

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Osielsko na lata 2022 - 2039**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 poz. 305 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 2039 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2022 – 2039 tj. rok budżetowy i lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 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 31 sierpnia 2021 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.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 tj. o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Relacja zrównoważenia dochodów i 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.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych wskaźniki spłaty długu w całym okresie zostały spełnione.

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 .

Ustawa z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1927) wprowadziła, że ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Organ wykonawczy gminy Osielsko dokona wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia powyższej relacji w ustawowym terminie.

### Objaśnienia do załącznika nr 1

W objaśnieniach - gdy mowa o roku 2021 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb za III kwartał br. tj. wg. stanu na dzień 30.09.2021 r. Od roku 2031 dochody planowane są na poziomie roku 2030.

#### **1. Dochody**

Dochody ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2022– 2039 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody szacuje się w oparciu o analizę posiadanych danych i przyjęte wskaźniki makroekonomiczne.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2018	93 386 111,19	wzrost o 6,6%
2019	111 745 628,07	wzrost o 19,7 %
2020	116 849 776,00	wzrost o 4,6 %
2021	123 987 476,45	wzrost o 6,1%

Plan na rok 2022 – 111.393.236,78 zł, mniej o 10,16 % niż planowane dochody w roku 2021.

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
2018	87 613 290,83	wzrost o 9,9%
2019	101 588 643,64	wzrost o 16,0 %
2020	109 463 608,06	wzrost o 7,8 %
plan na rok 2021	112 735 802,51	wzrost o 3,0%

Na rok 2022 planuje się 103.420.950,60 zł, o 8,26 % mniej niż w roku 2021.

### **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. Od roku 2014 do 2019 można zaobserwować rocznie kilkunastoprocentowy wzrost dochodu z tego tytułu. W roku 2020 nastąpił spadek dochodu w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3,3 %. Na rok 2021 planuje się wzrost o 11,4 %. W roku 2022 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 42.820.438,00 zł – o 3,91 % mniej niż w roku 2021. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. W latach 2023–2028 założono wzrost dochodu na poziomie 3,1 – 3,5 %.

### **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). W roku 2022 planowane dochody z tego tytułu wynosić będą 892.279,00 zł – o 0,86 % mniej niż w roku 2021. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Na lata 2023–2028 zakłada się wzrost dochodu na poziomie 2,5 % do 3,0 % w skali roku.

### **1.1.3. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Ministerstwo Finansów przekazało informację, że w roku 2022 subwencja ogólna wyniesie - 17.029.394,00 zł, mniej o 6,71 % od dochodu z tego źródła w roku 2021. Mając na uwadze wzrost liczby mieszkańców gminy a tym samym wzrost liczby uczniów w szkołach planuje się wzrost subwencji 2023–2028 na poziomie 5 do 2,5 %.

### **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. Od 2016 roku gminy realizują zadania z zakresu działu 855 Rodzina finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w tym program 300+, program 500+.

W roku 2022 zadania te będą realizowane przez ZUS. Tym samym zmniejszą się znacznie dochody gminy w tej grupie. Na rok 2022 podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz planowane dotacje i środki od innych podmiotów stanowią kwotę - 12.577.605,60 zł, tj. o 50,4 % mniej niż w roku bieżącym. Na rok 2023 po odliczeniu dotacji na realizację Programu 500+, kwota dotacji została skalkulowana na poziomie 5.595.500,00 zł, co stanowi dalsze zmniejszenie dochodu z tego tytułu o 55,5 % . Szacuje się, że dotacje celowe w następnych latach objętych prognozą przy założeniu, że gmina realizuje takie zadania jak obecnie będą rosły na poziomie od 2,5 - 2,7 % w skali roku.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku poziom dotacji przekazywanych z budżetu państwa dla gminy jest zwiększany na podstawie decyzji wojewody. Środki te zwiększają jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone.

W tym:

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

W roku 2018 – 126.676,59 zł, w roku 2019 – 436.742,46 zł, w roku 2020 – 330.050,18 zł. Na rok 2021 planuje się kwotę –1.304.667,04 zł, na rok 2022 – 267.921,60 zł. Na rok 2023 – 36.000,00 zł.

W ostatnich latach gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- 1) **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. Projekt był realizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. Dofinansowanie wyniosło 152. 679,33 zł. W roku 2017 – 52.384,03 zł, w roku 2018 – 100.295,30 zł.
- 2) **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 273.065,05 zł. W tym – w roku 2018 - 13.668,75 zł, w roku 2019 – 207.804,54 zł, 2020 – 51.591,76 zł. 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.
- 3) **Super szkoły w gminie Osielsko.** 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. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 155.520,93 zł. – w roku 2019 – 145.706,25 zł, w roku 2020 – 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, komputer stacjonarny, drukarkę laserową oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.
- 4) Projekt grantowy pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.** Gmina otrzymała środki na podstawie umowy o powierzenie granu z dnia 29.04.2020r. – w kwocie 80.000,00 zł. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na zakup 27 laptopów do szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie.
- 5) Projekt grantowy pn. **Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji.** Gmina otrzymała środki na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5542832610 – w kwocie 52.151,32 zł. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na zakup 19 laptopów do szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie.
- 6) **Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko,** realizacja GOPS. W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2021. Łączna wartość projektu wynosi 386.020,50 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z EFS wyniosło – 328.117,42 zł, udział własny – 57.903,08 zł. Dofinansowanie w roku 2020 wyniosło – 131.626,84 zł, w roku 2021 – 196.490,58 zł. W 2020 r. wydatkowano na projekt kwotę 154.565,70 zł, z tego środki z EFS – 131.626,84 zł, środki własne – 22.938,86 zł. W roku 2021 r. wydatkowano 231.454,80 zł, z tego: środki z EFS – 196.490,58 zł, środki własne – 34.964,22 zł. Celem projektu było świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy.
- 7) **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. Kąty w

**Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II.** Projekt został zrealizowany. Jest dofinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa była zawarta 31 grudnia 2018 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na koszty pośrednie w roku 2019 71.761,67 zł i w roku 4.865,58 zł.

- 8) **Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT** W roku 2018 – 12.712,54 zł, w roku 2019 – 11.470,00 zł, rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 - plan 2.134,00 zł.
- 9) **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 jest realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku i 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.
- 10) **Dom dziennego pobytu** – W roku 2022 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie – 27.000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 36.000,00 zł.

#### **1.1.5. 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 dróg, 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. 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 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 wycieczek letniego i zimowego, za wyżywienie w przedszkolu i szkołach.

W roku 2018 – 19.771.615,53 zł, w roku 2019 – 21.046.318,42 zł, w roku 2020 – 22.933.972,75 zł. Na rok 2021 dochód skalkulowany jest na kwotę 23.668.588,78 zł. Na rok 2022 na kwotę – 30.101.234,00 zł, zaplanowano wzrost o 27,18 %. Na wzrost dochodu w tej grupie głównie ma wpływ wzrost podatku od nieruchomości oraz wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od roku 2022. Jednocześnie w roku 2023 założono wzrost tych opłat w celu ograniczenia wydatków na dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W latach 2023 - 2028 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących na poziomie 6,1-2,5 %.

Jest to niezbędne aby zachować w latach objętych prognozą właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – kolumna 7.2.

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. 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, handlowe i usługowe oraz budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na rok 2021 szacuje się dochód z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 9.710.000,00 zł. Na rok 2022 planuje się zwiększenia stawek podatkowych i dochód z tego tytułu na poziomie 11.615.000,00 zł. W latach 2023 - 2029 planowany jest wzrost dochodu na poziomie 6 – 2,5% w skali roku. W kolejnych latach na poziomie roku 2028.

## 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
2018	5 772 820,36	spadek o 26,3 %
2019	10 156 984,43	wzrost o 75,9%
2020	7 386 167,94	spadek o 27,3 %
plan na 2021	11 251 673,94	wzrost o 52,3 %

Na rok 2022 skalkulowano dochody na kwotę 7.972.286,18 zł. Rok 2023 – 10.285.000,00 zł. Rok 2024 – 3.500.000,00 zł, rok 2025 – 3.000.000,00 zł. W latach 2024 - 2025 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 2018 – 3.218.046,51 zł, w roku 2019 – 1.898.834,70 zł, rok 2020 – 1.315.789,71 zł. Na rok 2021 planuje się dochód w kwocie 1.500 000,00 zł. Na rok 2022– 3.000.000,00 zł, lata 2023 i 2024 po 3.500.000,00 zł. Na rok 2025 – 3.000.000,00 zł. W latach 2018 - 2019 dochody ze sprzedaży majątku obejmowały 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 67.907 m<sup>2</sup> nieruchomości niezabudowanych. Są to nieruchomości w Niemczu i w Osielsku. W tym 4 działki w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci i Leśnej Ostoi o powierzchni 4.756 m<sup>2</sup>, działka przy ul. Kusocińskiego i ul. Bydgoskiej o pow. 3.506 m<sup>2</sup>, działka o pow. 740 m<sup>2</sup> przy ul. Deyny.

W Osielsku – 25 działek o łącznej powierzchni 26.621 m<sup>2</sup> przy ul. Poprzecznej, 2 działki przy ul. Wakacyjnej o pow. 3.088 m<sup>2</sup>, 1 działka ul. Niedźwiedzia – 999 m<sup>2</sup>, 6 działek ul. Krzywa – 5.917 m<sup>2</sup>, 10 działek ul. Orzechowa – 10.297 m<sup>2</sup>, 1 działka ul. Malinowa – 976 m<sup>2</sup>, działka o pow. 11.007 m<sup>2</sup> przy ul. Jana Pawła II.

Ponadto gmina posiada do sprzedaży działki inwestycyjne w Osielsku przy ul. Jana Pawła II o pow. 17.590 m<sup>2</sup> i w Niemczu przy ul. Al. A. Mickiewicza o pow. 1.668 m.

Ceny nieruchomości na terenie gminy pozwolą zrealizować planowane na lata 2022-2025 dochody ze sprzedaży majątku.

### **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 2018 – 2.108 060,47 zł, w roku 2019 – 7.273.827,33 zł, w roku 2020 – 5.396.191,10 zł, w roku 2021 plan na dzień 30 września wynosił – 5.479.535,87 zł. Na rok 2022 planuje się 4.969.286,18 zł, w tym 1.775.421,18 zł to środki z funduszy Unii Europejskiej.

Na rok 2023 planuje się kwotę – 6.785.000,00 zł. Są to środki przyznane gminie na budowę ul. Polnej w Żołędowie w ramach Polskiego Ładu.

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.

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

W roku 2018 – 208. 041,37 zł, w roku 2019 – 2. 402. 033,56 zł, w roku 2020 – 806.536,60 zł, w roku 2021 planuje się dochód – 720.640,00 zł, rok 2022 – 1.775.421,18 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. Dofinansowanie wynosi 3.896.863,28 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 152.049,25 zł. Łączne dofinansowanie wyniosło – 2.394.601,56 zł.
- 4) **Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz.** W roku 2021 dofinansowanie wyniosło - 1.516.665,72 zł. Projekt był współfinansowany z EFRR również w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa zawarta w dniu 26 września 2019 r.
- 5) **Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Niemczu.** Dofinansowanie w roku 2020 - 181.290,65 zł. Projekt zrealizowany 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.
- 6) **Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz malej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13, 117/23.** Dofinansowanie w roku 2020 – 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 2022 planowany jest dochód z tyt. dofinansowania projektów:

- 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 19.11.2019r. Inwestycja została zrealizowana w roku 2020. Zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 328.828,00 zł na dofinansowanie zadań oświatowych i 158.189,00 zł na instalację mikroinstalacji na posesjach mieszkańców. Dotacja na budowę odnawialnych źródeł energii Szkole Podstawowej w Niemczu wyniesie – 79.675,74 zł, w Szkole Podstawowej w Osielsku – 128.157,51 zł, w Żołędowie – 58.682,53 zł i w Maksymilianowie – 62.312,22 zł.
- 2) **Dom dziennego pobytu,** modernizacja budynku po świetlicy przy Wierzbowej w Żołędowie – planowane dofinansowanie wynosi - 190.510,00 zł.
- 3) **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – 429.808,00 zł.
- 4) **Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2.** Planowane dofinansowanie 119.963,44 zł. Projekt współfinansowany z EFRR, w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta 30 sierpnia 2018 r.
- 5) **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 222.622,74 zł. W dniu 30 czerwca 2017r zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwiększono efektywność energetyczną budynku, co ma się przyczynić do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w zakresie ogrzewania, redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).
- 6) **Plac zabaw ul. Topolowa Żołędowo oraz ul. Ustronie w Maksymilianowie** - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego - 244.479,00 zł.
- 7) **Budowa boiska do piłki siatkowej w Niemczu przy ul. Kusocińskiego** – 80.021,00 zł

## 2. Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2022– 2039 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2018	102 238 228,19	wzrost o 34,9%
2019	110 018 592,44	wzrost o 7,6 %
2020	128 464 159,69	wzrost o 16,8 %
plan na rok 2021	141 245 076,45	wzrost o 9,9 %

Planowane wydatki w roku 2022 w projekcie uchwały budżetowej zostały skalkulowane na kwotę 137.633.236,78 zł. Wydatki będą mniejsze o 2,6 % niż w roku 2021.



## 2.1. Wydatki bieżące

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2018	63 757 989,52	wzrost o 8,5 %
2019	76 250 011,57	wzrost o 19,6%
2020	88 339 181,08	wzrost o 15,9 %
plan na rok 2021	96 386 023,50	wzrost o 9,1 %

Planowane wydatki bieżące w roku 2022 w projekcie uchwały budżetowej zostały skalkulowane na kwotę 95.865.846,78 zł i będą mniejsze o 0,5 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2021.

Składają się na nie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu i wydatki związane z działalnością jednostek organizacyjnych gminy. W roku 2023 zaplanowano dalszy spadek wydatków bieżących o ok. 3,9 % (program 500+). W kolejnych latach objętych prognozą – do roku 2028 planuje się wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, funkcjonowanie jednostek i obsługę długu na poziomie od 3,1 – 1,2 %.

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 Osielesko i jednostek budżetowych, które funkcjonują w gminie Osielesko, tj. czterech szkół podstawowych - w Maksymilianowie, Niemczu, Osielesku i Żołędowie, publicznego przedszkola w Osielesku, Zespołu do spraw oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 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 i utrzymanie przejętych z inwestycji obiektów, w tym kubaturowych, 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, obsługi w szkołach, i przedszkolu, pracownicy GOSIR –u, i pracownicy Urzędu Gminy. Tym samym następuje wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2018	21 066 579,24	wzrost o 10,8 %
2019	23 700 691,14	wzrost o 12,5 %
2020	26 436 323,60	wzrost o 11,5 %
plan na 2021	30 986 573,26	wzrost o 17,2 %

Na rok 2022 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 35.027.239, 53 zł – 13,04 % więcej niż planowane wydatki w roku 2021. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 3,3 % w skali roku. Od roku

2028-2032 r. na poziomie roku 2027, w roku 2033 założono jego kolejny wzrost do poziomu, który obowiązywać będzie już do końca 2039 r.

### **2.1.2. 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 i kredytów, które zostaną zaciągnięte w roku 2021 i w latach 2022 – 2026. W roku 2021 i w latach 2022 – 2025 są zaplanowane kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2026 zaplanowany jest kredyt na spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały.

Przy planowaniu wydatków na lata następne założono wzrost stóp procentowych od roku 2021 i nowe planowane kwoty długu.

### **2.1.3 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 kultury, 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.

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 objekty. 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 zostały szkoły w Niemczu i Osielsku. Od roku 2016 funkcjonuje nowe przedszkole publiczne w Osielsku, które w roku 2019 zostało powiększone. Powstają boiska i liczne place zabaw.

Na rok 2022 skalkulowano w projekcie uchwały budżetowej niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją bieżących zadań gminy przez Urząd i jednostki organizacyjne (bez wynagrodzeń i pochodnych oraz obsługi długu) na kwotę 60.396.607,25 zł, – tj. o 7,3 % mniej od planowanych wydatków w roku 2021. W roku 2023 dalszy spadek w związku z przejściem zadań zleconych gminie przez ZUS. W latach 2022 – 2027 zakłada się równomierny wzrost na poziomie 2 – 1,5 % rocznie. Na procentowe obniżenie planowanych wydatków na rok 2022 i 2023 wpływ ma wysokość przekazanych dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone gminie tj. 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 projektu Dom Dziennego Pobytu oraz związane z realizowanym przez szkołę w Niemczu i Osielsku projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”. W roku 2022 bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie - 290.490,60 zł. Wydatki w poszczególnych latach są ujęte w kolumnie 9.3 załącznika nr 1 do uchwały.

Wydatki na projekty omówione są poniżej – zał. Nr 2 do uchwały o WPF.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2018	38 480 238,67	wzrost o 126,2 %
2019	33 768 580,87	spadek o 12,2 %
2020	40 124 978,61	wzrost o 18,8 %
plan na 2021	44 859 052,95	wzrost o 11,8%

Na rok 2022 planuje się 41.767.390,00 zł, o 6,9 % mniej niż w roku 2021. W następnych latach wielkość wydatków majątkowych będzie uzależniona od poziomu niezbędnych dla funkcjonowania gminy wydatków bieżących, poziomu pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje, kosztów obsługi zadłużenia. Na rok 2023 planuje się 43.294.750,00 zł, rok 2024 – 39.636.150 zł, w roku 2025 – 31.377.500,00 zł. W latach następnych 2022 - 2025 w celu powiększenia puli środków na wydatki majątkowe planuje się deficyt budżetu i na jego pokrycie zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Od roku 2026 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko dochody budżetu. Nie planuje się w tych latach na pokrycie deficytu przychodów zwiększających dług. Nie planuje w tych latach dotacji na inwestycje i pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina czyni starania o ich pozyskanie dotacji z różnych źródeł. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji celowych na finansowanie inwestycji, 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 2022 zaplanowane dochody budżetu są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę – 26.240.000,00 zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie 26.240.000,00 zł. Planuje się, że deficyt budżetu w roku 2022 będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Planowane wydatki również będą większe od planowanych dochodów w latach 2023, 2024 i 2025. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w tych latach będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tak skonstruowany plan dochodów i wydatków budżetu gminy pozwala na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tych latach o 69.500.000,00 zł. W roku 2026 zaplanowano budżet zrównoważony, w kolejnych latach planowany wynik

budżetu to nadwyżka budżetowa. Zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wynik budżetu w poszczególnych latach obrazuje kol. 3 zał. nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Na rok 2022 zaplanowane zostały przychody w kwocie 34.675.000,00 zł. Są to kredyty w kwocie 33.425.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.250.000,00 zł. Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 26.240.000,00 zł i częściowo spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań – 7.185.000,00 zł.

Przychody z tyt. kredytów, pożyczek planuje się jeszcze w latach 2023 – 2026, będą to przychody na spłatę długu i na pokrycie deficytu w latach 2023 – 2025. W roku 2026 tylko na spłatę długu. Od 2027 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę długu w poszczególnych latach do końca okresu ujętego w prognozie.

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2039. Przychody ujęte są w kolumnie 4, rozchody w kolumnie 5 załącznika nr 1 do uchwały. Planowane rozchody w całości są związane ze spłatą zaciągniętego przez gminę 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 2021– 2031 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2021 r.) planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi – 31.583.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w planowanej kwocie długu wynikających z uchwały Rady Gminy Osielesko w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Osielesko na lata 2021 - 2031 z dnia 19 października br. oraz po uwzględnieniu decyzji o umorzeniu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiW w Toruniu planowana kwota długu na koniec roku wyniesie 26.964.750,00 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 2039.

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

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 tj. o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Relacja zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W roku 2018 różnica ta stanowiła 27,23 % dochodów bieżących, w roku 2019 - 24,94 %, w 2020 roku – 19,3 %, w roku 2021 według planu na 30 września – 14,5 %. W roku 2022 różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 7,31 %. Z roku na rok różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu. Wpływ na to ma w szczególności: zmniejszenie w roku 2022 o 3,91 % planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszenie o 6,6 % subwencji oświatowej, wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg w gminie, wzrost kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, wzrost planowanych kosztów obsługi długu w związku ze wzrostem kwoty długu i wzrostem stóp procentowych, dopłata do finansowania systemu gospodarki odpadami (różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi w roku 2022 - 2.028.000,00 zł, co stanowi 24,3 % planowanych wydatków), ograniczenie dochodów, w tym GOSIR – u z powodu pandemii Covid – 19.

W załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2 przedstawione zostały w poszczególnych latach kwoty różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W każdym z tych lat relacja została spełniona, planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących.

## **WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

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 – 1.577.689,38 zł, limit na rok 2022 – 285.200,60 zł, z tego:

1. Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku. W dniu 3 września 2020r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.10.00-00-3027/20-00 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), w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 7 lipca 2020r. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku oraz Szkołę Podstawową w Niemczu, przewiduje realizację następujących zadań:
  - 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.

Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1.346.964,06 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1.346.964,06 zł, z następujących źródeł:

- a) ze środków europejskich w kwocie 1.135.221,31, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych Projektu,
- b) ze środków dotacji celowej w kwocie 211.742.75 zł.

Z tego w roku 2022 planowany wydatek wyniesie kwotę 240 921,60 zł.

2. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT- limit wydatków na 2022 rok – 8 747,00 zł. W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) planuje się wydatki z tym związane, tj. dotację w kwocie 8 279,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej.
3. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”.

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Planowana wartość projektu zgodnie z wnioskiem to kwota 2.188.998,00 zł. Partnerem wiodącym jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, miejsce wykonywania działalności gospodarczej Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami są - Gmina Osielsko jako Partner nr 1 i Fundacja "Równik" z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2. Planowany budżet projektu Partnera wiodącego – wynosi 1.691.498,00 zł i Partnera nr 1 (Gmina Osielsko) wynosi – 497.500,00 zł, w tym kwota 382.000,00 zł stanowi wkład pieniężny gminy i 115.500,00 zł stanowi wkład niepieniężny.

Obecnie Gmina planuje wyższe niż zakładano wstępnie nakłady finansowe na projekt w kwocie ogółem – 1.678.500,00 zł, w tym kwota 1 563.000,00 zł stanowi wkład pieniężny gminy i 115.500,00 zł stanowi wkład niepieniężny. Planowany budżet projektu w roku 2022 wynosić ma 1 526.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe 1 450.000,00 zł, wydatki bieżące 36.000,00 zł i wkład niepieniężny - 40.500,00 zł), w roku 2023 – 102.000,00 zł (w tym wydatki bieżące 27.000,00 zł, wkład niepieniężny 75.000,00 zł). Gmina wykona prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej 3 – za kwotę 1.500.000,00 zł. Pozostałe nakłady gminy pieniężne i niepieniężne gminy wycenione zostały na kwotę 178.500,00 zł. W czasie realizacji przez Partnera wiodącego projektu Gmina zapewni ogrzewanie obiektu i dostarczać będzie media (woda, prąd, gaz, internet) zapewni wywóz śmieci i nieczystości, będzie dbać o stan techniczny budynku z terenem przyległym co wycenione zostało na kwotę 63.000,00 zł. Ponadto wkład własny niepieniężny gminy wyniesie 115.500,00 zł. Stanowi go udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanie wolontariuszy.

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

Łączne nakłady finansowe – 32 834 652,20 zł, limit na rok 2022 – 11.518.300,00 zł. W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Osielsko. W latach 2019-2022 planowane są wydatki na opracowania planistyczne dla wybranych obszarów Gminy Osielsko. W ramach tych wydatków poniesione zostaną również nakłady na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Osielsko.
2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 - 2024, łączne nakłady – 400.000,00 zł, w roku 2022 – 90.000,00 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 i 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 jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.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 2022 r. wynosi 289 980,00 zł.
4. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2022. Umowa obejmuje zakup i zainstalowanie 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. Plan wydatków w 2022 r. wynosi 11.000,00 zł.

5. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023. Planowany wydatek w 2022 r. wynosi 700.000,00 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 (Energia Obrót oraz Tauron Sprzedaż).
6. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych. Realizacja w latach 2020-2023. Łączne nakłady 420 000,00 zł. Plan w 2022 r. – 80.000,00 zł. W ramach zadania planuje się urządzenie terenów zielonych na skwerze w Niwach, wzdłuż ulicy Centralnej w Osielsku, skweru przy skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ulicy Kolonijnej, ich pielęgnację oraz zabiegi pielęgnacyjne wybranych terenów zielonych w Gminie Osielsko.
7. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Realizacja w latach 2021-2023. 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.
8. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady 380 000,00 zł, z tego rok 2022 – 125 000,00 zł.
9. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2023. Lata realizacji 2022-2024. Łączne nakłady 18.000.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 8.404.000,00 zł. Usługę odbioru, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki do segregacji odpadów w latach 2022 i 2023 świadczyć będzie firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – PUK CORIMP sp. z oo. z siedzibą w Bydgoszczy.
10. Zakup programu do inwentaryzacji i utrzymania hydrantów oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących hydrantów na terenie gminy Osielsko. Realizacja lata 2021-2022. Łączne nakłady na część bieżącą zadania 138.000,00 zł, w tym rok 2022 – 20.000,00 zł. W dniu 21 września 2021 roku została podpisana umowa z RUBYCON Krzysztof Czerny ul. Świętej Trójcy 2, 85-224 Bydgoszcz. Termin wykonania zadania dla części pierwszej i drugiej to 15 grudnia 2021 r. W roku 2022 realizowana będzie część trzecia umowy – obsługa informatyczna.
11. Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów 1.080.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 530.000,00 zł.
12. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko. Realizacja lata 2021-2022. Łączna wartość zadania – 35.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 30.000,00 zł.
13. Obsługa gminnych obiektów. Zadanie dotyczy wywozu nieczystości płynnych z budynku wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie oraz obsługi publicznej toalety w Osielsku. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 80.000,00 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 – 1.500 000,00 zł, limit na rok 2022 – 1.450 000,00 zł. W tym:

1. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”.

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji i przebudowy w celu adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Termomodernizacji zostaną poddane ściany oraz dach, zaplanowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Prace adaptacyjne dotyczą branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina jest partnerem projektu.

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

Łączne nakłady finansowe – 150.531.474,00,00 zł, plan na rok 2022 – 27.093 475,00 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. W ramach zadania planuje się budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwytu o wysokości 4,0 m. Planuje się budynek składający się z dwóch części. W pierwszej (zachodniej) znajdować się będą dwie niezależne szatnie przewidziane na 18 użytkowników każda. Połączone będą z sanitariatami wyposażonymi w natryski, kabiny z miskami ustępowymi oraz umywalki. Za sanitariatami planowane są dostępne z zewnątrz pomieszczenia magazynowe na sprzęt do pielęgnacji boiska oraz sprzęt sportowy. Druga część budynku składać się będzie z szatni dla sędziego, przewidzianej na trzech użytkowników, połączonej z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem biurowym. Przylegać będzie do nich pomieszczenie wyposażone w natrysk, miskę ustępową i zlew, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W ramach zadania planuje się także wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych tj. chodników i drogi dojazdowej.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W dniu 10.07.2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Młyńska 4, 86-200 Chełmno na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Termin wykonania projektu 15 grudnia 2021 r. Ze względu na utrudnienia w ustaleniu właścicieli działek na których jest realizowana inwestycja przewidywane jest przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2022.
3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2024 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 przebudowę około 1 150,00 m wodociągu, budowę około 1 200,00 m wodociągu oraz budowę 1 100,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz kolektora przesyłowego o długości około 2 000,00 m.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z firmą Espeja Michał Suchocki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych. Termin wykonania 31.03.2022 r.
6. 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. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi oraz sieci wod.-kan. w łącznej kwocie 9.785.000,00 zł.
7. Przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie. 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 wybudowanie kanału



tłoczego, co jest ciągle odwlekane ze względu na brak decyzji o budowie oczyszczalni ścieków.

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. 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 83 025,0 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 podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020. W dniu 12.10.2020 r. podpisany został aneks nr 4 a nowym terminem realizacji zadania na dzień 31.12.2021. Prace projektowe w toku. Mając na uwadze zaawansowanie prac oczekujemy na kolejny aneks terminowy na rok 2022.

9. 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 2025.

10. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.

11. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.

12. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A. Kontynuacja zadania z 2020 roku. Dokumentację opracowuje firma PPH Krajana Sp. z o.o. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36 285,00 zł. 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. Oczekujemy na wejście w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po ogłoszeniu którego będzie możliwe uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu i decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2023.

13. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko jest udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

14. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jego stanu.

15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezabudowanych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania w roku 2020

opracowana została koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1 800,00m oraz przepompowni ścieków. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja budowy zaplanowana jest na rok 2024.

16. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 450,00 m kanału tłoczego w ul. Nidzickiej w Niwach.

17. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania planuje się przebudowę około 1 100,00 m wodociągu oraz około 1 300,00 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. Inwestycja będzie realizowana razem z budową ulicy.

18. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. W roku 2022 planuje się poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowę odwodnienia oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Zakres drogowy będzie poprzedzony robotami wod.-kan.

19. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2024, wartość 1.200.000,00 zł.

20. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiej o długości około 1 800,00 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 500,00 m i tłocznej około 1 300,00 m wraz z przepompownią. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na rok 2023. Realizacja budowy planowana jest na lata 2024-2025.

21. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej wraz z budową drogi pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku. W ramach zadania planuje się wybudowanie kanalizacji deszczowej od punktu zrzutu (zbiornik wodny w Osielsku) do ul. Księżycowej o długości około 390,00 m w roku 2022. Budowa pozostałej części inwestycji planowana jest na lata 2025-2026.

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu – W roku 2025 planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 350,00 m.

23. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Ze względu na opóźnienie w realizacji prac projektowych całość wydatków tj. 1.450 tys. zł zostanie poniesiona w roku 2022.

24. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – wydatki przewidziane są na rok 2025.

25. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. W roku 2022 planuje się budowę układu drogowego o łącznej długości około 1920 m. Budowa jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia, kanałów technologicznych i zatok autobusowych ul. Długa, Rybiniecka i ul. Orzechowa.

26. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. W związku z rozwiązaniem umowy z winy projektanta, ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w prace projektowe. Uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2023 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 - 2025.

27. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie. W związku z rozwiązaniem umowy z winy projektanta, ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na w/w prace projektowe. Uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2023 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 - 2025.

28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku .W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę około 560,00 m sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2024 planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.

29. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja. W związku z rozwiązaniem umowy z winy projektanta, ponownie ogłoszono postępowanie

przetargowe na w/w prace projektowe. Uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2023 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2024.

30. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 roku. Umowa na wykonanie prac została zawarta w dniu 14 września 2020 r. z Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Wartość umowna prac wynosi 93.480,00 zł. Prace projektowe w toku. Oczekujemy na wejście w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po ogłoszeniu którego będzie możliwe uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu i decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku, po uzyskaniu której planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizację prac planuje się w latach 2022 – 2024.

31. Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków – w latach 2022-2023 planowane jest opracowanie PFU dla budowy oczyszczalni ścieków.

32. 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. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Ze względu na problemy z ustaleniem właściciela/zarządcy działek po których projektowana jest sieć wodociągowa przewidywane jest przesunięcie zakończenia zadania na rok 2022.

33. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021r. Umowna wartość zadania 18 400,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Ze względu na zmianę rozwiązań technicznych zawartych w projekcie przez zarządcę sieci, należało wprowadzić zmiany w decyzji lokalizacyjnej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2022.

34. Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku - zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z płatnością w roku 2022. W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Dokument 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”. Roboty budowlane zaplanowano na 2025 r.

35. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku. W roku 2022 planuje się budowę ulicy Rozmarynowej (361m) oraz odcinek około 150 m ul. Skrzypowej. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5 m oraz oświetlenie i kanał technologiczny telekomunikacyjny za kwotę 500.000,00 zł. Pozostałe ulice w roku 2024.

36. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 585 000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Dokumentacja projektowa złożona w Urzędzie Wojewódzkim oczekuje wydania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.

37. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 28.905,00 zł. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej

budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się po uzyskaniu decyzji ZRID z finansowaniem w roku 2023.

38. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 28.905,00 zł. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023.

39. Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 52.890,00 zł. Termin wykonania 15.12.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1200 m. Planowano odprowadzenie wód opadowych w kanalizację deszczową projektowaną w ul. Jeziorańskiej w Osielsku (odrębne opracowanie), z której projektantem rozwiązano umowę. W związku powyższym dokumentacja projektowa budowy ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku zostanie realizowana w 2022 r.

40. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820,00 zł. Termin wykonania 30.04.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023 r.

41. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 18.450,00 zł. Termin realizacji 15.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

42. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu – dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 22.07.2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 42.865,50 zł. Termin wykonania 31.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,0 km. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

43. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jaruzynie – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 39.360,00 zł. Termin wykonania 31.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Na wniosek mieszkańców dokonano zmiany podziału nieruchomości i przeprojektowano fragment drogi, co przedłuży uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych na 2022 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2023 r.

44. Budowa ul. Maratończyków w Niemczu – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin na kwotę 17.230,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m i długości około 270 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

45. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 46.740,00 zł. Termin wykonania 31.03.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m.

46. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 16.09.2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 45.952,80 zł. Termin wykonania 31.12.2021 r. Wykonanie

dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m na odcinku około 1,0 km. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

47. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa. W roku 2022 pomoc finansowa w wysokości 605 00,00 zł. W roku 2020 Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, prace prowadzono w okresie wiosennym 2021. Ze względu na śmierć właściciela firmy wykonującej prace, roboty przerwano. Pomimo licznych wezwań i rozmów prowadzonych przez Starostwo nie zrealizowano inwestycji. Wybór nowego wykonawcy powinien nastąpić do końca roku 2021, zakończenie budowy jest planowane na lipiec 2022.

48. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jego stanu.

49. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, projekt – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 33.825,00 zł. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m.

50. Rozbudowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, projekt – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 27.770,00 zł. Termin wykonania 15.12.2021 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. W związku z zaawansowaniem prac projektowych uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

51. Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 92.250,00 zł. Termin wykonania 30.03.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m.

52. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy i przebudowy sieci wodociągowej o łącznej długości około 1 000,00 m oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i Fiołkowej. W dniu 28.05.2020 r. podpisana została umowa z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820,00 zł. Termin wykonania 30.04.2022 r. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2023.

53. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko-inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 120,00 m. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

54. 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 budowę około 70,00 m wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

55. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 r. W związku z rozwiązaniem umowy z winy projektanta na w/w prace projektowe, ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe.

56. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna na kwotę 98.400,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m i długości około 1,1 km.

57. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa - Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 r. W związku z rozwiązaniem umowy z winy projektanta na w/w prace projektowe, ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe.
58. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie – Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 30.06.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 15.375,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r.
59. Budowa ul. Mazurskiej w Niwach – dokumentacja projektowa - Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 20.900,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 300 m.
60. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. W listopadzie 2021 roku otwarte zostało postępowanie przetargowe, podpisane umowy nastąpi do końca br. roku, po czym rozpoczną się prace projektowe. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 r.
61. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa - Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 01.07.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 24.064,83 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m.
62. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa. W związku z trudnościami ustalenia lokalizacji parkingu postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone po podjęciu ostatecznej decyzji w tej sprawie. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 r.
63. Budowa ul. Księżycowej w Osielsku – dokumentacja projektowa – Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 17.000,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m.
64. Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 23.500,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 360 m.
65. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 17.220,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 300 m.
66. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 06.08.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 65.559,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km.
67. Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 06.08.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 46.998,30. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania

umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m.

68. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Kontynuacja zadania z 2020 roku. Planowana budowa 10 latarni na odcinku 500 m wraz z nową szafką oświetleniową.

69. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 01.07.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 25.345,13 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m.

70. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 16.08.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 65.190,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku.

71. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29 i 209/50 - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę około 40,00 m kanalizacji sanitarnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu.

72. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie.

W ramach zadania w roku 2021 opracowano dokumentację projektową, natomiast w roku 2022 planuje się budowę zewnętrznej instalacji gazu prowadzonej od butli gazowej posadowionej na działce nr 117 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej działce wraz z wewnętrzną instalacją gazową; zakup i postawienie kotła gazowego oraz instalacji c.o. dla 2 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego w budynku.

73. Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podstawie projektu wykonanego na zlecenie mieszkańców.

74. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap I opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Wilczu, ze względu na kolizję istniejącego placu z planowaną budową ulicy Szczecińskiej. Planuje się urządzenie placu zabaw na terenie działki nr 37/58 w Wilczu, poprzez przeniesienie istniejących urządzeń w nową lokalizację.

75. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1 270,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 300,00 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 800,00m wraz z przepompownią ścieków. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna . Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

76. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m.

77. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 320,00 m.

78. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 700,00 m wraz z przepompownią ścieków.

79. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sielskiej w Niemczu – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 350,00 m oraz około 300,00 m sieci wodociągowej.
80. Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. W ramach zadania planuje się budowę dwóch zbiorników retencyjnych na terenie stacji SUW Żołędowo.
81. Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. W ramach zadania planuje się w oparciu o wykonaną ekspertyzę techniczną wykonanie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej adaptacji budynku warsztatowego na część warsztatową i zaplecze socjalne dla pracowników fizycznych Zarządu Dróg Gminnych. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację planuje się wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania planuje się również wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku biurowego, którego modernizacja na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej nie jest opłacalna.
82. Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. W roku 2022 planuje się wykonanie projektu budowlanego SUW Jagodowo.
83. Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.  
W ramach zadania w 2022 roku planuje się budowę zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska przy ul. Wierzbowej. Planuje się budowę budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci. Planuje się budynek składający się z dwóch szatni wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia biurowego i magazynowego oraz wykonanie niezbędnych ciągów pieszych/dojść.
84. Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C - działka 185/9 w miejscowości Niemcz - inicjatywa lokalna. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podstawie projektu wykonanego na zlecenie mieszkańców.
85. Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kontynuacja prac projektowych z roku 2021 w oparciu o sporządzoną dokumentację wykonanie robót budowlanych adaptujących budynku na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Finansowanie inwestycji w latach 2022 – 2023.
86. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 500 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023.
87. Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 24.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 250 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
88. Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 150 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
89. Budowa ul. Jantarowej w Osielsku od ul. Lazurowej do ul. Perłowej – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 100 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
90. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 150 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
91. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około



- 350 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
92. Przebudowa ul. Modrakowej w Osielsku od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 29.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 400 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
93. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Zaplanowano kwotę 90.000,00 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 2023 r. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na lata 2024-2026.
94. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 40.000,00 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 400 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
95. Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – 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 2023 r.
96. Rozbudowa ul. Topolowej poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 500 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.
97. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz możliwości odbiorczych rowu R-A przy ul. Kwiatowej w Osielsku i początku rowu R-K2 w Osielsku, umożliwiających odbiór wód opadowych - poprawę spływu powierzchniowego z terenu pomiędzy ul. Tymiankową a III ODJ w Osielsku. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).
98. Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa- Ugorowa w Maksymilianowie. Zadanie polega na budowie rurociągu odwodnieniowego o średnicy DN800 mm i długości około 420 m z przyłączeniem ze studni S1 do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 290/1 położonej w miejscowości Maksymilianowo, gmina Osielsko. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).
99. Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie. W ramach zadania planuje się budowę kortu z nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem. Planuje się wykonanie robót w 2022 roku z płatnością w roku 2023.