

**UCHWAŁA NR IX/106/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 16 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2012–2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620) w związku z art. 121 ust. 7 i 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011 r. nr 178 poz. 1061) Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2012–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć majątkowych realizowanych w latach 2012–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

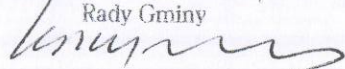
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr I/6/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Benedykt Leszczyński

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko na lata 2012 - 2017

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową¹. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania². Zaciągnięte i planowane w roku 2012 do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w roku 2017. Niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2012 – 2017. WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jest bardziej realna, jeżeli jest sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2009 - 2011. W oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidywanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2012-2017.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- Dochody bieżące,
- Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na funkcjonowanie organów gminy, na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- Wydatki majątkowe,
- Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- Przychody i rozchody,
- Kwotę długu, sposób sfinansowania długu, wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2011 – 2013 ponadto wyliczenie wskaźników, o których mowa w art. 170 i 169 ustawy z 2005 r. o finansach publicznych;

1. Dochody

Dochody ogółem w roku 2009 – wynosiły 38 169 023,31 zł, w roku 2010 – 41 794 890,91 zł, o 9,5 % więcej niż w roku 2009, w roku 2011 wg. stanu na dzień 30 września – 46 464 381 zł³ o 11,2 % więcej niż w roku poprzednim.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

¹ Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

² Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

³

- Rok 2009 - 35 029 473 zł,
- Rok 2010 - 37 015 560,25 zł, o 5,7 % więcej niż w roku 2009,
- Rok 2011 – 40 696 089,00 zł o 9,9 % więcej niż w roku 2010.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wynosiły:

- Rok 2009 - 3 139 550,02 zł,
- Rok 2010 – 4 779 330,66 zł, więcej o 52,2 % niż w roku 2009 - w tym sprzedaż nieruchomości – 2 464 768,32 zł,
- Rok 2011 – 5 768 292,00 zł; w tym sprzedaż majątku 3 700 000 zł.

Prognoza dochodów na lata 2012 – 2017 przedstawia się następująco:

W roku 2012 – 48 950 416 zł o 5,4 więcej niż w roku 2011(kwota zgodna z kwotą planowanych dochodów w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok); w roku 2013 – 50 894 000 zł o 4 % więcej; w roku 2014 – 51 727 000 o 1,6 % więcej; w latach 2015 – 53 093 000 zł o 2,6 % więcej, w roku 2016 - 54 515 000 zł, o 2,7 % więcej, w roku 2017 - 56 258 000 zł – o 3,2 % więcej niż w roku poprzednim.

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

1.1.Subwencja ogólna

Gmina Osielsko otrzymuje tylko część oświatową subwencji ogólnej. Nie spełnia warunków określonych w ustawie z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego by otrzymać część wyrównawczą subwencji. W roku 2009 subwencja wynosiła 7 670 838 zł. W roku 2010 - 8 281 954 zł, więcej o 8 % niż w roku 2009, w roku 2011 wyniesie - 9 154 869 zł – więcej o 10,5 %. Na rok 2012 Ministerstwo Finansów podało kwotę 10 140 534 zł, więcej o 10,8 %. W latach 2013 – 2016 mając na uwadze coroczny wzrost liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę założono dalszy wzrost dochodu o 5 %, w roku 2017 o 3 %.

1.2 Dotacje na zadania bieżące

Dochodami gminy są dotacje, w tym dotacje z budżetu państwa i dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje z budżetu państwa w głównej mierze są przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej. Dotacje od innych jst. w szczególności stanowią zwrot za pobyt dzieci z miasta Bydgoszcz w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach na terenie gminy Osielsko. Dotacje na zadania bieżące w roku 2009 wynosiły 2 717 697,64 zł. W roku 2010 - 2 996 272,32 zł, więcej o 10,3 %, w roku 2011 (wg. stanu na 30.09.) 2 794 011 zł – o 6,8 % mniej niż w roku 2010. Podana przez wojewodę kwota dotacji na rok 2012 wynosi - 2 639 426 zł, o 5,5 % mniej niż w roku 2011. Zakłada się, że wojewoda zwiększy plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne jeszcze w roku 2011 i podczas realizacji budżetu w roku 2012 i szacuje się, że dotacje będą rosły w skali roku o 2%.

1.3 Dochody bieżące - własne

Są to między innymi dochody podatkowe, udziały w podatkach PIT i CIT, opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż usług. Jedno z głównych źródeł dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Historycznie – w roku 2008 dochód z tego tytułu wynosił 13 437 531 zł, w roku 2009 – 13 708 081 zł, tj. o 2 % więcej. W roku 2010 planuje się dochód 14 288 827 zł – o 4,2 % więcej niż w roku 2009. Na rok 2011 orientacyjnie podany przez Ministerstwo Finansów dochód wynosi – 16 373 340 zł i jest większy o 14,6 % niż w roku 2010. MF na rok 2012 podało orientacyjny dochód - 19 249 706

zł, o 17,6 % więcej niż w roku 2011. Na następne lata objęte prognozą zakłada się wzrost dochodu na poziomie 2-3 % w skali roku.

Odrębnie została przeprowadzona kalkulacja pozostałych dochodów własnych. W tej grupie główne źródła dochodu to: podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno – prawnych, opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału i z tytułu uzbrojenia, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zwiększa się powierzchnia gruntów sklasyfikowanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy jako grunty budowlane a tym samym opodatkowanych podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki. Sukcesywnie jest rozbudowywana sieć wodociągowa i kanalizacyjna i zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są opłaty adiacenckie. Naliczane są również opłaty adiacenckie z tytułu dokonywanych podziałów nieruchomości. W wyniku sprzedaży nieruchomości na terenie gminy, gmina otrzymuje podatek od czynności cywilno – prawnych. W roku 2011 dochodzi nowe źródło dochodu – dochody realizowane przez GOSiR, głównie za bilety i karnety na basen. W roku 2008 – pozostałe dochody własne wynosiły – 10 194 149 zł, w roku 2009 – 10 932 856 zł – więcej o 7,2 %, w roku 2010 – 11 448 506,93 zł – o 4,7 % więcej niż w roku 2009. Na rok 2012 planuje się 12 126 750 zł. W każdym następnym roku planuje się, że dochód będzie większy o 2 – 3 %, w roku 2017 o 5 %.

1.3 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2009 dochody majątkowe wynosiły - 3 139 550,02 zł, w tym środki z budżetu UE - 319 585,23 zł (budowa ul. Kusocińskiego w Niemczu) i sprzedaż mienia 1 419 906,28 zł.

W roku 2010 – 4 779 330,66 zł, w tym środki UE - 692.058,34 zł (452.953 zł budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Niemczu i Żołędowie, 239.105,34 zł urządzenie placów zabaw) oraz 2 464 768,32 ze sprzedaży majątku.

W roku 2011 - 5 768 292 zł, w tym ze sprzedaży majątku 3 700 000 zł, środki z budżetu UE – 713 853 zł (świetlica w Maksymilianowie – 214 000 zł, budowa ul Słowackiego w Niemczu 499.853 zł).

Na rok 2012 – zgodnie z projektem uchwały budżetowej planuje się 4 794 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2 500 000 zł; dotacje na inwestycje - 264 600 zł, środki z budżetu UE – 2 030 000 zł. W roku 2012 planuje się dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy II etapu ul. Matejki w Niemczu. Z budżetu UE dofinansowana zostanie rozbudowa szkoły w Niemczu. W roku 2012 szacuje się dochód ze sprzedaży majątku w kwocie 2 500 000 zł, w roku 2013 – 3 500 000 zł, w latach następnych na poziomie roku 2012. W pierwszej kolejności planuje się zbycie nieruchomości w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu oraz przy ul. Krzywej w Osielsku, nieruchomości w Niemczu o powierzchni 0,1749 ha przy ul. Bydgoskiej/Słowackiego i o powierzchni 0,4892 ha ul. Bydgoska/Kusocińskiego. Do sprzedaży jest przeznaczona również działka w Niemczu przy ul. Smukalskiej o powierzchni 0,7921 ha. W ramach pozostałych dochodów majątkowych planuje się dalsze pozyskiwanie środków na inwestycje. Wszystkie dodatkowo pozyskane środki zwiększą planowane dochody i wydatki na inwestycje.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2009 – wynosiły 44 856 264,31 zł, w roku 2010 – 49 312 126,19 zł, więcej o 9,9 % niż w roku 2009, w roku 2011 (plan wg. stanu na 30.09.) - 50 464 381 zł, więcej o 2,3 % niż w roku 2010. Na rok 2012 skalkulowane zostały na kwotę 51 450 416 zł, o 2 % więcej niż w roku 2011.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- Rok 2009 – 23 399 047,69 zł, w tym obsługa długu – 246 053,35 zł;
- Rok 2010 – 27 130 521,37 zł, w tym obsługa długu – 529 540,81 zł;
- Rok 2011 – 34 077 437,00 zł, w tym obsługa długu – 935 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w prognozie przedstawiono wydatki zgodnie a art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z podziałem na:

2.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń w urzędzie gminy (rozdział 75023)

W 2009 roku – 7 937 878,46 zł; wzrost o 15,4 % w stosunku do roku 2009, w roku 2010 – 8 709 655,10 zł; wzrost o 9,7 %; w roku 2011 – 10 241 776,40 zł; wzrost o 17,6 %. Na rok 2012 skalkulowano wydatki na wynagrodzenia na kwotę 11 364 680 zł – o 11 % więcej, na lata od 2013 – 2016 biorąc pod uwagę dane historyczne i wzrost liczby mieszkańców gminy a co się z tym wiąże wzrost zatrudnionych pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy w tym w szkołach planuje się wzrost o 5 %, w roku 2017 o 3 %.

2.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy)

W roku 2009 – 2 844 037,75 zł; więcej o 11,1 % niż w roku 2009, w roku 2010 – 3 075 286,63 zł wzrost o 8,1 %. W roku 2011 – 3 168 600 zł; o 3 % więcej. Na rok 2012 – 3 403 700 zł – więcej o 7,4 %. Powstaną nowe pomieszczenia w wyniku rozbudowy budynku Urzędu Gminy co wiąże się ze wzrostem kosztów utrzymania. W latach następnych planuje się wzrost o 3 i 2 %.

2.3. Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, remonty, wypłaty odszkodowań za przejęte przez gminę nieruchomości gruntowe. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji m.inn. ze względu na konieczność utrzymania nowopowstałych obiektów. W roku 2008 wynosiły – 11 058 651 zł, w roku 2009 – 12 371 078,13 zł; o 11,9 % więcej, w roku 2010 – 14 816 038,83 zł; o 19,8 % więcej. Na rok 2011 planuje się 19 732 060,60 zł; o 33,2 % więcej. Na rok 2012 - 20 097 036,00 zł, więcej o 1,8 %.

2.4. Wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Sposób ich obliczenia wynika z zawartych umów. W stosunku do planowanych do zaciągnięcia zobowiązań koszty obsługi długu zostały wyszacowane.

2.5 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2008 wynosiły – 14 192 796 zł, w roku 2009 – 21 457 216,62 zł; więcej o 51,2 %, w roku 2010 – 22 181 604,82 zł; więcej o 3,4 %. W roku 2011 planuje się 16 386 944 zł; mniej o 26,1 % niż w roku 2010. Na rok 2012 wydatki na inwestycje są skalkulowane na kwotę 15 445 000 zł – 5,7 % mniej niż w roku 2011.

Źródłem finansowania inwestycji w latach 2009 – 2012 są dochody majątkowe, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz przychody zwiększające dług. W latach 2013 – 2017 planuje się finansowanie inwestycji tylko dochodami własnymi. I tak w latach następnych w przypadku uzyskania zaplanowanych dochodów, zrealizowania omówionych wyżej wydatków bieżących, nie zwiększania przychodów mających wpływ na kwotę długu oraz po zapewnieniu środków na spłatę długu – na inwestycje można przeznaczyć z budżetu gminy w latach 2013 – 2017 kwotę 48,9 mln. zł. W przypadku uzyskania dochodów własnych wyższych od planowanych, pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych z różnych źródeł, pula wydatków majątkowych ulegnie zwiększeniu.

3. Wynik budżetu

Od roku 2009 do 2012 wynik budżetu to deficyt. W roku 2009 deficyt wynosił - 6 687 241 zł, w roku 2010 deficyt wynosił - 7 517 235,28 zł. W roku 2011 planowany jest deficyt w kwocie - 4 000 000 zł, w roku 2012 w kwocie - 2 500 000 zł. Od roku 2013 do 2017 planowana jest nadwyżka budżetowa, która w całości będzie zaangażowana w budżecie każdego roku i przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.

4. Planowana kwota długu na koniec roku

Na koniec 2009 r. zadłużenie wynosiło 12 273 940 zł. Na koniec 2010 r. - 18 836 024,40 zł. Planowane zadłużenie na dzień 31.XII.2011 r. wynosi - 22 836 024,40 zł⁴. Na dzień 31.XII.2012 r. - 25 336 024,40 zł. Będzie ono takie, jeżeli gmina zaciągnie wszystkie zaplanowane pożyczki i kredyty. Kwota zadłużenia zostanie skorygowana o wartość umorzonych pożyczek z WFOŚIGW. Od roku 2013 planuje się zmniejszanie długu - i tak: na 31.XII. 2013 r. - wyniesie on 19 023 762 zł, na 31.XII.2014 r. - 12 803 512 zł, na dzień 31.XII.2015 r. - 7 784 262 zł, na dzień 31.XII.2016 r. - 4 318 049,58 zł. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w roku 2017.

Nowa ustawa o finansach publicznych⁵ w art. 243 wprowadza nowy indywidualny dla każdej jst. sposób ustalenia relacji spłat zobowiązań w każdym roku budżetowym do planowanych dochodów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁶ w art. 121 ust. 8 stanowi, że na lata 2011-2013 objęte WPF przy ustalaniu ograniczeń stosuje się zasady wynikające z poprzedniej ustawy o finansach publicznych⁷. Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów ogółem w każdym roku a kwota spłaty długu wraz z wydatkami związanymi z obsługą długu nie może przekraczać 15 %. W załączniku nr 1 do uchwały podano indywidualny limit spłat zadłużenia dla gminy Osielsko oraz wyliczono relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Wskaźniki zadłużenia gminy Osielsko w latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach ustawowych.

⁴⁴ Planowane zadłużenie na 31.12.2011 r - kredyt na pokrycie deficytu w roku 2010 - pozostanie do spłaty 5 700 000 zł, kredyt na spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku 2010 - 1 378 571,42 zł, kredyty planowane na rok 2011 - 8 551 491 zł, obligacje 3 600 000 zł (kwota emisji 4 700 000 zł) oraz pożyczki z WFOŚIGW w Toruniu

⁵ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. Zm.)

⁶ Dz. U. 157 poz. 1241 z późn. Zm.

⁷ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. Zm.)

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2017

Objaśnienia do załącznika nr 2

Planowane wydatki w roku 2012 związane z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą 5 960 000 zł, w roku 2013 – 6 895 000 zł, w roku 2014 – 6 138 800 zł, w roku 2015 – 9 250 000 zł, w roku 2016 – 9 155 000 zł, w roku 2017 – 500 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć wynosi 37 798 800 zł.

1. **Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną w Bożenkowie od ul. Zdroje do ul. Palmowej w Bydgoszczy**, wartość – 430.000 zł, realizacja w latach 2010 – 2013, z tego w roku 2012 – 300.000 zł. W ramach w/w zadania planuje się wykonanie drogi oraz około 2631,00 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej, kolektor odprowadzający ścieki z sołectwa Bożenkowo. W celu przeprowadzenia kolektora gmina pozyskuje grunt na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. **Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi (w tym wykonano ul. Orlą w roku 2011)**, wartość – 3.500.000 zł, realizacja w latach 2008 – 2016, z tego w roku 2012 – 45.000 zł. W związku z brakiem drugiej jezdni drogi krajowej w miejscowości Osielsko oraz zgodnie z planem zagospodarowania trwają prace nad wykonaniem alternatywnego przejazdu przez Osielsko na osi północ – południe. Wybudowanie go pozwoli na zmniejszenie obciążenia ruchem skrzyżowania z ulicami Kolonijną-Centralną oraz równomierne rozłożenie natężenia ruchu w układzie ulic lokalnych. Na ukończeniu są prace projektowe nad odcinkiem ul. Jana Pawła II Jeziorańska-Kąty. Zostaną zlecone prace projektowe na odcinek ul. Kąty – Długa wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową a w roku 2012 dokumentacja połączenia Al. Mickiewicza z ul. Topolową wraz ze skrzyżowaniem z DK 5.
3. **Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu**, wartość szacunkowa – 1.546.000 zł, realizacja w latach 2009 – 2014. Na rok 2014 planuje się budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową – 950.000 zł.
4. **Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Tuberozy i przyległych w miejscowości Osielsko**, wartość – 520.000 zł, realizacja w latach 2010 – 2015. W ramach w/w zadania na lata 2014 – 2015 planuje się wykonanie 1459,25 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 178,52 mb rurociągu tłoczego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Tuberozy oraz 362,83 mb sieci wodociągowej.
5. **Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Agatowa, Kąty**; wartość szacunkowa – 1.459.600 zł, realizacja w latach 2012 – 2014, z tego w roku 2012 – 700.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 2128 mb sieci wodociągowej i ok. 2040 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz 62,50 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przepompownią P – 1.
6. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo** zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, realizacja w latach 2011 – 2017; w roku 2012 – 100.000 zł. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie możliwości zasilenia w wodę oraz odprowadzania ścieków dla posesji na terenie Bożenkowa. W ramach zaplanowanych

środków przewiduje się dokończenie dokumentacji projektowej. Realizację w/w zadania planuje się podzielić na trzy etapy. W pierwszym przewiduje się doprowadzić sieć wodociągową od ul. Źdroje do Jednostki Wojskowej, następnie kolejno do Bożenkowa II i Bożenkowa I.

7. **Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej i Zielona Dolina** zaplanowano kwotę 2 865 000 zł, realizacja w latach 2009 – 2013, z tego w roku 2012 – 2.100.000 zł. W ramach w/w zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę stacji uzdatniania wody i sieć wodociągową w ul. Deszczowa i Zielona Dolina. Na lata 2012 i 2013 planuje się wykonanie budynku stacji w zakresie: budynek stacji, dwa zbiorniki wyrównawcze o poj. $V = 150 \text{ m}^3$ każdy, odstojnik popłuczny o poj. $V = 27,85 \text{ m}^3$, obudowy studni (istniejącej i rezerwowej), zbiornik na ścieki sanitarne, wewnętrzna sieć wodno –kanalizacyjna oraz sieci wodociągowej w ul. Deszczowej i ul. Zielona Dolina o długości ok. 2 km.
8. **Modernizacja SUW Żołędowo** zaplanowano kwotę 1 000 000 zł. Realizacja w latach 2012 – 2013, z tego w roku 2012 – 200.000 zł. W ramach tego zadania planuje się wykonać modernizację SUW, która będzie polegała na wymianie źródeł na aktywne, orurowaniu stacji, przebudowie systemu napowietrzania wody, wybudowaniu automatyki stacji oraz unowocześnieniu zestawu pompowego II stopnia. Realizacja w/w zadania pozwoli na dalsze eksploatowanie SUW, gdyż w chwili obecnej badania laboratoryjne wody wskazują na przekroczenie manganu. W roku 2012 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji oraz wymianę źródeł piaskowych w zbiornikach filtracyjnych, natomiast w roku 2013 modernizację pozostałych elementów, które jej wymagają.
9. **Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielsku ul. Zatokowa** zaplanowano kwotę 110 500 zł. Realizacja w latach 2010 – 2013. W roku 2010 opracowano dokumentację projektową. W roku 2011 przebudowano instalację c.o. dwóch mieszkań nr 3 i 4, oraz doprowadzono gaz ziemny do kucharek do pozostałych mieszkań. Na rok 2013 planuje się wykonanie instalacji c.o. w pozostałych lokalach.
10. **Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie** , wartość – 1.400.000 zł, realizacja w latach 2007 – 2014. Rozbudowa kontynuowana będzie w roku 2014.
11. **Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie** , wartość – 1.015.000 zł, realizacja w latach 2009 – 2014, z tego w roku 2012 – 15.000 zł. Ze względu na zły stan nawierzchni oraz parametry techniczne niezgodne z wymaganiami technicznymi w roku 2010 przebudowano pierwszy odcinek ul Głównej od Szkolnej do Polnej. W roku 2011 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na pozostały odcinek ulicy tj. do ul. Jagodowej.
12. **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Osielsko** , wartość szacunkowa 2.770.000 zł, realizacja w latach 2011 – 2013, z tego w roku 2012 – 2.500.000 zł. W roku 2011 opracowana będzie dokumentacja projektowa. Rozbudowa ma na celu powiększenie powierzchni użytkowej o powierzchnię ok. 660 m^2 i zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 70 szt.. planowane środki na rok 2013 mają pokryć koszty adaptacji istniejącego budynku.
13. **Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją** , wartość szacunkowa – 20.000.000 zł, realizacja w latach 2012 – 2016. W latach 2010 – 2011 opracowano koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch wariantach:

- pierwszy wariant zakłada odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy
- drugi wariant zakłada budowę własnej oczyszczalni.

Po podjęciu decyzji o realizacji jednego z dwóch wariantów przystąpi się do opracowania dokumentacji projektowej, a następnie do robót budowlanych.

Celem przedsięwzięć jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych w gminie (budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej dogi S5 w Osielsku, ul. Główna w Maksymilianowie), zwiększenie dostępności do obiektów sportowych (Stadion w Żołędowie, kompleks sportowy w Niemczu), poprawa warunków obsługi interesantów (rozbudowa budynku Urzędu Gminy), poprawa warunków życia mieszkańców budynków gminnych (przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielsku ul. Zatokowa), zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków (pozostałe przedsięwzięcia).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
mgr Benedykt Leszczyński