**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY OSIELSKO**

 **na lata 2023 -2040**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 ustalanym 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 2040 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2023 – 2040 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.

Przy kalkulacji wartości dochodów i wydatków posiłkowano się wskaźnikami zawartymi
w aktualizacji wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Relacja zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2 – zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W objaśnieniach - gdy mowa o roku 2022 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb 27S i Rb 28S za III kwartał br. tj. wg. stanu na dzień 30.09.2022 r. Od roku 2032 dochody planowane są na poziomie roku 2031.

1. **DOCHODY**

Dochody ujmuje sie w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2023– 2040 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 | 146.823.547,69 | wzrost o 25,6 % |
| plan na rok 2022 | 124.272.635,60 | mniej o 15,4 % |

Plan na rok 2023 – 122.707.161 zł, o 1,3 % mniej niż planowane dochody w roku 2022.

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 % |
| 2021 | 131.564.978,81 | wzrost o 20,2 % |
| plan na rok 2022 | 114.790.079,17 | mniej o 12,8 % |

Na rok 2023 planuje się 105.015.661,00 zł, o 8,5 % mniej niż w roku 2022.

* 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 osiąganych 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 do roku ubiegłego o 3,3 %. W roku 2021 odnotowano wzrost dochodu o 20,6 %. W roku 2022 według stanu na dzień 30 września br. planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą mniejsze o 11,2 % niż w roku poprzednim.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Kwota w zł | Relacja do roku poprzedniego |
| 2018 | 36.934.482,00 | wzrost o 14,2 % |
| 2019 | 41.379.833,00 | wzrost o 12,0 % |
| 2020 | 40.003.472,00 | spadek o 3,3 % |
| 2021 | 48.236.722,00 | wzrost o 20,6 % |
| plan na rok 2022 | 42.820.438,00 | spadek o 11,2 % |

Do kalkulacji dochodów z tego tytułu w roku 2023 przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r. – 42.532.614,00 zł , tj. o 0,7 % mniej niż w 2022 r. W latach 2024– 2031 założono wzrost dochodu na poziomie 5 – 2,3 % rocznie.

* + 1. **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 15,3 % mniej niż w roku 2021. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu na rok 2023 przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r – 1.555.322,00 zł. Na lata 2024– 2031 zakłada się wzrost dochodu na poziomie 4,8 % do 2,7 % w skali roku.

* + 1. **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Ministerstwo Finansów przekazało informację, że w roku 2023 subwencja ogólna dla gminy Osielsko wyniesie - 21.388.236,00 zł, tj. o 19,4 % więcej od planowanego dochodu z tego źródła w roku 2022. Planuje się wzrost subwencji w latach 2024 – 2031 na poziomie 4,8 %

do 2,7 % rocznie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Kwota w zł | Relacja do roku poprzedniego |
| 2018 | 14.921.772,00 | wzrost o 10,7 % |
| 2019 | 16.525.717,00 | wzrost o 10,7 % |
| 2020 | 17.239.813,00 | wzrost o 4,3 % |
| 2021 | 22.691.469,00 | wzrost o 31,6 % |
| plan na rok 2022 | 17.915.062,00 | spadek o 21,1 % |

* + 1. **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. W latach od 2016 do lipca 2022 gminy realizowały zadania z zakresu działu 855 Rodzina finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w tym program 300+, program 500+. Od roku 2022 zadania te są realizowane przez ZUS. Tym samym w roku 2022 i 2023 zmniejszają się znacznie dochody gminy w tej grupie.

Na rok 2023 podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz planowane dotacje i środki od innych podmiotów stanowią kwotę – 5.382.949,00 zł, tj. o 75 % mniej niż w roku bieżącym. Na rok 2024 kwota dotacji została skalkulowana na poziomie 5.622.000,00 zł, wzrost o 4,4 %. Szacuje się, że dotacje celowe w następnych latach objętych prognozą przy założeniu, że gmina realizuje takie zadania jak obecnie będą rosły na poziomie od 3,8 - 2,7 % w skali roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Kwota w zł | Relacja do roku poprzedniego |
| 2018 | 15.343.517,15 | wzrost o 4,9 % |
| 2019 | 21.935.398,01 | wzrost o 43 % |
| 2020 | 28.685.601,40 | wzrost o 30,8 % |
| 2021 | 31.940.914,66 | wzrost o 11,3 % |
| plan na rok 2022 | 21.538.022,17 | spadek o 32,6 % |

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, w roku 2021 – 858.490,58 zł, w roku 2022 planuje się – 868.105,36 zł. Na rok 2023 – 18.000,00 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 był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzyskano dochody w latach 2018 - 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 tym
w roku 2019 – 145.706,25 zł, w roku 2020 – 9.814,68 zł. W projekcie uczestniczyły
4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę. Szkoły doposażone zostały w sprzęt komputerowy - 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.
4. Projekt grantowy pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego**. Gmina w roku 2020 otrzymała środki w kwocie 80.000 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu z dnia 29.04.2020r. Środki pozyskane
z dotacji zostały przeznaczone na zakup 27 laptopów do szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie. Projekt grantowy pn. **Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji**. Gmina w roku 2020 otrzymała środki na podstawie umowy o powierzenie granu nr 5542832610 – w kwocie 52.151,32 zł. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na zakup 19 laptopów do szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie.
5. **Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko,** realizacja GOPS. W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizacje projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był 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 wynosiło – 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.
6. **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 w wysokości - 71.761,67 zł i w roku 2020 w wysokości - 4.865,58 zł.
7. **Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT** W roku 2018 –12.712,54 zł, w roku 2019 – 11.470,00 zł.
8. **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 dochód wyniósł – 662.000 zł, zaś w roku 2022 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 684.964,06 zł.
9. **Dom dziennego pobytu –** Koszt kwalifikowany projektu wynosi 2.060.508 zł. Dofinansowanie wyniesie 1.939.008,00 zł; planuje się, że ogółem gmina jako Partner projektu otrzyma 60.000,00 zł, z tego w roku 2022 – 42.000,00 zł, w roku 2023- 18.000 zł. Firma realizująca Projekt w latach 2022 – 2023 - 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy otrzyma środki w kwocie 1.879.008,00 zł.
10. **Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR –** 116.000,00 zł.Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA gmina otrzymała środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który następnie zostanie nieodpłatnie przekazany dzieciom z zakwalifikowanych do projektu rodzin pegeerowskich.
11. **Cyfrowa gmina** - 30.000 zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 gmina realizuje projekt „Cyfrowa gmina”. Projekt obejmuje zakup systemu sprzętowo – programowego do wykonywania zadań BACKUP, rozbudowę zabezpieczeń logistycznych, diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
	* 1. **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, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłat - adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału, z tytułu budowy dróg, 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 skarbowa, targowa, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 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. Do tej grupy dochodów zalicza się również wpłaty z tyt. darowizn, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kary umowne. Także nie wymienione wyżej dochody pobierane przez placówki oświatowe w tym – za wynajem pomieszczeń w szkołach, odpłatność za organizację wypoczynku letniego i zimowego, za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

W roku 2018– 19.771.615,53 zł, w roku 2019 – 21.046.318,42 zł, w roku 2020 – 22.933.972,75 zł, w roku 2021 – 27.642.856,49 zł. Na rok 2022 dochód skalkulowany jest na kwotę 31.624.278,00 zł. Na rok 2023 na kwotę – 34.156.540,00 zł, zaplanowano wzrost o
8 %. W latach 2024 - 2031 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących na poziomie 6,5- 2,7 %. 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 2023 szacuje się dochód z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 13.700.000,00 zł. W roku 2023 będą obowiązywały nowe, większe stawki podatku. W latach 2024 – 2031 planowany jest wzrost dochodu na poziomie 7 – 2,7 % w skali roku. W kolejnych latach na poziomie roku 2031.

* 1. **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 | wzrosto 75,9% |
| 2020 | 7 386 167,94 | spadek o 27,3 % |
| 2021 | 15 258 568,88  | wzrost o 35,6 % |
| Plan na rok 2022 | 9 482 556,43 | spadek o 37,9 % |

Na rok 2023 skalkulowano dochody na kwotę 17.691.500,00 zł. Rok 2024 – 6.500.000,00 zł. Rok 2025 – 6.500.000,00 zł, rok 2026 – 3.500.000,00 zł, rok 2027 – 3.000.000,00 zł.

W latach 2024 - 2027 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. **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, rok 2021 – 973.144,03 zł. Na rok 2022 planuje się dochód w kwocie 4.780.000 zł. Na rok 2023– 4.500.000 zł, na lata 2024 – 2027 planuje się dochód z tego tytułu w kwocie łącznej 19.500.000 zł. W latach ubiegłych 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 56.972 m2 nieruchomości niezabudowanych. Są to nieruchomości:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokalizacja** | **Nr działki** | **Pow. w m2** | **∑ pow. w m2** | **Przeznaczenie w mpzp** | **Nr Uchwały RG** |
| **Niemcz** (ul. Leśnej Ostoi) | **109/9** | **1377** | **1377** | C33MN | Uchwała RG Nr IV/52/2011 z dnia 28.06.2011r. |
| **Niemcz** (ul. Smukalska) | **153/3** | **7921** | **7921** | dec. o war. zabudowy (budynek mieszk. jednorodzinny)  | Uchwała RG Nr VI/67/2011 z dnia 27.09.2011r. |
| **Osielsko** (ul. Orzechowa) | **88/37** | **1203** | **10297** | 11MN | Uchwała RG Nr VIII/93/2019 z dnia 12.11.2019r. |
| **88/38** | **966** |
| **88/39** | **995** |
| **88/40** | **994** |
| **88/41** | **995** |
| **88/42** | **994** |
| **88/43** | **994** |
| **88/44** | **994** |
| **88/45** | **1069** |
| **88/46** | **1093** |
| **Osielsko** (ul. Polanka) | **168/52** | **1048** | **11614** | C10MN | Uchwała RG Nr VIII/94/2019 z dnia 12.11.2019r. |
| **168/53** | **1150** |
| **168/55** | **1022** |
| **168/56** | **987** |
| **168/57** | **1096** |
| **168/58** | **1014** |
| **168/59** | **949** |
| **168/60** | **1089** |
| **168/62** | **1076** |
| **168/63** | **1159** |
| **168/64** | **1024** |
| **Osielsko** (ul. Diamentowa) | **17/41** | **11007** | **11007** | C19U/M | Uchwała RG Nr I/6/06 z dnia 23.03.2006r. |
| **Osielsko**(ul. Jowiszowa) | **17/44** | **965** | **4955** | C18U/M | Uchwała RG Nr I/6/06 z dnia 23.03.2006r. |
| **17/45** | **873** |
| **17/46** | **873** |
| **17/47** | **1043** |
| **17/48** | **1201** |
| **Osielsko**(ul. Krzywa) | **2/22** | **1131** | **5917** | C30M; C31ZN | Uchwała RG Nr IV/53/2011 z dnia 28.06.2011r. |
| **2/23** | **947** | C30M |
| **2/25** | **1060** |
| **2/26** | **869** |
| **2/27** | **837** |
| **2/28** | **1073** |
| **Osielsko**(ul. Malinowa) | **88/22** | **796** | **796** | A7MN/U | Uchwała RG Nr I/1/05 z dnia 27 stycznia 2005r. |
| **Osielsko**(ul. Wakacyjna ) | **42/6** | **1159** | **3088** | A15MN/U | Uchwała RG Nr VIII/63/2020 z dnia 08.10.2020r. |
| **42/8** | **1929** | A17MN/U |
| **POW. ŁĄCZNA:**  | **56972** |  |  |

Ponadto gmina posiada do sprzedaży działki w Niemczu przy ul. Narciarzy o łącznej powierzchni ok. 7.132 m2, przy ul. Wyczółkowskiego o powierzchni 3.701 m2, w Osielsku przy ul. Orzechowej o powierzchni 2.806 m2, przy ul. Poprzecznej o powierzchni 9.729 m2 i w Osielsku przy Al. A. Mickiewicza o pow. 17.590 m2.

Ceny nieruchomości na terenie gminy pozwolą zrealizować planowane na lata 2023 - 2027 dochody ze sprzedaży majątku.

* + 1. **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 – 10.006.488,14 zł, w roku 2022 plan na dzień 30 września wynosił – 3.989.673,85 zł. Na rok 2023 planuje się 13.191.500,00 zł, są to środki przyznane gminie na budowę:

* ul. Polnej w Żołędowie i ul. Matejki w Niemczu w ramach Programu POLSKI ŁAD – 12.568.000 zł,
* miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku – 453.500 zł,
* na montaż tablic określających prędkość w wybranych lokalizacjach na terenie gminy – 167.000 zł.

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 – 1.516.665,72 zł, w roku 2022 planuje się dochód – 1.386.914,00 zł. W roku 2023 planowany jest dochód w wysokości 620.500,00 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. 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 miejscowści 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, w roku 2020 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 2018r.
6. **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. D**ofinansowanie 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 226.738,17 zł na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych w Niemczu, Osielsku i Żołędowie i 92.162,31 zł na instalację mikroinstalacji na posesjach mieszkańców.
2. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – 329.927,34 zł.
3. **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 2018r.
4. **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 223.622,74 zł. W dniu 30 czerwca 2017 r. 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).
5. **Plac zabaw ul. Topolowa Żołędowo oraz ul. Ustronie w Maksymilianowie** - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego - 244.479,00 zł.
6. **Budowa boiska do piłki siatkowej w Niemczu przy ul**. Kusocińskiego – 80.021,00 zł
7. **Cyfrowa gmina –** 70.000 zł**.**

W roku 2023 planowany jest dochód z tyt. dofinansowania projektów:

1. **Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego i Jana Pawła II w Osielsku, na ul. Jagodowej w Maksymilianowie oraz Zakopiańskiej w Niwach** – 167.000 zł.
2. **Budowa miasteczka rowerowego na działce 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku** – 453.500 zł.
3. **WYDATKI**

Wydatki ujmuje sie w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2023– 2040 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 % |
| 2021 | 133 260 696,19 | wzrost o 3,7 % |
| Plan na rok 2022 | 163 998 348,74 | Wzrost o 23,7 % |

Planowane wydatki na rok 2023 w projekcie uchwały budżetowej zostały skalkulowane na kwotę 154.050.496,00 zł. Wydatki będą mniejsze o 6,1 % od planowanych wydatków w roku 2022.

**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 % |
| 2021 | 94 242 101,27 | wzrost o 6,7 % |
| plan na rok 2022 | 111.323.441,74 | wzrost o 18,1 % |

Planowane wydatki bieżące w roku 2023 w projekcie uchwały budżetowej zostały skalkulowane na kwotę 104.448.560,00 zł i będą mniejsze o 6,2 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2022.

Składają się na nie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu
i wydatki związane z działalnością jednostek organizacyjnych gminy. Od roku 2023 wydatki na obsługę długu stanowią znaczącą część w tej grupie wydatków. W roku 2024 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3 %.

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

* + 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 Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie, Publicznego przedszkola w Osielsku, 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 i obsługi w szkołach i przedszkolu, pracownicy GOSIR –u i pracownicy Urzędu Gminy.

Jednocześnie następował wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w poszczególnych latach. W roku 2021 z w/wym. tytułów wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych gminy i w Urzędzie Gminy były większe o 15,4 % niż w roku 2020. W roku 2022 planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne są o 25,6 % większe niż wykonane wydatki na ten cel w roku 2021. Składa się na to m. inn: wzrost o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r., zatrudnienie psychologów i pedagogów szkolnych od września 2022 r., wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy i Urzędzie jako kontynuacja wzrostu wynagrodzeń z roku 2021 r, planowane odprawy emerytalne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 % |
| 2021 | 30 512 519,87 | wzrost o 15,4 % |
| Plan na rok 2022 | 38 315 038,35 | wzrost o 25,6 % |

Na rok 2023 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 43.536.783,55 zł – więcej o 13,6 % niż planowane wydatki w roku 2022. W roku 2023 od 1 stycznia planowany jest wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy średnio o 10 %, wzrost o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 2,5 – 1 % - 0,5 % w skali roku. Od roku 2032 na poziomie roku 2031.

* + 1. **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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Kwota w zł | Relacja do roku poprzedniego |
| 2018 | 256 400,65 | Mniej o 18,1 |
| 2019 | 343 377,85 | wzrost o 33,9 % |
| 2020 | 210 440,38 | Mniej o 38,7 % |
| 2021 | 196 133,99 | Mniej o 6,8  |
| Plan na rok 2022 | 1 042 000,00 | Wzrost o 431,3 |

Przy planowaniu wydatków na obsługę długu na lata następne przyjmuje się obowiązujące oprocentowanie kredytów i w dalszych latach stopniowe zmniejszanie oprocentowania (na poziomie 7,6 – 6 % w skali roku). Plan na rok 2023 skalkulowany został na kwotę – 2.365.000 zł, tj. o 127 % więcej niż w roku 2022, na rok 2024 – 4.450.000 zł, rok 2025- 6.620.000 zł, rok 2026 – 7.770.000 zł, rok 2027 – 7.470.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zwiększają znacznie dotychczas ponoszone wydatki bieżące w poszczególnych latach.

* + 1. **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.

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 zostały szkoły w Niemczu i Osielsku. Od roku 2016 funkcjonuje nowe przedszkole publiczne
w Osielsku, które w roku 2019 już zostało powiększone. Powstają boiska i liczne place zabaw. Istniejące obiekty są remontowane, miedzy inn. budynek przy ul. Centralnej 6
w Osielsku, obiekty GOSIR-u, oświatowe. Dokupiony został budynek, który od 2023 roku będzie wykorzystywany na potrzeby Urzędu Gminy. Przygotowywane są obiekty
w Maksymilianowie, ul. Bluszczowa 3 mające być wykorzystywane na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych.

W roku 2022 planowane wydatki w tej grupie wynoszą 71.966.403,39 zł. Na rok 2023 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 58.546.776,45 zł, – tj. o 18,7 % mniej od planowanych wydatków w roku 2022. Uzasadnia się to między innymi przejęciem zadań zleconych gminie przez ZUS (program 500+) oraz tym, że na etapie projektu budżetu na rok 2023 nie planuje się wydatków ze środków funduszu Pomocy Ukrainie, z wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania Covid – 19 (tj. m.inn. dodatki węglowe, dodatki dla ogrzewających domy olejem grzewczym). W latach 2024 – 2031 zakłada się równomierny wzrost na poziomie 1,1 % - 1,5 % – 0,5 % 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 projektów: Kujawsko – Pomorska Teleopieka, Dom Dziennego Pobytu, Cyfrowa gmina. W roku 2023 bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie –57.635,80 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 % |
| 2021 | 39 018 594,92 | spadek o 2,8 % |
| plan na 2022 | 52 674 907,00 | wzrost o 35 % |

Na rok 2023 planuje się 49.601.936 zł, o 5,8 % mniej niż w roku 2022. W następnych latach wielkość wydatków majątkowych będzie uzależniona od poziomu niezbędnych dla funkcjonowania gminy wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę zadłużenia, poziomu pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje. Na rok 2024 planuje się wydatki na inwestycje w kwocie 45.102.000 zł, rok 2025 – 23.672.000 zł, rok 2026 – 6.694.000 zł.

W latach 2023 - 2025 w celu powiększenia puli środków na wydatki majątkowe planuje się deficyt budżetu i na jego pokrycie zaciągniecie kredytów i pożyczek. W roku 2026 planuje się kredyty w kwocie 6.500.000 zł na częściową spłatę zobowiązań. Od roku 2027 spłaty zobowiązań będą dokonywane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Od roku 2026 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko środki własne gminy. Nie planuje także dotacji na inwestycje i pozyskanych środków zewnętrznych. Gmina czyni starania o pozyskanie dotacji z różnych źródeł. W przypadku otrzymania decyzji
o przyznaniu dotacji celowych na finansowanie inwestycji, wydatki na inwestycje
w poszczególnych latach będą zwiększane.

1. **Wynik budżetu**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowane dochody budżetu są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę – 31.343.335 zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie w takiej kwocie. Deficyt budżetu w roku 2023 będzie pokryty przychodami
z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 29.900.100 zł i przychodami
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.443.235 zł (środki z Funduszu Covid 19 - nagroda w konkursie „Najbardziej odporna gmina”, dochody z tytułu sprzedaży węgla w roku 2022 oraz dofinansowanie projektu „Cyfrowa gmina ).

Planowane wydatki również będą większe od planowanych dochodów w latach 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 49.640.000 zł. Od roku 2026 zaplanowany został dodatni wynik budżetu - 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.

1. **Przychody, rozchody**

Na rok 2023 zaplanowane zostały przychody w kwocie 41.676.335 zł. Są to kredyty i pożyczki w kwocie 40.233.100 zł i niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 1.443.235 zł (z funduszu Covid 19 z roku 2021 w kwocie - 950.000 zł, projekt „Cyfrowa gmina” – 93.235 zł, sprzedaż węgla – 400.000 zł). Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 29.900.100 zł i na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań – 10.333.000 zł.

Przychody z tyt. kredytów, pożyczek planuje się jeszcze w latach 2024 – 2026, będą to przychody na spłatę długu i na pokrycie deficytu w latach 2024 – 2025. W roku 2026 tylko na spłatę długu. Od roku 2026 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłaty długu w poszczególnych latach do końca okresu ujętego w prognozie.

Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2040. 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.

Art.  243.  ustawy o finansach publicznych normuje stopień zadłużenia jst. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, oraz wykupów papierów wartościowych, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji wraz z odsetkami – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z art. 15zob ustawy 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[[1]](#footnote-1) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na lata 2020 – 2025 wydatki bieżące budżetu gminy podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

W projekcie WPF wskaźniki zostały zachowane.

1. **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 Osielsko na lata 2022– 2039 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2022 r.) planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi – 40.769.750 zł.

Po uwzględnieniu zmian w planowanej kwocie długu wynikających z uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Osielsko na lata 2022 -2039 z dnia 25 października br. planowana kwota długu na koniec roku wyniesie 35.089.750 zł.

Kwoty planowanego długu gminy Osielsko na koniec każdego roku objętego prognozą ujęte są w kolumnie 6 załącznika nr 1 do uchwały. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2040.

1. **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
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 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.

**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 – 265.899,42 zł, limit na rok 2023– 34.400,80 zł – poz. 1.1,
z tego:

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT- limit wydatków na 2023 rok – 6.830,00 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 6.830 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej.
2. 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 2.060.508,00 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 1.879.008,00  zł
i Partnera nr 1 (Gmina Osielsko) wynosi – 181.500 zł, w tym kwota 60.000 zł stanowi wkład pieniężny gminy i 121.500 zł stanowi wkład niepieniężny.

 Wkład niepieniężny stanowi udostępnienie pomieszczeń oraz  zaangażowanie wolontariuszy.W czasie realizacji przez Partnera wiodącego projektu Gmina zapewnia ogrzewanie obiektu i dostarcza media (woda, prąd, gaz, internet) zapewnia wywóz śmieci i nieczystości, dba o stan techniczny budynku z terenem przyległym co wycenione zostało na kwotę 60.000 zł. Gmina Osielsko otrzymuje zaliczki z budżetu projektu, na poczet wydatkowania na to zadanie. W roku 2022 r. otrzymano 42.000 zł. Natomiast w roku 2023 Gmina Osielsko otrzyma 18.000 zł. Rozliczenie kosztów utrzymania Dziennego Domu Pobytu w Maksymilianowie następuje na podstawie wystawianych kwartalnie faktur przez Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, który zarządza obiektem Świetlicy w Maksymilianowie. Wydatkowanie środków na ten cel następować będzie kwartalnie, po otrzymaniu faktur.

3 Kujawsko – Pomorska Teleopieka. W związku z dołączeniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku do programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” planuje się nakłady na realizację projektu. Realizacja lata 2022-2023. Łączne nakłady – 32.642,10 zł, w roku 2023 – 9.570,80 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 47.040.444,20 zł, limit na rok 2023 – 15.642.516 zł, poz. 1.3. W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Osielsko. W roku 2023 limit – 105.000 zł. W latach 2019-2023 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 -2023, łączne nakłady – 284.000 zł, w roku 2023 – 24.000 zł. Najem luminacji świątecznych od firmy Multidekor z Piastowa oraz wykonanie usługi montażu i demontażu luminacji.
3. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2024.
Na terenie gminy Osielsko znajduje się 12 sensorów jakości powietrza służących do pomiarów jakości powietrza atmosferycznego. Wyniki pomiarów można znaleźć na stronie [www.osielsko.pl](http://www.osielsko.pl) Czujniki mierzą koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM2,5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Przewidziano wydatki w latach 2023-2024, plan w 2023 r. wynosi 13.000 zł.
4. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023, łączne nakłady – 3.704.000 zł. Planowany wydatek w 2023 r. wynosi 2.760.000 zł i zostanie przeznaczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów na terenie gminy.
5. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych. Planowany zakres prac to trzyletnia pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów wynikająca m.in. z decyzji Starosty Bydgoskiego. Realizacja w latach 2020-2025. Łączne nakłady 540.000 zł. Zaplanowana kwota na realizację zadania w 2023 r. – 60.000 zł.
6. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady 2.630.000 zł, w tym w roku 2023 – 2.630.000 zł. Planuje się zakup paliwa gazowego wraz z jego dystrybucją na potrzeby obiektów gminnych. Usługę wykonuje firma PGNiG Obrót Detaliczny wyłoniona w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup gazu ziemnego.
7. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady 400.000 zł,
z tego w roku 2023 – 145.000 zł.
8. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2025. Lata realizacji 2022-2025. Łączne nakłady 35.254.000 zł, w tym w roku 2023 – 8.850.000 zł. Usługa odbierania, transportu i  unieszkodliwiania 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.
9. 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 2021-2025. Łączna wartość nakładów 2.660.000 zł, w tym w roku 2023 – 630.000 zł.
10. Obsługa gminnych obiektów. Zadanie dotyczy m.in. wywozu nieczystości płynnych z budynku wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie oraz obsługi publicznej toalety w Osielsku. Realizacja w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe 420.000 zł, w tym w roku 2023 – 85.000 zł.
11. Dowożenie uczniów do i ze szkół prowadzonych przez gminę. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady 568.800 zł, w tym w roku 2023 – 326.800 zł.
12. Obsługa systemu monitoringu pojazdów asenizacyjnych. Realizację usługi polegającej
na wdrożeniu Uchwały Nr II/24/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko. Służy m.in. do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Realizacja w latach 2022 - 2023, łączne nakłady 15.000 zł, w tym w roku 2023 – 8.700 zł.
13. Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej. Korzystanie przez pracowników Urzędu Gminy z kompleksowej bazy INFORLEX. Realizacja w latach 2022 - 2024, łączne nakłady 10.032 zł, w tym w roku 2023 – 5.016 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 177.836.385 zł, plan na rok 2023 – 39.143.636 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. W ramach zadania planuje się budowę zaplecza socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Planuje się 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 wykonana została dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan. oraz przejścia podziemne pod drogą ekspresową S5. W roku 2030 planuje się wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości około 120,00 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około 1.260,00 m oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości około 8.200,00 m na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro INŻYNIERIA SANITARNA
z Chełmna.
3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2027 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
4. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej POGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD. Kontynuacja zadania z 2022 r. W zakresie drogowym budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem, kanałem technologicznym i odwodnieniem. W ramach branży wod.-kan. planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ok. 1600,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1500,00 m, kanalizacji tłocznej
o długości ok.1500,00 m wraz z przepompownią ścieków. Wykonawcą jest firma Affabre z Bydgoszczy. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi oraz sieci wod.-kan. w łącznej kwocie 9.785.000 zł.
5. 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 2025. Przed robotami drogowymi konieczne jest zaprojektowanie sieci wod.-kan.
6. 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 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. W roku 2018 przekazana została pierwsza transza dotacji w kwocie 83 025 zł oraz w roku 2020 transza druga
w kwocie 177 010 zł. Z uwagi na przedłużające się postępowanie związane
z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji sześciokrotnie aneksowano termin zakończenia prac projektowych. Zgodnie z ostatnim pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30.09.2022 r. płatność trzeciej transzy ulegnie przesunięciu
na rok 2023.
7. 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.
8. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ocieplania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.
9. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ocieplania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.
10. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK
ul. Szosa Gdańska 57 A. Kontynuacja zadania z 2020 roku. Dokumentację opracowuje firma PPH Krajan Sp. z o.o. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36.285 zł. Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020r.
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. Po wejściu w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w maju bieżącego roku, wznowione zostały prace projektowe. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest do połowy miesiąca grudnia bieżącego roku. Następnie na podstawie opracowanej dokumentacji planuje się w cyklu dwuletnim tj. w latach 2023-2024, wykonanie robót budowlanych.
11. 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.
12. 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.
13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – etap I ul. Zimowa W ramach
I etapu zadania w roku 2020 opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej dla niezwodociągowanych i nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz oraz zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o długości około 1400 m i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej
o długości około 1.800,00 oraz przepompowni ścieków. Po rozwiązaniu umowy 12.08.2021r z projektantem, który zaniechał realizacji projektu, w wyniku nowego postępowania wybrano i podpisano dnia 30.11.2021 r. umowę z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Wartość prac projektowych 55.350,00 zł. Termin realizacji
18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja budowy zaplanowana jest na rok 2026. W ramach II etapu planuje się zlecić dalsze prace projektowe na podstawie
w/w koncepcji.
14. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania wykonano etapami kanał tłoczny w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej.
Do wykonania pozostał odcinek kanalizacji w ul. Nidzickiej w Niwach, który planuje się zrealizować w roku 2024.
15. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. Rozbudowa jezdni do szer. 5,5 m, budowa odwodnienia oraz modernizacja oświetlenia. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 5.762.369,19 zł. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 2.377.500,00 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.
16. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2027, wartość 1.000.000 zł.
17. Budowa sieci wod-kan w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1.800,00 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2.700,00 m. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji wynikający z podpisanej umowy to 03.06.23 r. Roboty budowalne zaplanowano na rok 2028.
18. 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 wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 386,0 m wraz z separatorem i osadnikiem. Następnie w roku 2026 planuje się w ramach istniejącego projektu wykonanie pozostałej części kanalizacji deszczowej
w ul. Marsowej, Księżycowej i Jana Pawła II o łącznej długości 1.130,0 m.
19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza
w Niemczu. W ramach zadania planuje się wybudowanie w roku 2025 ok. 340,00 m sieci wodociągowej i 340,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
20. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - roboty przygotowawcze i kanał technologiczny.
21. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W roku 2026 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.
22. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku
oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Budowa jezdni asfaltowej
o łącznej długości około 1920 m, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia, zatok autobusowych i kanału technologicznego telekomunikacyjnego. W roku 2022 wykonano odcinek ul. Długiej od Giżyckiej do Orzechowej (od km 0+418,60 do km 0+807,63). Rozpoczęcie realizacji pozostałej części zadania zaplanowano na drugą połowę roku 2023 i pierwszą połowę 2024 z finansowaniem w 2024.
23. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 184.500 zł. Termin realizacji zadania
18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o łącznej długości około 1,5 km. Roboty budowalne zaplanowano
w etapach, w latach 2028 – 2029 oraz w roku 2031.
24. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m
i długości około 1,4 km. Roboty budowalne zaplanowano na rok 2029.
25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku – etap
I dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej około 1.200,00 m wraz z przepompownią. Umowa podpisana
w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji wynikający z podpisanej umowy to 03.06.23 r. W roku 2025 planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.
26. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 67.650 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2025.
27. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta za opracowanie dokumentacji projektowej budowy szkoły. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych planuje się budowę szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany budynek szkoły zlokalizowany będzie
w centralnej części terenu opracowania. Po północnej stronie będzie miał dostęp do zaplecza sportowego złożonego z budynku socjalnego i boiska natomiast od południa będzie graniczył ze strefą edukacyjno-rekreacyjną złożoną z placów zabaw, mniejszych boisk sportowych i terenów zielonych. Wokół szkoły zakłada się stworzenie przestrzeni o jak największym udziale powierzchni biologicznie czynnej, która umożliwi użytkownikom odpoczynek wśród naturalnie ukształtowanej zieleni, z wykorzystaniem projektowanej małej architektury. Po zachodniej stronie budynku przewiduje się wprowadzenie meandrującej drogi dojazdowej, realizującej założenia „woonerfu”
z punktem kiss&ride. Trakt jezdny oddzielał będzie budynek od parkingu wielostanowiskowego zatopionego w zieleni i istniejącym zadrzewieniu. Szkoła została zaprojektowana dla 250 uczniów w klasach I-III oraz 400 uczniów w klasach IV-VIII. Przewidywana liczba pracowników szkoły to 50 nauczycieli oraz 10 pracowników. Budynek został zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony,
z czego bryła główna jest dwukondygnacyjna z dachem płaskim, oraz dwie symetryczne bryły jednokondygnacyjne z dachami jednospadowymi nad klasami. Wejście główne znajduje się w centralnej południowej elewacji budynku, a wejścia boczne w elewacji zachodniej i wschodniej. Budynek został podzielony na 2 części: po stronie wschodniej zlokalizowano część dla klas I-III oraz kuchnię, jadalnię i świetlicę, po stronie zachodniej zlokalizowano część dla klas IV-VIII oraz bibliotekę i czytelnię. W części północnej budynku zlokalizowano salę gimnastyczną z szatniami oraz pomieszczenia techniczne.
W centralnej strefie wejścia zaplanowano szatnie otwarte schody prowadzące na piętro. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023-2025.
28. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków nadziałce nr 635/2 oraz na działkach nr 313/9-313/19
w miejscowości Żołędowo W ramach zadania planuje się zlecenie opracowania koncepcji oraz PFU dla przewidywanej inwestycji budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osielsko. Opracowanie będzie zawierało wszelkie informacje na temat budowy przedmiotowej oczyszczalni, która docelowo obsługiwać będzie Gminę Osielsko
i sąsiednią Gminę Dobrcz co pozwoli na zrównoważony rozwój obu Gmin,
z zachowaniem dbałości o środowisko zgodnie z unijnymi wymogami. W zleceniu brane będą pod uwagę dwa obszary lokalizacji oczyszczalni. Priorytetem będzie budowa oczyszczalni na działce 632/2, pod warunkiem uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości. W przeciwnym wypadku równolegle będą przygotowane dokumenty, dotyczące drugiego obszaru.
29. Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. W roku 2022 zakończono wykonywanie koncepcji budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. W ramach opracowania zaplanowano kształt zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi
i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja przewidziana jest
w latach 2026-2027.
30. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku.
W roku 2022 wybudowano ul. Rozmarynową oraz odcinek ul. Skrzypowej pomiędzy Rozmarynową a Imbirową. Kontynuacja robót zaplanowana jest na rok 2024.
31. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Zadanie przeniesione
z roku 2022, w związku z brakiem ofert w ogłoszonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym. W ramach zadnia planuje się wykonanie zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej ul. Bydgoskiej, korekta kształtu istniejącej zatoki po stronie zachodniej i przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z wyposażeniem w sygnalizację świetlną.
32. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. W ramach zadania zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5m, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i kanału technologicznego. Złożono wniosek na dofinansowanie z RFRD. Zaplanowano środki na wkład własny w wysokości 1.600.000 zł. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
33. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Budowa zaplanowana jest na rok 2025.
34. Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku – etap I Perłowa. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku zgodnie z umową podpisaną z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji to rok 2023. W pierwszym etapie planuje się budowę jezdni ul. Perłowej z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz
z oświetleniem i kanałem technologicznym. Wydatki w roku 2024.
35. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa-Cholewskiego wraz z odwodnieniem. W ramach zadania zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zgodnie z umową podpisaną z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2023r. Roboty budowlane na odcinku Storczykowa/Magnoliowa – Cholewskiego zaplanowano na rok 2023 r., finansowanie budowy ze środków na rok 2024. Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, kanału technologicznego i odcinka odwodnienia.
36. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie - I etap 450 m. Wykonanie jezdni
z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. W roku 2023 za kwotę 1.000.000,00 zł planuje się budowę ok 230m Gościnnej oraz odszkodowania z przejęte grunty. Wydatki na rok 2024 z przeznaczeniem na dalszy etap Gościnnej i Nektarową.
37. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m i długości około 980 m wraz z ciągiem pieszorowerowym.
38. 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.
39. Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej 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 98.400,00 zł wraz z robotami dodatkowymi (z czego kwota 15.000 zł została zapłacona w roku 2020). Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m. Projekt budowy ul. Chabrowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej
w projektowaną kanalizację deszczową, stanowiącą odrębne opracowanie. W związku
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla w/w kanalizacji deszczowej, dopiero we wrześniu 2022 r., zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
w 2023 roku.
40. Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowej i ul. Fiołkowej w Osielsku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się w roku 2023 wynagrodzenie dla projektanta oraz wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości około 450,00 m w ul. Kwiatowej i Fiołkowej i w ul. Kwiatowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 300,00 m na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro ESPEJA z Kalisza. Natomiast w roku 2024 pozostały zakres prac zgodnie z projektem.
41. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania wykonanie projektu budowy jezdni ul. Moczarowej około 1 km oraz ul. Nadbrzeżnej około 180 m. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 94.710,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
42. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Osielsku do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 98.400 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m
i długości około 1,1 km. W związku z trudnościami uzgodnienia projektowanej sieci wod.-kan. pod względem lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków, zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2023 roku.
43. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 95.940 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km.
44. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem, kanałem technologicznym i zbiornikiem na wody opadowe.
45. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda
z Kruszyna na kwotę 108.240 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej
o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km.
46. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 03.11.2022 r. z Biurem Inżynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 63.960 zł. Termin realizacji
18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m.
47. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z miejscami parkingowymi. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w 2024 r.
48. 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 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.
49. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 300 m. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.306 zł
w raz z robotami dodatkowymi. W związku ze zwiększeniem zakresu projektowego
o opracowanie kanalizacji deszczowej, zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji w 2023 roku.
50. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 103.320 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 1,3 km.
51. Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana
w dniu 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 71.340,00 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 600 m.
52. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 68.880 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2024 r.
53. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od
ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa
w Osielsku - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 16.08.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 75.645 zł wraz z robotami dodatkowymi. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku. W dniu 20.05.2022 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę dla chodnika na ul. Poprzecznej w Osielsku
i zadanie to rozliczono. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych konieczne było dokonanie zmian w projekcie skrzyżowania, co wpłynęło na fakt przedłużenia terminu realizacji. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
w 2023 roku.
54. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy
ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. W ramach zadania w 2022 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej LPG
i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Prace budowlane planowane są
na rok 2024.
55. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze – etap II roboty budowlane. W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw na działce nr 37/58 w miejscowości Wilcze, poprzez przeniesienie urządzeń z istniejącego placu zabaw, który koliduje z planowaną budową ulicy Szczecińskiej.
56. 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 1270,00 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2100 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r.
z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Przewidywany termin realizacji to rok 2023.
57. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji wynikający z podpisanej umowy to 03.06.23 r.
58. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. W ramach zadania planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej o długości około 520,00 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 520 m.
59. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowę podpisano 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki w Kaliszu na kwotę 34.440,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1.600,00 m wraz z przepompownią ścieków.
60. Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie –kontynuacja umowy podpisanej w dniu 10.03.22 r. z Biurem KOMA Jan Kozłowski z Łodzi. W związku z trudnościami wynikłymi na drodze uzgadniania przedmiotowego projektu oraz koniecznością zlecenia dodatkowego odwiertu na większej głębokości niż zakładana dotąd (w wyniku złych parametrów uzyskanych przy wykonanych już odwiertach), umowę aneksuje się
z terminem zakończenia w roku 2023.
61. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta została 15 czerwca 2022 r. z firmą KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smoleńskiej 17a, 85-833 Bydgoszcz.
W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków obejmujące m. in. zmianę sposobu użytkowania budynków, rozbudowę
i przebudowę budynków, wymianę instalacji wewnętrznych, budowę przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, budowę przyłącza gazu oraz instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych, kompleksowy remont zewnętrznych
i wewnętrznych elementów budynku, termomodernizację, budowę wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną wraz z montażem agregatu prądotwórczego, zagospodarowanie terenu, budowę nowego zjazdu dla OSP.
62. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana dnia 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 47.355 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m na odcinku około 500 m.
63. Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana dnia 28.04.2022 r.
z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 43.050 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m.
64. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowy ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 29.520 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na odcinku około 150 m.
65. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 08.08.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 51.660 zł z robotami dodatkowymi. Termin realizacji
16 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na łącznym odcinku około 390 m.
66. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki
z Kalisza na kwotę 82.410 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Roboty budowalne zaplanowano na rok 2030.
67. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m.
68. Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej
w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 28.04.2022 r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 61.500 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem.
69. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych
ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. W roku 2022 zakończyły się prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2024-2025.
70. Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem 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).
71. Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie. W ramach zadania planuje się budowę kortu wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
72. Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków
do ul. Okrężnej w Niemczu – projekt. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza
na kwotę 8.610 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
W ramach zadania planuje się wybudowanie sieci wod.-kan. o łącznej długości około 400,00 m
73. Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta została 14 lipca 2022 r. z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań. Wartość umowna prac projektowych wynosi 97.170 zł. Termin na wykonanie dokumentacji projektowej do 14 kwietnia 2022 r. Prace projektowe w toku. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej planuje się przystąpienie do wykonania robót budowlanych adaptacji i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie.

1. Budowa ulicy Matejki w Niemczu - dokończenie inwestycji. Przetarg na budowę jezdni
z kostki brukowej, chodnika, oświetlenia i kanału technologicznego ogłoszono w roku 2022. W roku 2023 planowana jest budowa w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Łączne koszty zaplanowane na zadanie to 4.150.000 zł, dofinansowanie 3.325.000 zł.
2. Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 190 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowalnych w roku 2024 r.
3. Budowa ul. Pawiej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku 100 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2024.
4. Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dokumentacja projektowa. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 140 m wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych. Planowanym termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2024 r.
5. Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika
na odcinku około 500 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej
na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2024 r.
6. Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz
z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej
w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,5 km wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowalnych
w roku 2024.
7. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt. W ramach zadania planuje się zlecenie wykonania projektu budowy sieci wodociągowej o łącznej długości około 1.850,00 m.
8. Budowa połączenia ciągu pieszo - rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej ciągu pieszo - rowerowego na długości około 50 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2024.
9. Budowa ul. Chopina w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości koło 170 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2024.
10. Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie - II etap. Kontynuacja prac z roku poprzedniego. Planuje się wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
11. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249. Kontynuacja prac projektowych z roku poprzedniego. Umowa na wykonanie prac zawarta została
11 kwietnia 2022 r. z firmą TBIARCHITEKCI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk. Wartość umowna prac projektowych wynosi 87.000,00 zł.
Termin umowny na realizację zadania wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace projektowe w toku.
12. Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku. Projekt obejmuje budowę nowego oświetlenia ul. Szosy Gdańskiej
na odcinku ok. 2 km oraz demontaż starego oświetlenia na odcinku ok. 800 m, będącego własnością Enea. Budowa oświetlenia będzie polegała na wykonaniu ok. 60 latarni
na całym zakresie projektu tj. odcinku ok. 2 km drogi.
13. Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku - planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Przewidywane łączne nakłady finansowe - 80.000 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Wydatki zaplanowano na rok 2023.
14. Budowa ul. Maratończyków w Niemczu. Zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Zaplanowano budowę jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Wydatki zaplanowano na rok 2024.
15. Zakup dekoracji świątecznych. Zgodnie z umową zaplanowano kwotę 36.700,00 zł w roku 2023 na zakup dekoracji świątecznej – Mikołaj z workiem 3D.

Limity nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących
w latach objętych prognozą – załącznik 2 wiersz mieszczą się w kwocie planowanych wydatków bieżących planowanych na poszczególne lata objęte prognozą – kolumna 2.1 załącznika nr 1.

Limity nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w latach objętych prognozą – załącznik 2 wiersz 1.b są mniejsze od planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach – kolumna 2.2 załącznika nr 1.

1. Dz. U. z 2021 poz. 2095 ze zm. [↑](#footnote-ref-1)