

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko- na lata 2017 - 2025

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Przyjęte wartości dochodów i wydatków szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki wzrostu w latach następnych. Uwzględniają okoliczności, które mają wpływ na ich poziom.

W związku z przedłożeniem projektu budżetu gminy na rok 2017 zaszła potrzeba opracowania nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2017 – 2025, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez gminę Osielsko zobowiązań. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach poprzednich, posłużono się wskaźnikami, o których mowa w Wytycznych z dnia 17 maja 2016 r. Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 8.1 i 8.2.

W załączniku nr 1 kolumna 9.1 do 9.7.1 przedstawione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

W załączniku nr 1 kolumna 11.3, 11.3.1 i 11.3.2 wykazano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Są to wydatki na bieżące i majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie. Zestawienie bieżących i majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W objaśnieniach - gdy mowa o roku 2016 przyjmuje się dane według stanu na dzień 30.09.2016 r.

1. Dochody

Dochody ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2017 - 2025 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na lata przyszłe szacuje się dochody w oparciu o analizę danych historycznych i przyjęte wskaźniki makroekonomiczne.

Rok 2011	45 512 401,57	
Rok 2012	47 684 371,15	Wzrost o 4,8 %
Rok 2013	53 375 085,32	Wzrost o 11,9 %
Rok 2014	54 187 621,08	Wzrost o 1,5 %
Rok 2015	62 595 398,12	Wzrost o 15,5 %
Plan na rok 2016	72 468 912,01	Wzrost o 15,8 %

Na rok 2017 planuje się dochody budżetu gminy Osielsko w kwocie 75 394 862,00 zł, o 4 % więcej niż w roku 2016. Przy kalkulacji dochodów na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza poszczególnych grup dochodów składających się na dochody ogółem. I tak:

DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- rok 2011 - 42 605 459,20 zł,
- rok 2012 - 44 579 607,89 zł, więcej o 4,6 %
- rok 2013 - 50 794 404,74 zł, więcej o 13,9 %
- rok 2014 – 53 535 501,02 zł, więcej o 5,4 %
- rok 2015 – 50 163 955,97 zł, więcej o 10,5 %
- przewidywany dochód w roku 2016 - 68 268 406,54 zł, więcej o 15,4 %

Na rok 2017 planuje się dochody bieżące w wysokości 71 867 362,00 zł, więcej o 5,3 % niż przewidywane dochody w roku 2016.

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 i poziom osiąganych przez nich dochodów. Z roku na rok liczba mieszkańców gminy jest większa. W roku 2017 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 29 700 000,00 zł, stanowią 43,7 % ogółu dochodów. Założono wzrost dochodu o 10 %. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę mniejszą od podanego szacunku przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 31 643 012,00 zł - co stanowi 117,2 % planowanych dochodów w roku 2016.

Historycznie dochód z tego tytułu wynosił:

Rok	Kwota	Relacja do roku poprzedniego
2008	13 437 531,00	
2009	13 708 081,00	Wzrost o 2 %
2010	14 288 827,00	Wzrost o 4,2 %
2011	16 652 501,00	Wzrost o 16,5 %
2012	17 966 787,00	Wzrost o 7,9 %
2013	21 999 023,00	Wzrost o 22,4 %
2014	21 569 898,00	Spadek o 2 %
2015	24 865 166,00	Wzrost o 15,3 %
Plan na rok 2016	27 000 000,00	Wzrost o 8,6 %
Plan na rok 2017	29 700 000,00	Wzrost o 10 %

Na przestrzeni 9 lat dochód z tego tytułu został podwojony. Na następne lata objęte wieloletnią prognozą finansową zakłada się wzrost dochodu o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 17.05.br. tj.

w roku 2018 - o 4,8 %, rok 2019 - o 5,5 %, rok 2020 - o 3,2 %, w latach 2021- 2024 - o 3,1 % w skali roku. W roku 2025 planowany dochód na poziomie roku 2024.

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

6,71 % udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowi już znacznie mniejsze źródło dochodów budżetu gminy Osielsko niż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na rok 2017 zaplanowano dochód na poziomie planu w roku 2016. Na lata 2018 - 2024 zakłada się wzrost dochodu zgodnie z wytycznymi z dnia 17.05. 2016 r. na poziomie 4,1 % do 3,3 % w skali roku. W roku 2025 zaplanowano dochód na poziomie roku 2024. W roku 2017 wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT stanowiąc będą zaledwie 0,7 % ogółu dochodów. Historycznie - wpływy z tego tytułu wynosiły; w roku 2012 – 254 258,44 zł, w roku 2013 - 299 252,39 zł, więcej o 17,7 % niż w roku poprzednim, w roku 2014 – 304 407,84 zł, o 1,7 % więcej, w roku 2015 - 402 473,55 zł, o 32,2 % więcej. Przewidywane wykonanie w roku 2016 - 445 000,00 zł, więcej o 10,6 % niż w roku 2015. Na rok 2017 zaplanowano dochód na poziomie planu w roku 2016. Na lata 2018 - 2024 zakłada się wzrost dochodu zgodnie z wytycznymi z dnia 17.05. 2016 r. na poziomie 4,1 % do 3,3 % w skali roku. W roku 2025 zaplanowano dochód na poziomie roku 2024.

1.3. Podatki i opłaty

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

Sukcesywnie jest rozbudowywana sieć wodociągowa i kanalizacyjna i zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicielom uzbrojonych nieruchomości naliczane są opłaty adiacenckie. Naliczane są również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Dochody z podatków i opłat wykazują tendencję wzrostową. Na rok 2016 szacuje się – dochód 13 534 415,00 zł, na rok 2017 - 14 818 800,00 zł, wzrost o 9,5 %. Na lata 2018 - 2022 wieloletnia prognoza zakłada wzrost dochodu na poziomie 2 % w skali roku. Na kolejne lata planuje się dochód na poziomie roku 2022. Podatki i opłaty stanowią w roku 2017 21,8 % ogółu dochodów budżetu.

Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Planuje się wzrost stawek podatkowych i zwiększenie podstawy opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości, który jest trzecim co do wielkości (po PIT i subwencji oświatowej) źródłem dochodów budżetu gminy Osielsko. Rok rocznie 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 oraz budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W roku 2016 planowany dochód z tyt. podatku od nieruchomości wynosi 7 565 000,00 zł. Na rok 2017 szacuje się 8 020 000,00 zł, więcej o 6 % niż przewidywane

wykonanie w roku 2016. W latach 2018 - 2022 planowany jest wzrost dochodu o 2 % w skali roku. W kolejnych latach planowany jest dochód na poziomie roku 2022.

1.4. Subwencja ogólna

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało informację, że w roku 2017 subwencja wyniesie - 13 417 769,00 zł, tj. 106,1 % planowanego wykonania w roku 2016. W roku 2017 subwencja oświatowa stanowi 19,7 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko. W latach 2018 – 2024 założono dalszy wzrost dochodu o 3 do 2 %. W roku 2025 planowany dochód na poziomie roku 2024. Dane z lat poprzednich:

Rok 2008	7 282 613,00	
Rok 2009	7 670 838,00	Wzrost o 5,3 %
Rok 2010	8 281 954,00	Wzrost o 8 %
Rok 2011	9 260 346,00	Wzrost o 11,8 %
Rok 2012	10 375 488,00	Wzrost o 12 %
Rok 2013	10 732 974,00	Wzrost o 3,4%
Rok 2014	11 549 042,00	Wzrost o 7,6 %
Rok 2015	12 196 040,00	Wzrost o 5,6 %
Plan na rok 2016	12 642 623,00	Wzrost o 3,7 %

1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochodami gminy są dotacje, w tym dotacje z budżetu państwa i dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tej grupie mieszczą się również przeznaczone na cele bieżące dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym na zakup materiału zadrzewieniowego czy na demontaż i transport azbestu. 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. Dotacje na zadania bieżące w roku 2011 wynosiły – 2 950 522,96 zł, w 2012 roku dochód był o 7,4 % większy, w 2013 roku o 7,6 %. W roku 2014 – o 33,0 %. W roku 2015 - o 7 % więcej. W roku 2016 jest to kwota 12 295 495,34 zł i stanowi 253,3 % dochodu w roku 2015. Gminy od tego roku realizują nowe zadanie finansowane w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - tzw. program 500+. Podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz planowane dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 wynoszą - 11 308 493,00 zł¹, tj. 92 % przewidywanego wykonania w roku 2016.

W roku 2017 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym na projekty finansowane z udziałem środków z UE stanowią 5,8 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększaniu, głównie ze środków będących w rezerwach celowych. Zakłada się, że Wojewoda zwiększy plan dotacji celowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2017 poprzez rozdysponowanie rezerw celowych między innymi na zadania określone w ustawie o pomocy w wychowaniu dzieci (Program 500+), ustawie o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także na zwiększenie dostępności

¹w tym - 12 700,00 zł - dochody na projekty finansowane z udziałem środków z UE (ZIT)

wychowania przedszkolnego. Decyzje Wojewody będą stanowiły podstawę zwiększenia budżetu gminy o kwoty przyznanych dotacji. Środki te zwiększą jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje w następnych latach objętych prognozą będą rosły w skali roku o 2%. W roku 2025 zaplanowano dochód na poziomie roku 2024.

1.6. Pozostałe dochody własne

Odrębnie została przeprowadzona kalkulacja pozostałych dochodów własnych. W tej grupie główne źródła dochodu to: dochody z majątku gminy (czynsze najmu, wpływy z tyt. dzierżawy gruntów i pomieszczeń stanowiących własność gminy), sprzedaż usług, w tym dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy (GOSiR) głównie za bilety wstępu i karnety na basen, wynajem torów czy naukę pływania, darowizny, odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kary umowne. Także dochody pobierane przez placówki oświatowe w tym – za wynajem pomieszczeń w szkołach, odpłatność za organizację wycieczek letniego i zimowego, za obiady w szkołach. W roku 2014 dochody w tej grupie wynosiły - 2 391 087,87 zł, w roku 2015 wynosi 2 653 188,78 zł, tj. o 11 % więcej. Dochód na rok 2016 jest skalkulowany w kwocie 2 350 873,20 zł. Zakłada się odstąpienie od umowy dzierżawy pomieszczeń użytkowych w Osielsku ul. Centralna 6 (Apteka) ze względu na przeznaczenie ich na potrzeby Zespołu do spraw oświaty. Na rok 2017 w tej grupie dochód skalkulowany jest na kwotę 2 177 000,00 zł. W latach 2018 - 2024 założono wzrost dochodu o 2 -3 %.

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, dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W ramach dochodów ogółem dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

- rok 2011 - 2 457 556,50 zł,
- rok 2012 - 3 104 763,26 zł,
- rok 2013 - 2 580 680,58 zł,
- rok 2014 – 652 120,06 zł,
- rok 2015 – 3 431 442,15 zł,
- na rok 2016 planuje się 4 200 505,47 zł.

W roku 2017 skalkulowano dochody na kwotę 3 527 500,00 zł. W latach 2018 - 2025 planuje się dochody majątkowe tylko z tytułu sprzedaży majątku gminy. I tak w latach 2018 - 2021 w kwocie 1 100 000,00 zł rocznie, w latach 2022 - 2025 w kwocie 700 000,00 zł rocznie. W latach 2018 -2025 nie planuje dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dotacje z różnych źródeł oraz środki przeznaczone na inwestycje będą zwiększały dochody budżetu z chwilą otrzymania decyzji o ich przyznaniu.

1. Dochody ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży majątku gminy dochód w roku 2011 wynosił - 1 146 528,20 zł, w roku 2012 wynosił - 1 165 389,17 zł; w roku 2013 - 232 004,41 zł, w roku 2014 - 611 426,91 zł,

w roku 2015 - 746 152,74 zł. W roku 2016 przewidywany dochód wynosi 1 150 000,00 zł. Na rok 2017 planuje się dochód w kwocie 1 100 000,00 zł. Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8850 ha. Poniżej plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Osielsko:

- 6 działek w Niemczu przy ul. Kwiatu Paproci i ul. Leśnej Ostoi o powierzchni od 0,1059 ha do 0,1377 ha,
- 3 działki o powierzchni od 0,0740 ha do 0,1001 ha w Niemczu ul. Deyny,
- działka w Niemczu o powierzchni 0,4892 ha przy ul. Kusocińskiego;
- działka w Niemczu o powierzchni 0,7921 ha przy ul. Smukalskiej (decyzja o warunkach zabudowy),
- działka w Niemczu o powierzchni 0,1749 ha przy ul. Bydgoskiej;
- 3 działki w Niemczu o powierzchni od 0,0770 ha do 0,1736 ha przy ul. Wyczółkowskiego;
- część działki 122/7 w Niemczu ul. Słowackiego ok. 0,1070 ha
- 6 działek o powierzchni od 0,0837 ha do 0,1131 ha położonych w Osielsku przy ul. Krzywej,
- działka w Osielsku ul. Malinowa o powierzchni 0,0760 ha,
- 5 działek o powierzchni od 0,0873 ha do 0,1201 ha położonych w Osielsku przy ul. Jowiszowej,
- działka w o powierzchni 0,1016 ha przy ul. Gołębiej w Myślęcinku,
- działka w Maksymilianowie ul. Główna o powierzchni 0,0150 ha,
- działki w Niemczu przy ul. Alpejczyków, które powstaną w wyniku podziału działki nr 44/3 (0,4025 ha) i działki 29/115 (0,1697 ha).

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Na rok 2017 szacuje się dochód z tytułu dotacji na inwestycje w wysokości 2 290 000,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa i z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zadania: „Budowa ul. Krakowskiej w Niwach odcinek od km1+455 do km 1+900 oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8)”. Długość odcinka 1,196 km. Rada Powiatu podjęła w dniu 15.09.2016 r. uchwałę Nr 144/XX/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie w/wym. zadania w kwocie 800 000,00 zł. Wójt Gminy Osielsko złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 w/wym. zadania. Planowana kwota dofinansowania z budżetu państwa - 1 490 000,00 zł. W dniu 31.10.2016 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Sklasyfikowano na niej 73 zadania dotyczące dróg gminnych. Zadanie zgłoszone przez gminę Osielsko znalazło się na liście zawierającej 73 pozycje na pozycji 6.

2. Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2017 - 2025 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Rok 2011	47 953 446,76	
Rok 2012	46 181 019,20	Mniej o 3,7 %
Rok 2013	52 972 261,72	Wzrost o 14,7 %
Rok 2014	55 027 501,39	Wzrost o 3,9 %
Rok 2015	60 252 433,77	Wzrost o 9,5 %
Plan na rok 2016	75 382 912,01	Wzrost o 25,1 %
Plan na rok 2017	80 094 862,00	Więcej o 6,3 %

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- rok 2011 - 32 813 951,65 zł, w tym obsługa długu - 904 239,72 zł,
- rok 2012 - 33 632 937,27 zł, w tym obsługa długu - 1 099 433,35 zł,
- rok 2013 - 37 587 972,31 zł, w tym obsługa długu - 818 941,11 zł;
- rok 2014 - 38 816 870,05 zł, w tym obsługa długu - 553 768,85 zł,
- rok 2015 - 41 524 020,72 zł, w tym obsługa długu - 459 009,26 zł,
- rok 2016 - plan 53 521 386,01 zł, w tym obsługa długu - plan 665 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2017 wyniosą 57 697 576,60 zł i będą większe o 7,8 % od wydatków bieżących w roku 2016. Wydatki na obsługę długu w tej kwocie stanowią 630 000,00 zł. Przy kalkulacji wydatków na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza grup wydatków bieżących. I tak:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy Osielsko i jednostek budżetowych, które funkcjonują w gminie Osielsko, tj. Zespołu szkół w Osielsku, Gimnazjum w Żołędowie, Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie i w Niemczu, Zespołu do spraw oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i działającego od końca września 2016 r. Publicznego Przedszkola w Osielsku. 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, nowe zadania GOPS-u, powoływanie nowych jednostek organizacyjnych wiąże się ze wzrostem liczby osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania gminy (pracownicy socjalni i administracyjni w GOPS - ie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi w szkołach, pracownicy przedszkola, pracownicy Urzędu Gminy) i tym samym następował wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok 2011	12 407 951,60	14,7 % więcej niż w roku 2010
Rok 2012	13 830 993,77	Wzrost o 11,5 %
Rok 2013	14 623 178,95	Wzrost o 5,7
Rok 2014	15 332 409,08	Wzrost o 4,9 %
Rok 2015	16 609 318,56	Wzrost o 8,3 %
Plan na rok 2016	17 900 536,11	Wzrost o 7,8 %

Na rok 2017 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 19 503 716,55 zł – o 9 % więcej niż planowane wydatki w roku 2016. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 2 - 1 % w skali roku. W roku 2025 na poziomie roku 2024.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i Urzędu Gminy, wydatki związane z wykonywaniem ich zadań statutowych, dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych. Między innymi – funkcjonowanie szkół publicznych i przedszkola, świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane głównie przez GOPS, funkcjonowanie placówek kulturalnych, obiektów sportowych, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, utrzymanie dróg w gminie, oświetlenie uliczne, remonty dróg, remonty obiektów wchodzących w skład mienia gminy, dotacje dla przedszkoli niepublicznych i żłobków na terenie gminy, finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w Bydgoszczy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wypłaty odszkodowań za przejęte przez gminę nieruchomości gruntowe na mocy decyzji podziałowych oraz na mocy „spec ustawy”, funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Wydatki te miały z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji m.in. ze względu na konieczność utrzymania nowopowstałych obiektów jak; najpierw świetlica wiejska w Maksymilianowie, następnie gimnazjum w Osielsku, basen, rozbudowane szkoły w Niemczu i Osielsku. Od roku 2016 skalkulowano koszty funkcjonowania przedszkola publicznego. Dąży się do ograniczania wydatków bieżących m. inn. poprzez zmianę systemów grzewczych w obiektach.

Rok 2011	16 355 301,10	
Rok 2012	18 702 510,15	Wzrost o 14,4
Rok 2013	22 145 852,25	Wzrost o 18,4
Rok 2014	22 930 692,12	Wzrost o 3,5 %
Rok 2015	24 455 692,90	Wzrost o 6,7 %
Plan na rok 2016	34 955 849,90 w tym: - wydatki na program 500+ 7 142 739,00 zł	Wzrost o 42,9 %

Na rok 2017 skalkulowano wydatki w tej grupie na kwotę 32 738 760,05 zł – tj. o 6,3 % mniej od planowanych wydatków w roku bieżącym. W latach kolejnych objętych prognozą zakłada się wzrost wydatków średnio na poziomie 4,4 - 1 % rocznie. W roku 2025 na poziomie roku 2024.

3. Wydatki na obsługę długu i z tytułu poręczeń

Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytów w kolejnych latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów. Wydatki obejmują także obsługę planowanych pożyczek i kredytów, które zostaną zaciągnięte w latach 2017 - 2020. Planuje się zaciągnąć w tych latach kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu gminy w

latach 2017 - 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 i 2.1.3.1. załącznika nr 1 do uchwały.

Gmina Osielsko udzieliła poręczenia pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nominalna kwota pożyczki 130 400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku. Wydatki z tytułu poręczenia w/wym. pożyczki ujęte zostały w kolumnie 2.1.1. załącznika nr 1 do uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wynosiły:

- w roku 2011 – 15 139 495,11 zł, mniej o 3,7 % niż w roku 2010,
- w roku 2012 – 12 548 081,93 zł; mniej o 17,1 %
- w roku 2013 - 15 384 289,41 zł, więcej o 22,6 %
- w roku 2014 - 16 210 631,34 zł, więcej o 5,4 %
- w roku 2015 - 18 728 413,05 zł, więcej o 15,5 %
- w roku 2016 planuje się 21 861 526,00 zł, więcej o 16,7 %

W roku 2017 przeznacza się kwotę 22 397 285,40 zł – o 2,5 % więcej niż w roku 2016.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych budżetu gminy Osielsko obok środków własnych gminy i dotacji z różnych źródeł były wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody zwiększające dług (kredyty i pożyczki). W latach 2017 - 2020 w celu powiększenia puli wydatków majątkowych planuje deficyt budżetu i zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Od roku 2021 do roku – 2025 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko dochody budżetu. Nie planuje się na ten cel przychodów zwiększających dług. Wydatki z tytułu poręczenia w/wym. pożyczki ujęte zostały w kolumnie 2.1.1. załącznika nr 1 do uchwały. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji z różnych źródeł wydatki na inwestycje w poszczególnych latach będą zwiększane.

3. Równoważenie sekcji bieżącej budżetów

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 i planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2025 są mniejsze niż suma dochodów bieżących, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań). W załączniku nr 1 kolumna 8.1 i 8.2 przedstawione zostały w poszczególnych latach relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy. W każdym z tych lat planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu gminy Osielsko w roku 2015 to nadwyżka w kwocie – 2 342 964,35 zł. Na rok 2016 zaplanowany jest deficyt w wysokości 2 914 000,00 zł. Jego źródłem pokrycia są preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kredyt.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę - 4 700 000,00 zł. Planuje się, że deficyt w roku 2017 będzie finansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Na lata 2018 i 2019 planuje się deficyt. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą również przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Planowany w tych latach deficyt pozwoli na zwiększenie wydatków majątkowych o środki pochodzące z zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2020 -2025 planowane są nadwyżki budżetowe. W roku 2020 nadwyżka zabezpieczy częściowo środki na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2021 - 2025 zaplanowana nadwyżka w całości zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań. Wynik budżetu obrazuje kol. 3 zał. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

5. Przychody, rozchody, planowana kwota długu na koniec roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem służącym do planowania długu w kolejnych latach oraz do określania możliwości jego spłaty, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2015 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 20 748 772,00 zł, z tego:

- 1) wobec banków – 17 045 262,00 zł, w tym:
 - a) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 1 566 491,00 zł;
 - b) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 1 382 150,00 zł;
 - c) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 5 400 000,00 zł;
 - d) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 3 696 621,00 zł;
 - e) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 5 000 000,00 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 703 510,00 zł.

Według uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2016 – 2023 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2016 r.) planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi – 16 940 361,00 zł. Po uwzględnieniu rzeczywistych kwot przychodów i rozchodów planuje się, że kwota długu gminy na koniec 2016 wyniesie – 16 781 053,00 zł, z tego:

- 1) wobec banków – 13 128 771,00 zł, w tym:
 - a) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 696 621,00 zł,
 - b) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 582 150,00 zł;
 - c) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 4 500 000,00 zł;
 - d) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 4 900 000,00 zł;
 - e) w trakcie procedury przetargowej - 2 450 000,00 zł,
- 2) wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 652 282,00 zł.

Aby zabezpieczyć środki na wydatki inwestycyjne w latach 2017 - 2019 planuje się w tych latach deficyty oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu. Będą to kwoty - w roku 2017 - 4 700 000,00 zł, w roku 2018 - 7 800 000,00 zł, w roku 2019 - 2 200 000,00 zł. W przypadku gdy w latach 2017 - 2019 gmina pozyska na finansowanie inwestycji środki zewnętrzne z różnych źródeł (w tym na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE) deficyt o te kwoty może ulec zmniejszeniu.

Planowane przychody stanowią konsekwencję zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Aby zabezpieczyć środki na spłatę długu w latach 2017 - 2019 planuje się w tych latach przychody z tytułu pożyczek i kredytów. W roku 2017 - 5 783 953,00 zł, w roku 2018 - 5 660 100,00 zł, w roku 2019 - 5 585 000,00 zł. Już w roku 2020 dług spłacany będzie z dwóch źródeł; z wygospodarowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 3 033 000,00 zł i z zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł.

Planowane rozchody stanowią konsekwencję zaciągniętych uprzednio zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody związane ze spłatą długu ujęte zostały w kolumnie 5.1 załącznika nr 1 do uchwały. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w roku 2025.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2017 – 2025

Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące i majątkowe realizowane w latach objętych prognozą wynoszą 84 073 850,00 zł. W tym na wydatki bieżące - 214 850,00 zł, na wydatki majątkowe - 83 859 000,00 zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2025 z tytułu realizacji wszystkich planowanych przedsięwzięć wynosi 80 300 450,00 zł.

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 - 34 850,00 zł, limit na rok 2017 - 4 950,00 zł. W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informatyzacji Przestrzennej". Projekt został zrealizowany. W latach 2016 - 2020 Gmina ponosić będzie koszty związane z zachowaniem trwałości projektu. Planowane łączne nakłady finansowe - 24 800,00 zł, w tym rok 2017 – plan - 3 000,00 zł.
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowany był w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego. Projekt został zrealizowany w całości w roku 2015. W ramach projektu oddziały od IV do VI szkół podstawowych doposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. W latach 2016 - 2020 Gmina ponosi wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe - 10 050,00 zł, w tym rok 2017 – 1 950,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe - 180 000,00 zł, limit na rok 2017 - 152 000,00 zł. W tym:

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja w latach 2015 - 2020, łączne nakłady 30 000,00 zł, z tego rok 2017 - 2 000,00 zł.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, - Jastrzębia i Augustowska; realizacja w latach 2016 - 2017, łączne nakłady 150 000,00 zł, z tego rok 2017 - 150 000,00 zł.

WYDATKI NA MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Łączne nakłady finansowe - 83 859 000,00 zł, plan na rok 2017 - 10 812 500,00 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m.
2. Budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii - Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35.
6. Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7.
7. Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W roku 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W latach 2018 – 2019 zaplanowano budowę.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. W ramach zadania w roku 2017 planuje się wykonanie ok. 550,0 m sieci wodociągowej w ul. Zdroje. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej z przebiegiem od ul. Osiedlowej poprzez ul. Bożenkowską, Zielona Dolina, Deszczową z kolektorem przesyłowym do Maksymilianowa, zgodnie z opracowywaną dokumentacją projektową.
9. Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu wraz z odwodnieniem. W roku 2017 planuje się budowę jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Olszynki do Żeromskiego (około 300m) wraz z odwodnieniem.
10. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2017 planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1,0 km.
11. Budowa ulic Krakowskiej w Niwach, odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020". W roku 2017 budowę ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8). W ramach zadania wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m oraz oświetlenia i kanałów technologicznych.
12. Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się w roku 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kolektora ściekowego w ul. Polnej, który zapewni między innymi przesył ścieków z planowanej kanalizacji w ul. Jastrzębiej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Szosa Gdańska). W 2018 roku planuje się realizację

- powyższej inwestycji i opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, której realizację planuje się w roku 2019.
13. Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do ul. Kolonia w Jaruzynie oraz budowa kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. W ramach zadania w latach 2018 – 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz kolektora przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzńska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2020 planuje się realizację w/w inwestycji.
 14. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej. W roku 2017 planuje się zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa planowana jest na rok 2018.
 15. Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. W roku 2017 planuje się wykonanie projektu jezdni o szer. 6,0 m, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia oraz złożenie wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W roku 2018 planowana jest budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku oraz Budowa jezdni Al. Mickiewicza. Budowa ul. Jana Pawła II planowana jest na rok 2021.
 16. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. W roku 2017 planuje się wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 0,5 km, jezdni z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2019.
 17. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji na budowę ul. Rybinieckiej- jezdni o naw. asfaltowej oraz Suwalska – naw. z kostki brukowej betonowej. Budowa planowana jest na rok 2020.
 18. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2020.
 19. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie, rok 2017 opracowanie projektu, budowa lata 2020 -2021;
 20. Przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2021.
 21. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. W roku 2017 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na ciąg pieszo-rowerowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa planowana jest na rok 2018.
 22. Budowa ul. Leśnej w Osielsku. W roku 2018 planowana jest budowa odcinka od ul. Topolowej do granicy z Bydgoszczą – jezdni z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Budowa odcinka od Topolowej do Centralnej planowana jest na rok 2020.

23. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2020.
24. Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu. W roku 2018 planowa jest budowa jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem.
25. Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2017 zostanie podpisana umowa z PGNiG. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na rok 2018.
26. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec -Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342 dł.3.274 km. W wyniku licznych spotkań i korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19.04.2016 r. podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę wspólnej realizacji w latach 2016-2018 inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, poszerzeniu jezdni, wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego na całej długości przebudowanego odcinka jezdni, budowie sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie zatok autobusowych wraz z remontem istniejących przepustów. W związku z powyższym Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr III/30/2016 z dnia 10.05.2016 r. udzielono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej. Zaplanowano w roku 2017 pomoc rzeczową na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 300 000,00 zł. Po zawarciu stosownego porozumienia i szczegółowej umowy o dotację celową, która stanowić będzie podstawę realizacji w/w porozumienia, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przeprowadzi procedurę wyboru Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji nie później niż na dzień 30.11.2017 r. Dotacja celowa na wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowana została na rok 2018.
27. Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie. W ramach zadania planuje się budowę toru speedrowerowego wraz z zapleczem, oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych. Ponadto planuje się przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyłów.
28. Budowa ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna.
29. Przebudowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. W roku 2017 planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m na odcinku około 300m od ul. Bydgoskiej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m.
30. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa.
31. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorstw.
32. Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i budynku mieszkalnego. Ponadto na budynku ośrodka zdrowia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW. W roku 2016 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO.
33. Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów p. póź. W roku 2016 z zostało zlecone opracowanie ekspertyzy w celu

- dostosowania budynku do przepisów p. poz. W roku 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót w celu wykonania zaleceń ekspertyzy.
34. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa.
 35. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa.
 36. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorstw.
 37. Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie. Planuje się budowę kolejnego etapu jezdni z kostki brukowej betonowej i ciągu pieszo-rowerowego do ul. Nowowiejskiej, około 360 m.
 38. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn. W ramach zadania w roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn.
 39. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania w roku 2018 - 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolektora przesyłowego dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. W latach 2020 - 2021 planuje się budowę w/w infrastruktury.
 40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania w roku 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem z możliwością włączenia do istniejącej infrastruktury w ul. Sadowniczej. W roku 2018 planuje się realizację przedmiotowej inwestycji.
 41. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. W ramach zadania planuje się w latach 2018 - 2019 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. W latach 2021-2023 planuje się budowę powyższej infrastruktury.
 42. Budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Leśnej. W ramach zadania planuje się w roku 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej z dalszym przebiegiem ulicami: Nidzicka, Długa, Orzechowa do ul. Leśnej w Osielsku. W roku 2018 planuje się budowę kolektora w ul. Karpackiej, a w latach 2019-2020 drugiego odcinka zaprojektowanego kolektora.
 43. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza. W ramach zadania planuje się w roku 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Lagunowej do ul. Szosa Gdańska. W roku 2018 planuje się budowę sieci.
 44. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska. W ramach zadania planuje się w roku 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg w ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska. W roku 2018 planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Bocznej

- i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz wzdłuż ul. Szosa Gdańska, natomiast w roku 2020 budowę wodociągu w ul. Alberta Schmidta. 6.
45. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. W ramach zadania w latach 2017 – 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. I etap w ul. Topolowej na odcinku od ul. Koperkowej do ul. Chabrowej. W roku 2019 planuje się realizację I etapu inwestycji oraz opracowanie II etapu dokumentacji tj. od ul. Chabrowej do ul. Leśnej. W roku 2020 planuje się budowę II etapu.
 46. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn. W ramach zadania planuje się w 2017 zakończenie prac projektowych budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej oraz realizację I etapu inwestycji w cyklu dwuletnim tj. 2017-2018 na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do ul. Platanowej. W roku 2020 planuje się II etap inwestycji tj. od ul. Platanowej do ul. Centralnej.
 47. Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W ramach nadbudowy planuje się wykonanie siedmiu lokali mieszkalnych. Roboty budowlane prowadzone będą w roku 2017.
 48. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. W roku 2017 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa planowana jest na rok 2018.
 49. Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji na budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego. Budowa planowana jest na rok 2019.
 50. Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. Planowana jest budowa ul. Karpackiej – poszerzenie jezdni oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Budowa odcinka od Centralnej do Rybinieckiej w roku 2018, odcinek Rybiniecka - Zakopiańska w roku 2019.
 51. Budowa ul. Topolowej w Osielsku. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetlenia. Budowa I etap Szosa Gdańska-Chabrowa w roku 2019, II etap Chabrowa-Leśna w roku 2021.
 52. Budowa ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej jest planowana na rok 2020.
 53. Przebudowa ul. Smukalskiej w Niemczu. W roku 2017 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego i przebudowę jezdni. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2019, przebudowa jezdni w roku 2022.
 54. Budowa ul. Kąty w Osielsku/Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długa do ul. Bocznej. Budowa ścieżki rowerowej oraz skrzyżowania Kąty-Słoneczna jest planowana na rok 2018. Pozostały odcinek jezdni w roku 2019.

55. Budowa świetlicy w Żołędowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi ok. 280 m². Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018.
56. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni i oświetlenia. Budowę planuje się na rok 2019.
57. Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu - w ramach istniejącej koncepcji, budowa świetlicy w Niemczu, budowa parkingu III etap oraz rozpoczęcie budowy świetlicy zaplanowano kwotę 920 000,00 zł. W ramach istniejącej koncepcji, zaplanowano budowę kolejnej części parkingu o powierzchni ok. 750 m². Ponadto w roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018.
58. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz.