

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY OSIELSKO na lata 2025 -2038

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.), wprowadziła obowiązek wieloletniego planowania finansowego, który jest uznawany za istotny element zarządzania finansami publicznymi. WPF jednostki samorządu terytorialnego jest wieloletnim planem finansowo rzeczowym ustalany w formie uchwały organu stanowiącego. Przedstawione w niej wartości muszą wykazywać zgodność z analogicznymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy WPF jest uchwalana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2038 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2025 – 2038 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.

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 2024 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb 27S i Rb 28S za III kwartał br. tj. wg. stanu na dzień 30.09.2024 r. Od roku 2034 dochody planowane są na poziomie roku 2033.

1. DOCHODY

Dochody ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2025– 2038 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 %
2022	132.903.600,22	spadek o 9,5 %
2023	137.538.971,44	wzrost o 3,5%
plan na rok 2024	166.117.309,97	wzrost o 20,8%

Plan na rok 2025 – 181.207.564,68 zł, o 9,1 % więcej niż planowane dochody w roku 2024.

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 %
2022	124.118.433,49	spadek o 5,6 %
2023	117.792.117,95	spadek o 5,1%
plan na rok 2024	148.389.868,28	wzrost o 26%

Na rok 2025 planuje się 160.906.285,64 zł, o 8,4 % więcej niż w roku 2024.

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

Największe źródło dochodów budżetu gminy Osielsko w ostatnich latach stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców gminy i poziom 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 odnotowano kolejny wzrost tego dochodu o 1,5%, według stanu koniec 2023 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były mniejsze o 13,1 % niż w roku poprzednim. W roku 2024 planuje się wzrost tego dochodu w stosunku do roku poprzedniego o 45,2%

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 %
2022	48.971.757,99	wzrost o 1,5 %
2023	42.532.614,00	spadek o 13,1%
plan na 2024	61.776.809,00	wzrost o 45,2%

Do kalkulacji dochodów z tego tytułu w roku 2025 przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. – 100.788.647,76 zł , tj. o 63,1 % więcej niż w 2024 r. Wzrost ten jest spowodowany nową metodologią określania dochodu z tego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024, poz. 1572). W latach 2026– 2033 założono wzrost dochodu na poziomie 5%-2,5 rocznie.

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

Udział gminy 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 2024 planowane dochody z tego tytułu wynosić będą 2.021.812,00 zł – o 30 % więcej niż w roku 2023. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu na rok 2025 przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r – 2.186.127,15 zł, czyli o 8,1% więcej niż planowane wykonanie w 2024r. Na lata 2026– 2036 zakłada się wzrost dochodu na poziomie planowanej dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) 3,5 - 2 % w skali roku.

1.1.3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ministerstwo Finansów przekazało informację, że w roku 2025 subwencja ogólna dla gminy Osielsko wyniesie – 10.610.028,14 zł, tj. o 66,9 % mniej od planowanego dochodu z tego źródła w roku 2024. Spadek przyznanej kwoty subwencji ogólnej wynika z odmiennego sposobu liczenia tego dochodu. W roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 11 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się wzrost subwencji w latach 2026 – 2033 na poziomie planowanej dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) 3,5 - 2 % w skali roku.

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 %
2022	18.291.692,00	spadek o 19,4 %
2023	28.233.827,00	wzrost o 54,4%
plan na 2024	32.022.547,00	wzrost 13,4%

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochodami gminy są dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, środki pozyskane z innych źródeł. Ujęto w tej pozycji także wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Osielsko. 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 kolejnych zmniejszają się znacznie dochody gminy w tej grupie.

Na rok 2025 kwota dotacji została skalkulowana na poziomie 8.517.872,59 zł, i jest niższa od planowanej kwoty na koniec 2024 r. o 36,2%. Szacuje się, że dotacje celowe w następnych latach objętych prognozą przy założeniu, że gmina realizuje takie zadania jak obecnie będą rosły na poziomie od 3,5- 2 % 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 %
2022	24.030.774,61	spadek o 24,8 %
2023	9.193.325,07	spadek o 57,7%
plan 2024	13.343.680,28	wzrost o 31,3%

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 – 876.322,68 zł, w roku 2023 rok – 13.257,05 zł, plan na rok 2024 – 907.377,60 zł, na rok 2025 – 1.178.453,59 zł, na rok 2026 – 91.214,56 zł, na rok 2027 – 14.020,29 zł.

W planowanych latach gmina Osielsko otrzyma dofinansowanie na realizację następujących projektów:

1) **projekt pn. „Dzienny Dom pomocy w Gminie Osielsko”** Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku planuje się realizację projektu unijnego pod nazwą "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielsko" na lata 2024 – 2027 wraz z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą Grzegorzem Grześkiewiczem oraz Fundacją Równik. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. Łączna wartość projektu w części przypadającej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wynosi: 187.020,29 zł do finansowanie ze środków EFS, wkład własny gminy – 0 zł. Przewidywane dochody mają wynieść w roku 2025 r. 70.000,00 zł. W roku 2026 planuje się dochód na poziomie 69.000,00 zł, w roku 2027 planuje się dochód w kwocie 14.020,29 zł

2) **projekt pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka – etap I”** Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw z dnia 8 marca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku realizuje projekt unijny pod nazwą "Kujawsko - Pomorska Teleopieka – etap I" w latach 2024 - 2026. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. W ramach programu, przy pomocy telecentrum, osoby, które otrzymają specjalne opaski medyczne, będą mogły uzyskać pomoc w zakresie wezwania pogotowia ratunkowego czy poinformowania bliskich (rodziny, sąsiadów) o nagłym zdarzeniu. Łączna wartość projektu: 56.377,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS i BP – 44.377,20 zł, wkład własny gminy – 12.000 zł. W roku 2025 r. planuje się dochód w kwocie 17.294,92 z tego środki z EFS – 15.474,39 zł i BP –1.820,53 zł. W roku 2026 planuje się dochód w kwocie 22.214,56 zł z tego środki EFS - 19.875,37 zł i BP – 2.339,19 zł.

3) **projekt pn. „Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko”**. W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, dofinansowanie projektu oświatowego ze środków UE wyniesie 976.230,85 zł i ze środków z BP - 57.425,34 zł. Planuje się, że środki wpłyną w 2025 roku

4) **projekt pn. Cyberbezpieczny samorząd**. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu realizowane będą zadania o charakterze bieżącym (wykonanie diagnozy bezpieczeństwa: wykonanie audytu, dokumentacji; prowadzenie i rozliczenie projektu) jak i majątkowym (zakupy systemu klasy EDR/XDR na stacje robocze i serwery, zakup systemu/urządzenia do zbierania, analizowania i raportowania logów, zakup 3 serwerów i biblioteki taśmowej). Dofinansowanie na zadania o charakterze bieżącym w 2025r. wyniesie ma ogółem 57.502,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 51.177,18 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa ma wynieść 6.325,30 zł.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

W tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z: podatku od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, 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 skarbową, targową, 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 wycieczek 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, w roku 2022 – 31.931.929,89 zł, w roku 2023 – 34.986.504,85 zł. Na rok 2024 dochód skalkulowany jest na kwotę 39.225.020,00 zł, natomiast na rok 2025 na kwotę – 38.803.610,00 zł, zaplanowano spadek o 1,1 %. W latach 2026 - 2033 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących na poziomie 3,5- 2 %. W tym:

Podatek od nieruchomości

Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodu budżetu gminy Osielsko. Planuje się zwiększenie podstawy opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Co roku zwiększa się powierzchnia gruntów zaliczonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a tym samym podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki mieszkalne, handlowe i usługowe oraz budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na rok 2025 szacuje się dochód z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 16.500.000,00 zł. W roku 2025 będą obowiązywały nowe, większe stawki podatku. W latach 2026 – 2033 planowany jest wzrost dochodu na poziomie 3,5 – 2 % w skali roku. W kolejnych latach na poziomie roku 2023.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

W ramach dochodów ogółem dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2018	5.772.820,36	spadek o 26,3 %
2019	10.156.984,43	wzrost o 75,9%

2020	7.386.167,94	spadek o 27,3 %
2021	15.258.568,88	wzrost o 35,6 %
2022	8.785.166,73	spadek o 42,4 %
2023	19.746.853,49	wzrost o 124,8%
plan na 2024	17.727.441,69	spadek o 10,2%

Na rok 2025 skalkulowano dochody na kwotę 20.301.279,04 zł. Rok 2026 – 10.620.032,00 zł. Rok 2027 – 6.000.000,00 zł, rok 2028 – 5.500.000,00 zł.

W latach 2027 - 2028 planuje się dochody majątkowe tylko z tytułu sprzedaży majątku gminy. Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W przypadku ich pozyskania będą zwiększały pulę wydatków na inwestycje.

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży majątku gminy w latach minionych dochód kształtował się bardzo różnie. W roku 2018 – 3.218.046,51 zł, w roku 2019 – 1.898.834,70 zł, rok 2020 – 1.315.789,71 zł, rok 2021 – 973.144,03 zł, rok 2022 – 4.275.813,22 zł, rok 2023 – 4.126.451,79 zł. Na rok 2024 planuje się dochód w kwocie 4.200.000 zł. Na rok 2025– 6.000.000 zł, na lata 2026 – 2028 planuje się dochód z tego tytułu w kwocie łącznej 17.500.000 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 134.238 m² nieruchomości niezabudowanych. Są to nieruchomości:

Lokalizacja	Nr działki	Pow. w m ²	∑ pow. w m ²	Przeznaczenie w mpzp	Nr Uchwały RG
Osielsko (ul. Orzechowa)	88/38	966	5041	11MN	Uchwała RG Nr VIII/93/2019 z dnia 12.11.2019 r.
	88/40	994			
	88/42	994			
	88/44	994			
	88/46	1093			
Osielsko (ul. Polanka)	168/52	1048	5407	C10MN	Uchwała RG Nr VIII/94/2019 z dnia 12.11.2019 r.
	168/53	1150			
	168/57	1096			
	168/60	1089			
	168/64	1024			
Osielsko (ul. Diamentowa)	17/41	11007	11007	C19U/M	Uchwała RG Nr I/6/06 z dnia 23.03.2006 r.
Osielsko	17/44	965		C18U/M	Uchwała RG Nr

(ul. Jowiszowa)	17/45	873	4955		I/6/06 z dnia 23.03.2006 r.
	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 28.06.2011 r.
	2/23	947		C30M	
	2/25	1060			
	2/26	869			
	2/27	837			
	2/28	1073			
Osielsko (ul. Wakacyjna)	42/6	1159	3088	A15MN/U	Uchwała RG Nr VIII/63/2020 z dnia 08.10.2020 r. Uchwała RG Nr IV/28/2024 z dnia 25.06.2024 r.
	42/12	1033		A17MN/U	
	42/13	896			
Niemcz (ul. Narciarzy)	44/4	1410	1410	D8M	- brak -
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.
Niemcz (ul. J. Malczewskiego)	Działki, które powstaną z podziału dz. Nr: 555 556 558 557 253/72 253/74	7336 8606 6970 1380 6230 ok. 3780	ok. 34302	B26MN B25MN B24MN B29MN B29MN B24MN	- brak -
Niemcz (ul. Narciarzy)	Działki, które powstaną z podziału dz. Nr: 44/3	4025 1697	ok. 5722	D7M	- brak -

	29/115				
Niemcz (ul. L. Wyczółkowskiego)	81/9	1736	3701	7MN	- brak -
	81/10	770			
	81/13	1195		8MN/U	
Osielsko (ul. Orzechowa)	88/35	1599	2806	11MN	Uchwała RG Nr VII/62/2023 z dnia 24.10.2023 r.
	88/65	1207			
Osielsko (ul. Poprzeczna)	168/73	1494	9454	B9MN	- brak -
	168/74	1084			
	168/75	1065			
	168/76	1141			
	168/77	1513		B11MN	
	168/79	1049			
	168/80	1054			
	168/81	1054			
Osielsko (ul. Jaskółcza)	439/1	1497	2994	E-21MN/U	Uchwała RG Nr VII/62/2023 z dnia 24.10.2023 r.
	440/3	1497			
Osielsko (ul. Sokola)	552/8	1619	1619	A14U/M	- brak -
Maksymilianowo (ul. Okrężna)	Działki, które powstaną z podziału dz. Nr:		ok. 28894	36MN, 37MN, 39MN, 40MN	- brak -
	246/2	ok. 28894			
POW. ŁĄCZNA:			134.238		

Ceny nieruchomości na terenie gminy pozwolą zrealizować planowane na lata 2025 - 2028 dochody ze sprzedaży majątku.

1.2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Gmina pozyskuje dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z różnych źródeł krajowych oraz realizuje inwestycje dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2018 – 2.108 060,47 zł, w roku 2019 – 7.273.827,33 zł, w roku 2020 – 5.396.191,10 zł, w roku 2021 – 10.006.488,14 zł, w roku 2022 – 3.766,811,87 zł, w roku 2023 – 14.449.636,14 zł, w roku 2024 plan na dzień 30 września wynosił – 12.879.841,69 zł. Na rok 2025 planuje się 13.858.279,04 zł, są to środki przyznane gminie na:

- budowa ul. Krasickiego w Niemczu na odcinku wymagającym budowy odwodnienia – 1.110.000,00 zł;

- budowa ul. Kolonia w Jarużynie – 2.995.000,00zł;
- wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna na działkach 242/26, 242/27, 243, 247/18 oraz 247/30 – inicjatywa lokalna – 60.000,00 zł;
- budowę punktu przesiadkowego w Osielsku – program realizowany w ramach ZIT – 2.911.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko – program realizowany w ramach ZIT - 3.530.000,00 zł;
- budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko (program AKTYWNY MALUCH) – 3.023.340,00 zł;
- projekt Cyberbezpieczny samorząd realizowany w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) – 18.439,00 zł.

W roku 2026 planuje się dochody majątkowe w związku z realizacją planowanych w 2025r. inwestycji tzn. budową punktu przesiadkowego w Osielsku (4.253.000,00 zł) realizowanego w ramach ZIT oraz budową gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko (program AKTYWNY MALUCH, w kwocie 367.032,00 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- 1.177.476,31 zł, w 2023r. – 118.523,28 zł, w roku 2024 planuje się dochód w kwocie – 7.090.953,66 zł W roku 2025 planowany jest dochód w wysokości 9.482.779,04 zł.

W roku 2025 planowany jest dochód z tyt. dofinansowania projektów:

- 1) projekt pn. **„Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko”**. Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w ramach programu „AKTYWNY MALUCH”. Dnia 18 października 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na budowie żłobka publicznego nr 1 w Osielsku przy ul. Bałtyckiej na 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z uczestnictwem w realizacji projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach AKTYWNY MALUCH 2022-2029. Łącznie dofinansowanie na budowę żłobka wynosi 3.537.972,00 zł. W roku 2025 dofinansowanie ma wynieść 3.023.340,00 zł;
- 2) projekt **„Cyberbezpieczny samorząd”** Dofinansowanie na zadania o charakterze majątkowym ma wynieść w 2025 r. kwotę 18.439,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 16.410,74 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa ma wynieść 2.028,30 zł;
- 3) projekt **„Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku”** w roku 2025 planuje się dofinansowanie w kwocie 2.911.000 zł;

4) projekt: „Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko” planuje się dofinansowanie w kwocie 3.530.000,00 zł.

W roku 2026 planowany jest dochód z tyt. dofinansowania projektów:

- 1) **Budowę punktu przesiadkowego w Osielsku** – program realizowany w ramach ZIT – 4.253.000,00 zł;
- 2) **Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko** (program AKTYWNY MALUCH) – 367.032,00 zł;

2. WYDATKI

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2025– 2038 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 %
2022	154.531.921,94	wzrost o 16 %
2023	136.856.159,19	spadek o 11,4 %
plan 2024	197.444.871,68	wzrost o 44,3%

Planowane wydatki na rok 2025 w projekcie uchwały budżetowej zostały skalkulowane na kwotę 221.757.564,68 zł. Wydatki będą większe o 12,3 % od planowanych wydatków w roku 2024.

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 %
2022	105.956.018,02	wzrost o 12,4%
2023	100.034.925,79	spadek o 5,6%
plan na 2024	127.318.310,68	wzrost o 27,3%

Planowane wydatki bieżące w roku 2025 w projekcie uchwały budżetowej zostały skalkulowane na kwotę 131.302.084,68 zł i będą większe o 3,1 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2024.

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.

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

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy Osielsko i jednostek budżetowych, które funkcjonują w gminie Osielsko, tj. czterech szkół podstawowych - w 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.

W badanym okresie następował wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w poszczególnych latach. W roku 2024 zapewniono środki na zwiększenie wynagrodzeń o 32,8 %. Na taki poziom wzrostu wpływ miał wzrost stawek wynagrodzeń nauczycieli, które wchodziły w życie od lutego 2024r. z mocą od 1 stycznia br., wzrost minimalnego wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2024 r. oraz od 1 lipca 2024 r. (zapewniono środki na regulację wynagrodzeń do najniższej krajowej), zapewnienie środków na zwiększenie wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2024 r. o 15 % oraz utworzenie nowych etatów.

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 %
2022	35.577.722,01	wzrost o 16,6%
2023	40.933.402,19	wzrost o 15,1%
plan 2024	54.362.135,75	wzrost o 32,8 %

Na rok 2025 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 58.806.213,98 – więcej o 8,2% niż planowane wydatki w roku 2024. W roku 2025 od 1 stycznia planowany jest wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy średnio o 5 % oraz utworzenie nowych etatów. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 3,1 – 2,4 % w skali roku, za wyjątkiem roku 2027, gdzie oddane będą do użytkowania nowe obiekty, w tym roku

zaplanowano oprócz stałego wzrostu tej pozycji również dodatkową kwotę na poziomie ca. 2 mln. zł Od roku 2034 wynagrodzenie jest planowane na poziomie roku 2033.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu gminy Osielsko w poprzednich latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Ich wysokość wynika z zawartych umów. Wydatki obejmują także obsługę zaplanowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w roku 2024 i w latach 2025 – 2027. W roku 2024 zaplanowany jest i będzie zaciągnięty kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. W latach 2025-2027 zaplanowane są kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę 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	spadek o 18,1
2019	343.377,85	wzrost o 33,9 %
2020	210.440,38	spadek o 38,7 %
2021	196.133,99	spadek o 6,8
2022	1.106.169,24	wzrost o 464%
2023	1.844.613,24	wzrost o 66,8%
plan 2024	2.335.000,00	wzrost o 26,6%

Plan na rok 2025 skalkulowany został na kwotę – 2.545.000,00 zł, tj. o 9 % więcej niż w roku 2024.

Na podstawie planowanych kwot długu w poszczególnych latach oszacowano wydatki na obsługę długu, w tym rok 2026 – 4.998.000,00 zł, rok 2027 - 6.411.000,00 zł, rok 2028 – 6.929.000,00 zł, rok 2029 – 6.081.000,00 zł, rok 2030 – 5.289.000,00 zł, rok 2031 – 4.480.000,00 zł, 2032- 3.753.000,00 zł, rok 2033 – 2.997.000,00 zł, rok 2034 – 2.121.000,00 zł, rok 2035 – 1.397.000,00 zł, rok 2036 – 905.000,00 zł, rok 2037 – 486.000,00 zł., rok 2038 – 175.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków na obsługę długu na lata następne przyjmuje się obowiązujące oprocentowanie kredytów (dla kredytów obsługiwanych) oraz oprocentowanie dla planowanych kredytów na poziomie 6,3% w skali roku.

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

2.1.3. Pozostałe wydatki bieżące

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

Są realizowane przez gminne jednostki budżetowe i Urząd Gminy. Są związane z wykonywaniem zadań statutowych jednostek, są to przekazane przez Urząd Gminy dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe podmiotom sektora finansów publicznych i spoza tego sektora oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Między innymi – utrzymanie i remonty

dróg w gminie, oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia, remonty obiektów i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wchodzących w skład mienia gminy, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w tym ochrona przeciwpożarowa, funkcjonowanie szkół publicznych i przedszkola, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do żłobków niepublicznych, wszelkie świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane głównie przez GOPS, obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dbałość o gminne tereny zielone (nowe nasadzenia i skwery), 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. Powstały nowe świetlice w Maksymilianowie, 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 w miarę potrzeb remontowane. Dokupiony został budynek, który od 2023 roku jest wykorzystywany na potrzeby Urzędu Gminy oraz jako remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielsku.

W roku 2024 planowane wydatki w tej grupie wynoszą 70.621.174,96 zł. Na rok 2025 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 69.950.870,07 zł, – tj. o 0,9 % mniej od planowanych wydatków w roku 2024. Na procentowe obniżenie planowanych wydatków na rok 2025 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. W latach 2026 – 2033 zakłada się równomierny wzrost na poziomie 3,1-2,5% rocznie, za wyjątkiem roku 2027 kiedy planowany jest dodatkowy wzrost wydatków w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów.

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, Dzienny Dom Pomocy w gminie Osielsko, Cyberbezpieczny samorząd, projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gmina Osielsko. W roku 2025 bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie –1.213.926,11 zł. Wydatki w poszczególnych latach są ujęte w kolumnie 9.3 załącznika nr 1 do uchwały i są omówione poniżej – zał. Nr 2 do uchwały o WPF.

2.2. 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 %
2022	48.575.903,92	wzrost o 24,5%
2023	36.821.233,40	spadek o 24,2 %
plan 2024	70.126.561,00	wzrost 90,5%

Na rok 2025 planuje wydatki majątkowe w kwocie 90.455.480,00 zł, o 29 % więcej niż w roku 2024. 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 2026 planuje się wydatki na inwestycje w kwocie 64.426.032,00 zł, rok 2027 – 42.495.000,00 zł.

W latach 2025 - 2027 w celu powiększenia puli środków na wydatki majątkowe planuje się deficyt budżetu i na jego pokrycie zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Od roku 2027 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą już tylko środki własne gminy. Nie planuje się 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.

3. Wynik budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowane dochody budżetu są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę – 40.550.000,00 zł. Wynik budżetu to deficyt w takiej kwocie. Deficyt budżetu w roku 2025 będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 24.280.000,00 zł, zaciągniętej pożyczki w BGK na zieloną transformację miast w kwocie 10.000.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 375.072,22 zł, (są to środki, które gmina otrzymała w latach 2020-2022 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.894.927,78 zł.

Planowane wydatki również będą większe od planowanych dochodów w latach 2026 i 2027. 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 33.500.000,00 zł. Od roku 2027 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.

4. Przychody, rozchody

Na rok 2025 zaplanowane zostały przychody w kwocie 52.550.000,00 zł. Są to kredyty i pożyczki w kwocie 44.280.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 375.072,22 zł (środki, które gmina otrzymała w latach 2020-2022 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.894.927,78 zł. Kredyt i pożyczka w BGK przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 34.280.000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań – 10.000.000,00zł.

Przychody z tyt. kredytów, pożyczek planuje się jeszcze w latach 2026 – 2027, będą to przychody na spłatę długu i na pokrycie deficytu w latach 2026 – 2027. Od roku 2028 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 2038. 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 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.

5. Planowana kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem służącym do planowania kwoty długu w kolejnych latach oraz do określania możliwości jego spłaty. Według uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2025 – 2038 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2024 r.) planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi – 56.753.450,00 zł. Zgodnie z planowanymi zmianami gmina zaciągnie kredyt w 2024 r.

w kwocie 21.600.000,00 zł, co zostało przedstawione w kolumnie „wykonanie 2024”, na koniec roku 2024 planowana kwota długu wynosi 51.353.450,00 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 2038.

6. Równoważenie sekcji bieżącej budżetów

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 tj. o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 – 1.457.017,00 zł, limit na rok 2025– 1.213.926,11 zł, poz. 1.1.1., w tym:

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT- limit wydatków na 2025 rok – 9.975,00 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 9.975,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako instytucji Pośredniczącej.

2. Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko realizowane w latach 2024-2025. Przeznaczone na ten cel środki z dofinansowania w kwocie 1.033.656,19 zł, obejmują m.in. zakupy na wyposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do j. angielskiego we wszystkich szkołach podstawowych, podwyższenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w konferencji warsztatowo- panelowej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez m.in. udzielanie pomocy psychologiczno—pedagogicznej, objęcie doradztwem zawodowym. Wniosek o dofinansowanie zakłada również niepieniężny wkład własny tj. koszt udostępnienia sal lekcyjnych dla potrzeb przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć (półkolonie letnie i zimowe), koszt udostępniania sal komputerowych dla potrzeb przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć (półkolonie letnie i zimowe) oraz koszt udostępnienia Sali komputerowej dla potrzeb przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć z przedsiębiorczości.

3. Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I. Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw z dnia 8 marca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielisku realizuje projekt unijny pod nazwą "Kujawsko - Pomorska Teleopieka – etap I" w latach 2024 - 2026. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. W ramach programu, przy pomocy telecentrum, osoby, które otrzymają specjalne opaski medyczne, będą mogły uzyskać pomoc w zakresie wezwania pogotowia ratunkowego czy poinformowania bliskich (rodziny, sąsiadów) o nagłym zdarzeniu. Łączna wartość projektu: 56.377,20 zł, w tym dofinansowanie z EFS i BP – 44 377,20 zł, wkład własny gminy – 12.000 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2024 r. – 4.867,72 zł (w całości dofinansowane ze środków EFS i BP).

W roku 2025 r. planuje się wydatkować kwotę 25 294,92 zł, z tego środki z EFS i BP – 17.294,92 zł, wkład własny – 8.000 zł. W roku 2026 planuje się wydatkować kwotę 26.214,56zł, z tego środki z EFS i BP – 22.214,56 zł, wkład własny – 4.000 zł. Obecnie GOPS w Osielisku świadczy usługi na rzecz 8 osób. W latach 2025-2026 planuje się zapewnić opaski 30 osobom.

4. Dzienny dom pomocy w Gminie Osielisko. Zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielisku planuje realizację projektu unijnego pod nazwą "Dzienny Dom Pomocy w Gminie Osielisko" na lata 2024 – II 2027 wraz z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą Grzegorzem Grześkiewiczem oraz Fundacją Równik. Projekt unijny współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00, Działanie: FEKP.08.24. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Maksymilianowie przy ul. Kościelnej 2 w ramach 25 miejsc. Łączna wartość projektu w części przypadającej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielisku wynosi: 187.020,29 zł, w tym dofinansowanie z EFS i BP – 187.020,29 zł, wkład własny gminy – 0,00 zł. Przewidywane wykonanie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielisku w roku 2024 r. – 34.000,00 zł (w całości dofinansowane ze środków EFS). W roku 2025 r. planuje się wydatkować kwotę 70 000,00 zł (w całości dofinansowane ze środków EFS), wkład własny – 0,00 zł. W roku 2026 planuje się wydatkować kwotę 69.000,00 zł (w całości dofinansowane ze środków EFS), w roku 2027 planuje się wydatkować kwotę 14.020,29 zł (w całości dofinansowane ze środków EFS). W ramach budżetu GOPS w Osielisku finansować będzie wydarzenia artystyczne, kulturalne, eventy, zakup środków i materiałów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz środków czystości, a także koszty eksploatacji pomieszczeń. W roku 2025 na zakupy planuje się wydatkować kwotę 18.000,00 zł, natomiast na usługi w postaci realizacji wydarzeń artystycznych i eventów oraz pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń – 52.000,00 zł.

5. Cyberbezpieczny samorząd. Projekt realizowany w ramach środków Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Kwota dofinansowania ogółem 381.892,98 zł, wkład własny 168.107,02 zł. Wydatki bieżące do zrealizowania w roku 2025 – 75.000,00 zł, obejmują wykonanie diagnozy bezpieczeństwa - koszt 2 audytów przed i po wdrożeniu projektu oraz przegląd istniejącej dokumentacji SZBI, szkolenia pracowników jednostki z cyberbezpieczeństwa. Wydatki majątkowe - 27.000,00 zł, zakup systemu/urządzenia do zbierania i analizowania i raportowania logów wraz za opieką serwisową i wdrożeniem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 50.745.143,20 zł, limit na rok 2025 – 13.913.895,00 zł, poz. 1.3.1.

W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Osielsko. W roku 2025 limit – 393.965,00 zł, w roku 2026 – 95.000,00 zł. W latach 2024-2026 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. Zadanie to obejmuje realizację następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: końcowe rozliczenie projektów obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz- Gdańsk cz. II, rozliczenie dla terenów położonych Niemczu- Niemcz II, rozliczenie dla terenów położonych w Bożenkowie-Bożenkowo II, rozliczenie dla terenów położonych w Niemczu - Niemcz III (zmiana planu), rozliczenie dla terenu obejmującego obszar Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska, rozliczenie dla terenów położonych w Osielsku - Osielsko IV, rozliczenie dla terenu obejmującego obszar Niwy II oraz Niwy III; zadanie to obejmuje również wykonanie planu ogólnego Gminy Osielsko oraz koszty związane z pozyskaniem materiałów i opracowań planistycznych, ogłoszenia prasowe.
2. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2026. 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. Czujniki mierzą koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM2,5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Przewidziano wydatki w roku 2025 w kwocie 14.300,00 zł, w roku 2026 – 14.300,00 zł.
3. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2025, łączne nakłady – 4.042.000.000,00 zł. Planowany wydatek w 2025 r. wynosi 1.000.000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów na terenie gminy.
4. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Realizacja w latach 2021-2025, łączne nakłady 7.030.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 2.200.000,00 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.
5. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2025. Lata realizacji 2022-2026. Łączne nakłady 33.568.800,00 zł, w tym w roku 2025 – 7.963.600,00 zł, w roku 2026 – 600.000,00 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 oraz w latach 2024 i 2025 świadczyć będzie firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – PUK CORIMP sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje swoim zakresem umowę zawartą na latach 2022-2023 jak również umowę na lata 2024-2025.
6. 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 2021-2027. Łączne nakłady finansowe 565.000,00zł, w tym w roku 2025 – 100.000,00 zł, w roku 2026 – 100.000,00 zł, w roku 2027 – 100.000,00 zł.

7. 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. System obsługuje firma - ECOSanity na podstawie umowy zwartej z gminą w dniu 1 lipca 2022 r. i aneksu do umowy obowiązującej do 31.12.2024 r. Planuje się podpisanie kolejnego aneksu na kolejny rok budżetowy. Realizacja w latach 2022 - 2026, łączne nakłady 69.890 zł, w tym w roku 2025 – 17.000,00zł w roku 2026 – 16.300,00 zł.

8. Zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt , wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska. Wydatki realizowane są w celu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko” uchwalonego przez Radę Gminy do marca danego roku. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na zgłoszenia interwencyjne. Bezdomne zwierzęta są odławiane przez firmę zewnętrzną. Gmina zawarła umowę z służbami weterynaryjnymi, której przedmiotem są usługi polegające na wyłapywaniu i transporcie bezdomnych zwierząt do schroniska, a także wykonywaniu zabiegów weterynaryjnych u bezdomnych zwierząt. Na wydatki związane z realizacją tego zadania zaplanowano w 2025r. kwotę 149.000,00 zł ,w 2026 r. – 20.000,00 zł.

9. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Na wydatki na ten cel przeznaczono w 2025r. kwotę 50.000,00 zł, w 2026r. – kwotę 2.000,00 zł.

10. Zapewnienie opieki i bezdomnych psom w Schronisku dla Zwierząt, w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska. W roku 2025 r. wydatki na ten cel wynoszą 48.000,00 zł, uwzględniono w nim partycypacje w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz koszt przyjęcia psów do schroniska. W roku 2026r. wydatki mają wynieść 4.000,00 zł.

11. Serwis oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydatki z tego tytułu zaplanowano w 2023-2026r. W roku 2025r. zaplanowano płatność w kwocie 16.030,00 zł, w 2026r. kwotę 14.800,00 zł.

12. Usługi świadczenia powszechnych usług pocztowych w latach 2024-2025. W roku 2023 podpisano umowę na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Osielsko na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 800.000,00 zł, w 2025 – 400.000,00 zł.

13. Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwienia odpadów zmieszanych. W dniu 29 czerwca 2023r. podpisano z Miastem Bydgoszcz aneks do porozumienia międzygminnego z 26 marca 2012 r. w celu przejęcia przez Miasto zadania własnego gminy Osielsko w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych poprzez ich przyjmowanie i termiczne przekształcanie przez spółkę komunalną MKUO ProNatura, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. W oparciu o porozumienie Gmina Osielsko zobowiązała się do przekazania w roku 2025 dotacji celowej dla Miasta Bydgoszczy. Planowana kwota w 2025r. – 1.000.000 zł, zaś w 2026r. planuje się kwotę 110.000,00 zł.

14. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osielsko do ilości ścieków odprowadzanych z terenu gminy. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w

Żołędowie ustala się w kwocie 2,25 zł netto do każdego m³ ścieków odprowadzanych z terenu Gminy Osielesko do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Dotacja udzielona będzie na okres od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 594.450,00 zł, w tym w roku 2025 – 360.000,00 zł.

15. Utrzymanie dróg wspomagających przy drodze S5. W związku z podpisaniem porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przejęcia dróg dojazdowych przy drodze S5 oraz planowanym kosztem utrzymania tej infrastruktury drogowej, w oparciu o szacunki sporządzone przez Gminny Zakład Komunalny wprowadza się wydatek na zadanie w kwocie 92.000,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 92.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 92.000,00 zł.

16. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Osielesko- W związku z przetargiem na ubezpieczenie mienia Gminy na kolejna trzy lata planuje się wydatek w kwocie 330.000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2027. Łączna wartość zadania 330.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 110.000,00 zł, w roku 2026 – 110.000,00 zł, w roku 2027 – 110.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE 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 – 17.976.633,00 zł, limit na rok 2025 – 9.973.000,00 zł, poz. 1.1.2., w tym:

1. Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielesko. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. W dniu 11.04.2024 r. podpisana została umowa z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie budynku żłobka na działce nr 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielesku na kwotę 3.170.940,00 zł. Termin realizacji zadania wyznaczono na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 11.10.2025 r. W dniu 16.10.2024 r. Wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Żłobek zaprojektowany został na 50 dzieci. Na parterze zostanie zlokalizowany przedsionek i korytarz, szatnia dla dzieci, wózkownia, 2 sale dzieci ze wspólnym węzłem sanitarnym, pomieszczeniem mycia nocników i oddzielnymi magazynami łóżeczek, pokój dla matki karmiącej, pomieszczenie porządkowe, gabinet dyrektora placówki z sekretariatem, WC dla rodziców przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenia techniczne i serwerownię, WC dla personelu, pom. socjalne i zaplecze kuchni cateringowej z osobnym wejściem. Główne wejście do budynku zostanie zlokalizowane na wschodniej elewacji. Pozostałe wyjścia z budynku będą zlokalizowane na wschodniej elewacji z zaplecza kuchennego i na elewacji północnej z komunikacji ogólnej. Dodatkowo z sal dzieci dostępne będą tarasy ziemne. Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.10.2023 r. Gmina otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 3 537 972,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano także wydatki w ramach pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zakup wyposażenia niebędącego przedmiotem umowy zaprojektuj i wybuduj.

2. Budowa punktu przesiadkowego w Osielesku i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa

podpisana 24.08.2023 r. z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. A. Szczuraszek – Kostencka i P. Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 249.230,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wcześniej opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego punktu przesiadkowego. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2025 r. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest rozpoczęcie robót w roku 2025 i realizacja wydatków w wysokości 3.587.000,00 zł. Łączna wartość zadania to 9.328.000,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowana kwota inwestycji 4.469.000,00 zł, w roku 2025 – 4.359.000,00 zł.

4. Cyberbezpieczny samorząd. Projekt realizowany w ramach środków Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Kwota dofinansowania ogółem 381.892,98 zł, wkład własny 168.107,02 zł. Wydatki majątkowe przewidziane na 2025 to kwota 27.000,00 zł, zakupu systemu/urządzenia do zbierania i analizowania i raportowania logów wraz za opieką serwisową i wdrożeniem.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 226.334.450,00 zł, plan na rok 2025 – 69.832.480,00 zł, poz.1.3.2. obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10,0 km na terenie miejscowości Bożenkowo na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą w Czarnówczynie.

2. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2027 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.

3. Budowa 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. Planowana jest budowa i rozbudowa jezdni o naw. asfaltowej do szer. 5,5m, budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m, kanału technologicznego, oświetlenia, zatok i peronów autobusowych. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.995.000,00 zł.

4. 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” wraz z późniejszymi aneksami nr 1-9. Dokumentację projektową na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opracowała firma Voessing. W trakcie jest procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W kolejnym etapie w ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 km, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok.4,5 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 0,9

km wraz z trzema przepompowniami ścieków.

5. 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 2027.

6. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko udzielana jest dotacja celowa ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 400,00 m. Umowa podpisana w dniu 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Następnie w kolejnych latach planuje się etapową realizację zadania. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

8. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko – fragment ul. Nidzicka Niwy. W ramach planowanego zadania planuje się wykonanie brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w w/w obszarze na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Inżynierii Drogowej „BID” z 2018 roku.

9. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa-Rumiankowa zaplanowano na rok 2028, zakończenie finansowe w roku 2029. Wartość 3.000.000,00 zł.

10. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. 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 . Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2026. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

11. Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg - III etap odcinek do JP II z przejściem pod ulicą. Budowa rurociągu DN 1000mm od studni D-11 do D-16 oraz boczne odcinki DN250-DN315, wartość zadania 1.700.000,00 zł.

12. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty. Przewidziano kwotę 311.000,00 zł na odszkodowania za wyłączenia na mocy decyzji ZRID. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027 za kwotę 4.000.000,00 zł.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach. Roboty budowlane związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano w roku 2027. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Budowa sieci uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

14. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W roku 2028

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.

15. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku i odszkodowania za przejęte grunty. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o łącznej długości około 1,5 km. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2026. Zaplanowano rozliczenie częściowe prac projektowych w 2025 r. Przewidziano kwotę 1.500.000,00 zł za odszkodowania na mocy decyzji ZRID. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2028-2030.

16. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2029. Przewidziano kwotę 350.000,00 zł w roku 2027 na odszkodowania za wywłaszczenie na mocy decyzji ZRID.

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej około 1.200,00 m. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 27.060,00 zł. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2027 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

18. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 67.650,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Zaplanowano kwotę 417.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenie na mocy decyzji ZRID. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027.

19. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Kontynuacja zadania z lat ubiegłych.

W ramach inwestycji planuje się budowę szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2025-2026. 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 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 wykonanie 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 zachodniej zlokalizowano część dla klas I-III oraz kuchnię, jadalnię i świetlicę, po stronie wschodniej 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 oraz schody prowadzące na piętro.

20. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni. Umowa podpisana dnia 25.05.2023 r. z Biurem Projektowym PRO Michał Bancewicz na kwotę 179.500,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W związku z trudnościami wynikłymi na drodze uzgadniania przedmiotowego projektu oraz koniecznością rozszerzenia jego zakresu, termin zakończenia zostaje przedłużony do sierpnia 2025. Prace w toku.

21. 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 2027.

22. Budowa ul. Perłowej i ul. Krabowej w Osielsku – etap II. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku zgodnie z umową podpisaną z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Budowę drugiego etapu Perłowej i Krabowej planuje się w roku 2026, zakończenie finansowe w roku 2027.

23. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku odszkodowanie za przejęte grunty. W roku 2025 pozostała do wypłaty w ramach odszkodowania za przejęte grunty kwota 24.000,00 zł.

24. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jaruzynie. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Dokończenie budowy zaplanowano na rok 2028.

25. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m i długości około 980 m wraz z ciągiem pieszorowerowym. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Zaplanowano kwotę 660.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenie na mocy decyzji ZRID.

26. Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. 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, w tym kwotę 15.000,00 zł rozliczono w 2020 r. ze środków sołeckich. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 1.850.000,00 na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID.

27. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej i ul. Fiołkowej w Osielsku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej o długości około 320,0 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej o długości około 115,00 m na podstawie dokumentacji projektowej

opracowanej przez Pracownię Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą w Czarnówczynie.

28. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu i odszkodowania za przejęte grunty. 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 129.615,00 zł wraz robotami dodatkowymi. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2026-2027. Przewidziano kwotę 1.230.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

29. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Osielsku do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana w dniu 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 98.400,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,1 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 2.000.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

30. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 95.940,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 1.500.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

31. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 108.240,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 1.440.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

32. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – odszkodowanie za przejęte grunty. Środki przeznaczone na zapłatę za grunty przejęte decyzją ZRID.

33. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza na kwotę 76.260,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej jezdni utwardzonej ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z miejscami parkingowymi. Rozliczono 50% zakresu prac projektowych zgodnie z umową. Prace projektowe w toku. Przewidziano kwotę 1.000.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026 r.

34. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku i odszkodowanie za przejęte grunty. Wykonano dokumentację projektową budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości 1,3 km wraz z kanalizacją deszczową. W 2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. W roku 2025 Planuje się budowę jezdni z kostki brukowej betonowej, Gryczana na odcinku o długości około 330 m, oraz Zbożowa około 380 m wraz

z odwodnieniem kanalizacją deszczową oraz uzupełnieniem oświetlenia. Przewidziano kwotę 20.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2025.

35. Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie – odszkodowanie za przejęte grunty. Środki przeznaczone na zapłatę za grunty przejęte decyzją ZRID.

36. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku - odszkodowanie za przejęte grunty. Środki przeznaczone na zapłatę za grunty przejęte decyzją ZRID.

37. 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. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

38. Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 150,00 m.

39. Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie – kontynuacja umowy podpisanej w dniu 10.03.2022r. 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), a także wydłużonym czasem procedowania niezbędnych uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, umowę aneksuje się z terminem zakończenia w roku 2025. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2025-2026.

40. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o długości około 1.700,00 m w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro INŻYNIERIA SANITARNA w 2022 r.

41. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) –odszkodowanie za przejęte grunty. Środki przeznaczone na zapłatę za grunty przejęte decyzją ZRID.

42. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – odszkodowanie za przejęte grunty. Środki przeznaczone na zapłatę za grunty przejęte decyzją ZRID.

43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Umowę podpisano 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 34.440,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1.600,00 m wraz z przepompownią ścieków. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano w 2027 r. Budowa sieci uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

44. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta

w Żołędowie i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 108.117,00 zł wraz z robotami dodatkowymi. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2028. Przewidziano kwotę 814.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

45. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – odszkodowanie za przejęte grunty. Środki przeznaczone na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w 2025 roku.

46. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r.

47. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027 i 2028.

48. Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biurem Inżynierii Drogowej s.c. A. Szczuraszek-Kostencka i P. Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 50.430,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 190 m. Przewidziano kwotę 103.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2025.

49. Budowa ul. Pawiej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 18.450,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku 100 m.

50. Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 19.434,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 140 m wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych.

51. Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 41.574,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 500 m.

52. 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 i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 282.900,00 zł. Termin realizacji 23 miesiące od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie 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. Przewidziano kwotę 1.800.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy

decyzji ZRID w roku 2027.

53. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt. Umowa podpisana 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 22.140,00 zł. Termin realizacji 23 miesiące od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o łącznej długości około 600,00 m.

54. Budowa ul. Chopina w Niemczu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 28.905,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 170 m.

55. Budowa ul. Maratończyków w Niemczu. Budowę jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym planuje się na rok 2027.

56. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. Kontynuacja projektu realizowanego przez firmę Wanit. Zadanie powiązane jest z projektem drogowym zleconym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy. Umowę zawarto 27 kwietnia 2023 r. Ze względu na konieczność wydania pozwolenia wodnoprawnego termin wykonania dokumentacji zostaje przedłużony do września 2025 roku.

57. Budowa PSZOK w Czarnówczynie i odszkodowania za przejęte grunty. Kontynuacja zadania z 2023 r. W dniu 16.08.2023 r. podpisana została umowa z Panem Maciejem Pospieszny, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MP PROJEKT Maciej Pospieszny, z siedzibą w miejscowości Stróżki 45c, 64-540 Wronki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK w Czarnówczynie wraz z projektem budowy drogi dojazdowej. Wynagrodzenie Projektanta za przedmiot umowy wynosi 98 400,00 zł. Prace w toku. Przewiduje się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w roku 2025. W ramach zadania zaplanowano również środki na odszkodowania za wywłaszczenie na mocy decyzji ZRID w kwocie 300 000,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2026- 2027.

58. Budowa ul. Opalowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 04.04.2024 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 93.480,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o długości około 700 m.

59. Budowa sięgacza w ul. Giżyckiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 04.04.2024 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 34.440,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o długości około 125 m.

60. Budowa ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 04.04.2024 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 39.360,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o długości około 160 m.

61. Budowa ul. Polnej w Żółdowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej -kontynuacja) - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 04.04.2024 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 46.740,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o długości około 800 m. Przewidziano kwotę 500.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

62. Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczykowej

w Żołędowie - dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Umowa podpisana 28.04.2022 r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 61.500,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2025 r. Przewidziano kwotę 400.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2026.

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

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

65. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu.

66. Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa-Ugorowa w Maksymilianowie. W roku 2025 planowane finansowanie opracowania dokumentacji (wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę). Umowa z wykonawcą dokumentacji została zawarta w 2022 r., aneks do umowy w 2023 r. W roku 2027 r. po wykonaniu dokumentacji planowane jest budowa rurociąg.

67. Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu. Budowa jezdni jest zaplanowana na rok 2027.

68. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy, wykonanie schodów drabiniastych opuszczanych, umożliwiających komunikację między parterem a poddaszem budynku oraz wykonanie zamurowania otworu drzwiowego i budowy nowej ścianki działowej na poddaszu, w celu wydzielenia części poddasza zajmowanego przez świetlicę od pomieszczeń zajmowanych przez lokal mieszkalny.

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

70. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m i 5,5m, chodników, ciągi rowerowe o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0 m. Wybudowane zostanie oświetlenie, kanał technologiczny telekomunikacyjny, parking dla 11 samochodów, miejsca postojowe dla rowerów oraz miejsca postojowe dla autobusów (przystanek końcowy). Dla zadania tego uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 001 000,00 zł.

71. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie Gminy Osielsko. Zadanie finansowane w 100 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach umowy DM24016/OA-cm z dnia 11 kwietnia 2024 r. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie dotacji na poprawę energetyczną obiektów wielorodzinnych. Ostatecznie w porozumieniu z

Funduszem w wyniku aktualizacji harmonogramu założono realizację zadania na 2025r. na kwotę 210.500,00 zł.

72. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie-projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2,00 km.

73. Budowa ul. Fregaty w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku 300 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2027. Przewidziano kwotę 114.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2028.

74. Budowa ul. Sasankowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 350 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2027.

75. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Bożenkowie. W ramach zadania w roku 2026 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Bożenkowie.

76. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaruzynie. W ramach zadania w roku 2027 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaruzynie.

77. Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych wraz z wprowadzeniem danych. Wdrożenie nowego rozwiązania do ewidencji dróg gminnych. Zakup licencji na oprogramowanie, wykonanie inwentaryzacji fotograficznej dróg oraz wprowadzenie danych ewidencyjnych do programu. Dzięki wersji online, możliwy będzie swobodny dostęp do danych przez wszystkich użytkowników.

78. Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna na działkach 242/26, 242/27, 243, 247/18 oraz 247/30 – inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 280,0 m (partycypacja Wnioskodawcy w kosztach - 41%).

79. Budowa połączenia ul. A. Mickiewicza z ul. Matejki w Niemczu (Budowa ul. Leśny Zaułek i rozbudowa ul. Leśnego Runa w Niemczu z ciągiem pieszo-rowerowym) – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Zaplanowano środki za opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 300 m oraz ciągu pieszo-rowerowego na łącznej długości. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych na rok 2027. Przewidziano kwotę 150.000,00 zł na odszkodowania za wywłaszczenia na mocy decyzji ZRID w roku 2028.

80. Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 106/1 i 106/9 w Jaruzynie – inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 190,0 m. Partycypacja Wnioskodawcy w kosztach wyniesie 41%

81. Budowa sieci wodociągowej na działkach 167/2 i 521/7 w Maksymilianowie – inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 80,0 m. Partycypacja w kosztach Wnioskodawcy wyniesie 41%.