,37 zł.

- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo gm. Osielsko. Projekt dofinansowany w roku 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) na lata 2014 -2020 w kwocie – 159 481,25 zł.
- 3) Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Katy oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Katy w Osielsku i Żołędowie od Słonecznej do Jana Pawła II. Projekt współfinansowany z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 31 grudnia 2018 r. W 2019 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 2 242 552,31 zł, na rok 2020 jest planowane w kwocie 229 593,00 zł.

W roku 2020 jest planowane dofinansowanie projektów:

1. Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz. Planowane dofinansowanie wynosi 1 707 298,95 zł. Projekt jest współfinansowany z EFRR również w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 26 września 2019 r.
2. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2. Planowane dofinansowanie 125 834,15 zł. Projekt współfinansowany z EFRR, w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta 30 sierpnia 2018 r.
3. Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Niemczu. Planowane dofinansowanie 190 768,00 zł. Planuje się dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu została zawarta 19 grudnia 2018 r.
4. Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13, 117/23. Planowane dofinansowanie – 473 196,70 zł. Projekt został zrealizowany w roku 2019. Umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta była dnia 22 grudnia 2017 r.

W roku 2021 planowany jest dochód z tyt. dofinansowania dwóch projektów, na które zostały zawarte umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W tym:

- 1) Budowa odnawialnych źródeł energii. Konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie zawarto 19.11.2019 r. Inwestycja została zrealizowana w roku 2020. Zaplanowano wpływ dotacji na dofinansowanie niżej wymienionych zadań w roku 2021, w tym:
  - a) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu - 79 675,74 zł;
  - b) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Osielsku – 128 157,51 zł;
  - c) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 58 682,53 zł;
  - d) Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – 62 312,22 zł;
  - e) Zabudowa odnawialnych źródeł w sferze mieszkalnictwa – 158 189,00 zł.



- 2) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 233 623,00 zł. W dniu 30 czerwca 2017 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Inwestycja została zakończona. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwiększono efektywność energetyczną budynku, zmniejszono koszty eksploatacyjne w zakresie ogrzewania, ma miejsce redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

## 2. Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2021– 2031 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2015	60 252 433,77	wzrost o 9,5 %
2016	70 104 058,62	wzrost o 16,4 %
2017	75 798 281,85	wzrost o 8,1 %
2018	102 238 228,19	wzrost o 34,9%
2019	110 018 592,44	wzrost o 7,6 %
plan na rok 2020	136 389 902,11	wzrost o 24,0 %
plan na rok 2021	136 811 170,04	wzrost o 0,3%

### 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2015	41 524 020,72	wzrost o 7 %
2016	51 012 107,33	wzrost o 22,8 %
2017	58 785 894,75	wzrost o 15,2 %
2018	63 757 989,52	wzrost o 8,5 %
2019	76 250 011,57	wzrost o 19,6%
plan na rok 2020	91 811 816,11	wzrost o 20,4 %
plan na rok 2021	95 996 220,26	wzrost o 4,6%

Planowane wydatki bieżące w roku 2021 w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zostały skalkulowane na kwotę 95 996 220,26 zł i będą większe o 4,6 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2020.

Składają się na nie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu i pozostałe. W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków bieżących o ok. 2,9 %. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie od 4,8 do 2,9%. Od roku 2028 wydatki te będą się kształtować na poziomie roku 2027.

Przy kalkulacji wydatków na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza grup wydatków bieżących. I tak:

### **2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy Osielsko i jednostek budżetowych, które funkcjonują w gminie Osielsko, tj. czterech szkół podstawowych - w Osielsku, Żołędowie, Maksymilianowie i w Niemczu, Zespołu do spraw oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i działającego od końca września 2016 r. Publicznego Przedszkola w Osielsku. W roku 2019 przedszkole zostało rozbudowane i powiększone o dodatkowe oddziały. Analizując dane historyczne można zaobserwować, że wzrost liczby mieszkańców gminy, konieczność świadczenia nowych usług dla mieszkańców np. organizacja przez gminę systemu gospodarki odpadami komunalnymi i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami, obsługa przejętych z inwestycji obiektów, placów zabaw, nowe zadania GOPS-u – wiąże się ze wzrostem liczby osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Gminy. Są to pracownicy socjalni i administracyjni w GOPS-ie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi w szkołach i przedszkolu, pracownicy GOSIR-u i Urzędu Gminy. Tym samym następował wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2017	19 011 788,87 <sup>1</sup>	wzrost o 7,8 %
2018	21 066 579,24	wzrost o 10,8 %
2019	23 700 691,14	wzrost o 12,5%
plan na 2020	27 708 926,84	wzrost o 16,9%
plan na 2021	31 139 909,53	wzrost o 12,4%

Na rok 2021 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 31 139 909,53 zł – 12,4 % więcej niż planowane wydatki w roku 2020. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 3 -1,3 % w skali roku. Od roku 2028 na poziomie roku 2027.

### **2.1.2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

Gmina Osielsko poręczyła w roku 2015 pożyczkę udzieloną Wspólnocie Mieszkańcовой przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nominalna kwota pożyczki wynosiła 130 400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

### **2.1.3. Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu gminy Osielsko w poprzednich latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Ich wysokość wynika z zawartych umów. Wydatki obejmują także obsługę zaplanowanych pożyczek

<sup>1</sup> Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie obejmują wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów dofinansowanych ze środków z budżetu UE.

i kredytów, które zostaną zaciągnięte w roku 2020 i w latach 2021 - 2024. W roku 2020 i w latach 2021 – 2022 są zaplanowane kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2023 i 2024 zaplanowane są kredyty, pożyczki na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały. Plan na rok 2021 – 450 000,00 zł.

#### **2.1.4 Pozostałe wydatki bieżące**

(Wydatki te nie są odrębnie prezentowane w zał. nr 1)

Są realizowane przez gminne jednostki budżetowe i Urząd Gminy. Są związane z wykonywaniem zadań statutowych jednostek, są to przekazane przez Urząd Gminy dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe podmiotom sektora finansów publicznych i spoza tego sektora oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Między innymi – utrzymanie i remonty dróg w gminie, oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia, remonty obiektów i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wchodzących w skład mienia gminy, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w tym ochrona przeciwpożarowa, funkcjonowanie szkół publicznych i przedszkola, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do żłobków niepublicznych, wszelkie świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane głównie przez GOPS, obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dbałość o gminne tereny zielone, funkcjonowanie placówek kulturalnych, obiektów sportowych, placów zabaw. Wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie Urzędu Gminy. Znaczny udział w tej grupie wydatków stanowią wypłaty odszkodowań za przejęte przez gminę nieruchomości gruntowe na mocy decyzji podziałowych oraz na mocy „spec ustawy” drogowej. W roku 2020 plan wynosi – 6 533 613,83 zł, na 2021 rok plan wynosi – 8 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące miały z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji m.in. ze względu na wykonywanie przez gminę nowych dotąd nie realizowanych zadań (np. nowe zadania z zakresu wspierania rodziny, organizacja systemu gospodarki odpadami). W wyniku inwestycji oddawane są do użytku nowe obiekty. Ich utrzymanie również generuje coraz większe wydatki bieżące. Powstała nowa świetlica w Maksymilianowie, w roku 2018 nowa świetlica w Żołędowie i w roku 2019 w Niemczu, basen w Osielsku, rozbudowane szkoły w Niemczu i Osielsku. Od roku 2016 funkcjonuje nowe przedszkole publiczne w Osielsku, które w roku 2019 już zostało powiększone. Na rok 2021 skalkulowano w projekcie uchwały budżetowej niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją bieżących zadań gminy przez Urząd i jednostki organizacyjne (bez wynagrodzeń i pochodnych, poręczeń oraz obsługi długu) na kwotę 61 450 000,00zł, – tj. o 3,5 % mniej od planowanych wydatków w roku 2020. W latach 2022 – 2027 zakłada się równomierny wzrost na poziomie 3 – 1,5 % rocznie. Na procentowe obniżenie planowanych wydatków na rok 2021 wpływ ma wysokość przekazanych dotacji z budżetu Wojewody na działalność związaną z pomocą społeczną i wydatki w dziale – Rodzina. Zakłada się, że dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach w trakcie wykonywania budżetu przyznawane przez Wojewodę w drodze decyzji będą korygowały wydatki bieżące.

#### **Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

Wydatki związane są z przynależnością gminy do ZIT, z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku projektu "Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko" oraz

związane z realizowanym przez szkołę w Niemczu i Osielsku projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”. Wydatki na projekty omówione są poniżej – zał. Nr 2 do uchwały o WPF.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2015	18 728 413,05	wzrost 15,5 %
2016	19 091 951,29	wzrost o 1,9 %
2017	17 012 387,10	mniej o 10,9 %
2018	38 480 238,67	wzrost o 126,2 %
2019	33 768 580,87	spadek o 12,2 %
plan na 2020	44 578 086,00	wzrost o 32%
plan na 2021	40 814 949,78	spadek o 8,4%

Na rok 2021 planuje się 40 814 949,78 zł, o 8,4 % mniej niż w roku 2020. W następnych latach wielkość wydatków majątkowych będzie uzależniona od niezbędnego poziomu wydatków bieżących, poziomu środków zewnętrznych na inwestycje, kosztów obsługi zadłużenia. Na rok 2022 planuje się 37 108 000,00 zł, rok 2023 – 19 587 200,00 zł, w roku 2024 – 15 450 590,00 zł. W latach 2021-2022 w celu powiększenia puli środków na wydatki majątkowe planuje deficyt budżetu i na jego pokrycie zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Od roku 2023 do roku – 2031 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko dochody budżetu. Nie planuje się w tych latach na pokrycie deficytu przychodów zwiększających dług. Na inwestycje w latach 2025-2031 przy założeniu, że będą finansowane dochodami własnymi budżetu planuje się 108 911 700, 00 zł. Nie planuje w tych latach dotacji na inwestycje i pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina czyni starania o ich pozyskanie. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji z różnych źródeł wydatki na inwestycje w poszczególnych latach będą zwiększane.

### Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Opis znajduje się w objaśnieniach do zał. Nr 2 do uchwały.

### 3. Wynik budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę –19 300 000,00 zł. Planuje się, że deficyt budżetu w roku 2021 będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. W roku 2022 planowane wydatki będą większe od planowanych dochodów o kwotę 16 500 000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tak skonstruowany plan dochodów i wydatków gminy pozwala na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tych latach o 35 800 000,00 zł.

W latach 2023-2031 planowany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa. W latach 2023 i 2024 zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od roku 2025 Zaplanowana nadwyżka budżetowa w całości zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wynik budżetu w poszczególnych latach obrazuje kol. 3 zał. nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

#### **4. Przychody, rozchody**

Na rok 2021 zaplanowane zostały przychody w kwocie 26 350 100,00 zł. Są to kredyty w kwocie 25 000 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 350 100,00 zł. Kredyt będzie stanowił źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie – 19 300 000,00 zł i częściowo spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań – 5 700 000,00 zł. W roku 2022 planuje się budżet, którego wynik stanowi deficyt. Na jego pokrycie oraz na planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane są w tych latach przychody z kredytów i pożyczek. Na przypadające na rok 2022 spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki. Od roku 2023 do roku 2031 planowany wynik budżetu jest dodatni. Nadwyżki będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2031. Przychody ujęte są w kolumnie 4, rozchody w kolumnie 5 załącznika nr 1 do uchwały. Planowane rozchody w całości są związane ze spłatą długu i stanowią konsekwencję zaciągniętych uprzednio zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

#### **5. Planowana kwota długu**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem służącym do planowania kwoty długu w kolejnych latach oraz do określania możliwości jego spłaty. Według uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2020– 2030 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2020 r.) planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi – 24 198 100,00 zł. Faktyczna kwota długu na koniec 2020 r. po uwzględnieniu umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOSIW w Toruniu planowana kwota długu wynosi 24 133 100,00 zł i po zaciągnięciu planowanego na ten rok kredytu wyniesie 24 133 100,00 zł, z tego:

- 1) wobec banków – 22 436 600,00 zł,
- 2) wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 696 500,00 zł.

Kwoty planowanego długu gminy Osielesko na koniec każdego roku objętego prognozą ujęte są w kolumnie 6 załącznika nr 1 do uchwały. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2031.

#### **6. Równoważenie sekcji bieżącej budżetów**

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 i planowane wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2031 są mniejsze od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2 przedstawione zostały w poszczególnych latach relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy. W każdym z tych lat relacja została spełniona, planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących.

### **WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

#### **Objaśnienia do załącznika Nr 2**

#### **Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Łączne nakłady finansowe – 1 776 462,88 zł, limit na rok 2021 – 1 347 337,26 zł, z tego:

1. Usługi opiekuńcze w gminie Osielesko. Umowa na realizację projektu podpisana została

- 4 czerwca 2020 r. Projekt jest realizowany jest przez GOPS Osielsko w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 386 020,50 zł, w tym w roku 2020 r. koszt realizacji wynosi 154 565,70 zł, w roku 2021 r. - 231 454,80 zł. Celem projektu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy. Od miesiąca lipca br. zatrudnione zostały w GOPS –ie na umowę o pracę 4 opiekunki, które świadczą usługi opiekuńcze na rzecz 24 podopiecznych. Projekt jest w trakcie realizacji.
2. Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku na mocy umowy z dnia 3 września 2020 r. podpisanej przez Gminę, jako Beneficjenta i jednocześnie Wiodącego Partnera Projektu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 346 964,06 zł, z tego w roku 2021 – 1 106 042,46 zł, w roku 2022 – 240 921,60 zł. Projekt Gmina będzie realizować we współpracy z Partnerem, którym jest firma Euro Innowacje Sp. z o.o. Po stronie Gminy projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Osielsku i Szkołę Podstawową w Niemczu. Celem projektu jest:
    - a) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń;
    - b) wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń;
    - c) prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.
  3. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT – kontynuacja. Limit wydatków na 2021 rok – 9 840,00 zł, w tym dotacja celowa dla miasta Bydgoszcz - 7 706,00 zł, wydatki na szkolenia i zwroty kosztów podróży dla koordynatora programu – 2 134,00 zł.

#### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 11 059 473,20 zł, limit na rok 2021 – 5 060 710,00 zł. W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Osielsko. Realizacja lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe – 332 750,00 zł. Planowane są wydatki na opracowania planistyczne następujących obszarów - Niemcz, tzw. „Niemcz II”, ul. Ostromecka Niwy, ul. Bydgoska w Niemczu, teren działki 580/6 w Osielsku (centrum przesiadkowe), Maksymilianowo tzw. „Maksymilianowo I”, Maksymilianowo, tzw. „Maksymilianowo II”, Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ul. Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska, część miejscowości Wilcze;
2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Realizacja w latach 2018 - 2022, łączne nakłady – 170 000,00 zł, w roku 2021 – 50 000,00 zł.
3. Gospodarka odpadami – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 6 959 520,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi odbierania, zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Usługa ta będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp.zo.o.z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Umowa obejmuje również sporządzanie i dystrybucję harmonogramów odbierania odpadów, zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki, obsługę aptek i punktów aptecznych. Plan wydatków w 2021 r. wynosi 3 479 760,00 zł.
4. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2022. Umowa obejmuje zakup i zainstalowania 12 sztuk sensorów jakości powietrza

umieszczonych w miejscach wskazanych przez gminę oraz świadczenie usług w ramach abonamentu (obsługa techniczna). Czujniki mierzą koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM2,5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Dane z pomiarów są udostępniane publicznie w ramach platformy i aplikacji mobilnej. Przewidziano wydatki w latach 2021-2022. Plan w 2021 r. wynosi 10 700,00 zł.

5. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023. Planowany wydatek w 2021 r. wynosi 244 000,00 zł. Prognozowane środki na zakup energii elektrycznej nie obejmujący dystrybucji. Wydatek zaplanowano na podstawie umów ze sprzedawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup energii elektrycznej (Energa Obrót oraz Tauron Sprzedaż).
6. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych, realizacja w latach 2020 – 2023. Planowane nakłady 345 000,00 zł. Plan w 2021 r. – 65 000,00 zł, wydatki na zabiegi pielęgnacyjne wybranych terenów zielonych w Gminie Osielsko.
7. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, realizacja w latach 2021 -2022. Zaplanowano środki na zakup paliwa gazowego wraz z dystrybucją, na podstawie umowy firmą PGNiG Obrót Detaliczny wyłonionym w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup gazu ziemnego. Plan zakupowy na 2021 -1 015 000,00 zł.
8. Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko, realizacja w latach 2020-2021. Celem opracowania analiz ryzyka jest ustalenie konieczności ustanowienia stref ochronnych dla analizowanych ujęć wód. Plan w roku 2021 – 15 000,00 zł.
9. Ubezpieczenie majątku gminy. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady 281 250,00 zł, z tego rok 2021 – 93 750,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 460 000,00 zł, limit na rok 2021 – 460 000,00 zł. Planuje się realizację projektu „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego” – w ramach ZIT, realizacja w latach 2020-2021. Plan na 2021 – 460 000,00 zł. Inwestycja zakłada wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne oraz wymianę niektórych słupów na wybranych ulicach gminy Osielsko. Gmina aplikuje o środki unijne dla działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 116 314 940,00,00 zł, plan na rok 2021 – 26 835 908,00 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za prace pielęgnacyjne, dotyczące murawy boiska, zlecone w roku 2020 w ramach umowy na budowę obiektu. Planuje się również budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska. Znajdować się tam będzie budynek kontenerowy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, który składał się będzie z dwóch szatni na 18 osób każda, szatni dla sędziego (na 3 osoby), węzła sanitarnego (w tym 4 prysznice), pomieszczenia biurowego, pomieszczenia magazynowego na sprzęt

do pielęgnacji boiska oraz pomieszczenia typu kantorek na sprzęt sportowy. Planowane są również niezbędne ciągi piesze/dojścia.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bożenkowo w roku 2021. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.
3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2022 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
4. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wybudowanie ok. 2 000,00 m kolektora tłoczego, 1100,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok 1000,00 m sieci wodociągowej.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2021, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz przewodu przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzańska do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2023 planuje się realizację w/w inwestycji.
6. Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. W roku 2021 planuje się wykonanie całego zaprojektowanego odcinka, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym zostanie wykonany tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, wniosek został wysoko oceniony i gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 241 489,07 zł.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 820,0 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.
8. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. W roku 2020 zakończono prace projektowe. Realizacja zadania polegająca na budowie ul. Rybinieckiej o nawierzchni asfaltowej planowana jest w roku 2021.
9. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanalizacji.
10. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie. Przebudowa odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. W roku 2019 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, budowa jest planowana na rok 2023. Przed robotami drogowymi konieczne jest zaprojektowanie kanału tłoczego.
11. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie



decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian, jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. W roku 2020 uzyskano pozwolenie wodnoprawne, ze względu na pandemię sprawa ta była załatwiana aż do października. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2021.

12. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, Chodnik z kostki brukowej, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Odcinek o długości 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019. Wysokość dofinansowania w latach 2020-2021 to kwota 2 918 404,00 zł. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2021.
13. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika. Budowa jedni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem na odcinku 342,52 m.
14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie dotacji do kwoty 461 250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83 025,00 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisano aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020, a następnie aneks nr 4 do umowy głównej określający zmienione zasady finansowania – zakłada płatność częściową w roku 2020 i końcową w 2021. Nowy termin realizacji zadania 31 grudnia 2021.
15. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2022.
16. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.
17. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.

18. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A. W związku z koniecznością spełnienia wymagań zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną wykonana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację budynku wraz z częściową przebudową, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz audyt energetyczny budynku. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w roku 2020, termin odbioru prac wyznaczono na koniec pierwszego kwartału 2021 r. Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020 r. oraz przebudowę budynku z uwzględnieniem rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań techniczno-budowlanych ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017 r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć. Następnym etapem będzie wykonanie robót budowlanych.
19. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko udzielana jest dotacja celowa ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
20. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn. W ramach zadania w roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn.
22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodu przesyłowego dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska i Letnia. Następnie planuje się etapową budowę ww. infrastruktury. W ramach I etapu zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej, która została już zlecona. Wartość prac projektowych 50 000,00 zł.
23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. W ramach zadania planuje się zlecić w 2021 r. opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury.
24. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1200,0 m kanału tłocznego.
25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. Realizację zadania planuje się w dwóch etapach tj. etap I – ul. Szosa Gdańska – ul. Chabrowa, etap II – ul. Chabrowa – ul. Leśna. W ramach I etapu zadania w roku 2020 planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. II etap inwestycji planuje się na rok 2021. Umowny termin wykonania inwestycji określono na 30.09.2021 r.

26. Budowa ul. Topolowej w Osielsku od ulicy Szosa Gdańska do ul. Leśnej. I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna – kontynuacja budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie- budowa skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Prace rozpoczęto w roku 2020. Do 30 kwietnia panuje się zakończenie I etapu, całość robót zgodnie z umową powinna zostać zakończona do 30 września 2021. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
27. Budowa ul. Bukowej i Łąbedziej w Maksymilianowie. W roku 2021 dokończenie budowy ul. Bukowej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 240 m oraz oświetlenia.
28. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. W roku 2021 zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego i nowego oświetlenia na odcinku 665,40 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicach: Pogodnej (165,00 m) i Uroczej (127,00 m) w Niemczu. W roku 2020 podpisano umowę na roboty budowlane, umowny termin zakończenia robót 29 maja 2021 r.
29. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1). W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Ponadto planuje się wykonanie opaski wokół budynku, wymianę zadaszenia rampy i schodów zewnętrznych, remont posadzek, ścian, sufitów oraz naprawę elementów konstrukcyjnych.
30. Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2021 r.
31. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania planuje się w roku 2021 budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kanału ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz.
32. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. W roku 2021 rozbudowa jezdni do szer. 5,5m. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków.
33. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019.
34. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2022, wartość 1 200 000,00 zł
35. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych z roku 2019. W ramach zadania w roku 2022 planuje się wybudowanie ok. 1 250,00 m kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i ok. 1 550,00 m sieci wodociągowej.

36. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku – roboty budowlane zaplanowano na rok 2022, w ramach których zostaną zagospodarowane wody opadowe w pasie drogowym ul. Jana Pawła II – ul. Marsowej – ul. Opalowej i ul. Księżycowej do zbiornika wodnego na dz. 331 obręb Maksymilianowo wraz z budową drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Słonecznej w Osielsku do zbiornika.
37. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu. W ramach zadania planuje się wybudowanie w roku 2022 ok 340,00 m sieci wodociągowej i 340,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
38. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2021 planuje się pomoc finansową w wysokości 1,0 mln zł, w roku 2022 w kwocie 445 000,00 zł.
39. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W roku 2023 planuje się budowę ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym.
40. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. W roku 2021 planuje się rozpoczęcie budowy odcinka o łącznej długości około 1920 m. w tym budowa jezdnii, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych w ul. Długiej, Rybinieckiej i ul. Orzechowej.
41. Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu. W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 320,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych, budowę 20,0 m odcinka sieci kanalizacyjnej oraz brakujących odgałęzień sieci do granicy działek.
42. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2023 - 2024.
43. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołądowie. Kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 – 2025.
44. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków. Wartość prac projektowych 21 525,00 zł. W następnym etapie planuje się budowę sieci w przedmiotowym obszarze.
45. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja-dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2021 r. Wykonanie robót zaplanowano na rok 2022.
46. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowej szkoły podstawowej w Niemczu w rejonie ul. Matejki i Moczarowej. Umowa na wykonanie prac została zawarta w dniu 14 września 2020 r. Wartość umowna prac wynosi 93 480,00 zł, termin wykonania 30 listopada 2021 r.
47. Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe oraz

stojaki na rowery i budowę ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Oczekujemy na ocenę wniosku. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy.

48. Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, tj. kosze do śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz altana drewniana. W ramach zadania zaplanowano również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Oczekujemy na ocenę wniosku. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy.
49. Opracowanie koncepcji i projektu budowy oczyszczalni ścieków. W ramach zadania planowane jest uzyskanie zgody na zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika końcowego, opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z decyzją lokalizacyjną i środowiskową oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
50. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019. Koszt wykonania dokumentacji 31 574,00, termin realizacji 19.02.2021 r.
51. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. Koszt wykonania dokumentacji 18 400,00 zł, termin realizacji 19.02.2021 r.
52. Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku - zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z płatnością w roku 2021. Koncepcja budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Opracowanie dokumentu, który pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”.
53. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Kontynuacja zadania z roku 2020, w ramach którego planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, adoptujących istniejące pomieszczenia budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Opracowanie dokumentacji zlecone zostało w roku 2020. Roboty budowlane planuje się na rok 2021. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina jest partnerem projektu.
54. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie - kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Po ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych, konieczne będzie sporządzenie porozumienia, wtedy też nastąpi wykup gruntu i budowa. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2021 w kwocie 235 000,00 zł.
55. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku, projekt - kontynuacja prac projektowych. Ze względu na wydłużony okres uzyskiwania wymaganych uzgodnień, planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to rok 2021.

56. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.
57. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
58. Budowa ul. Perłowa i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
59. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
60. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
61. Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
62. Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
63. Budowa ul. Gościnnej w Jaruzynie . Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
64. Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
65. Budowa ul. Maratończyków - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
66. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
67. Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
68. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa – pomoc finansowa w wysokości 239 597,01 zł. Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót.
69. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.
70. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
71. Budowa ul. Koralowej w Osielsku, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.

72. Budowa ul. Ametystowej w Osielsku, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
73. Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r.
74. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.
75. Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2021.
76. Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót to rok 2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołectkiego.
77. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.
78. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 125,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.
79. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej i 70,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.
80. Budowa ul. Moczarowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1 km. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022 r.
81. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Żołędowie do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 160 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,1 km. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022 r.
82. Budowa Magellana i Kolumba w Niemczu- dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 78 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,3 km. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
83. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Zaplanowano kwotę 260 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nawierzchni utwardzonej na

odcinku około 100 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to rok 2022.

84. Budowa ul. Mazurskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 21 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 350 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
85. Przebudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budowa ul. Chełmińskiej w Niwach- dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonej ul. Ostromeckiej w Niwach na odcinku około 950 m oraz budowę nawierzchni utwardzonej ul. Chełmińskiej w Niwach na odcinku około 250 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
86. Budowa ul. Sokolej w Osielsku- dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 250 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
87. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 33 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 550 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
88. Budowa ul. Księżycowej w Osielsku- dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 250 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
89. Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu- dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 24 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 400 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
90. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 18 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 300 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
91. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 78 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,3 km. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
92. Budowa ul. Leśna Polana w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 600 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
93. Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku. Uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną Szosy Gdańskiej.
94. Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku. Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni.
95. Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Projekt i planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny.
96. Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m.



97. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 380 m pomiędzy torami kolejowymi a wiaduktem. Planuje się zbudować 6 latarni, zasilanie z nowej szafki oświetleniowej.
98. Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie. Planowana budowa 5 latarni na odcinku 250 m.
99. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 550 m. Uwagi: wąski pas drogowy. Planuje się wybudować 10 latarni na całym odcinku ul. Letniskowej oraz 5 latarni na ul. Plażowej.
100. Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 450 m. Planuje się budowę 7 latarni na całym odcinku, zasilanych z ul. Krzyszkowiaka.
101. Budowa oświetlenia na ul. Irysowej, Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku. Planuje się budowę 10 latarni na ul. Irysowej i Goździkowej oraz po 1 latarni na ul. Konwaliowej i Różanej. Istniejąca sieć oświetlenia do demontażu.
102. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu dz. Nr 244/18 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 20 %.
103. Instalacja napowietrzająco-wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniach kuchennych w Szkole Podstawowej w Żołędowie w związku z zaleceniami po montażu instalacji gazowej, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w roku 2020.
104. Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 640 m. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021 r.
105. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 270 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022.
106. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa w Osielsku. Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej na odcinku około 400 m oraz modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa w Osielsku. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2022 r.