

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko- na lata 2018 - 2026**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek wieloletniego planowania finansowego, który jest uznawany za istotny element zarządzania finansami publicznymi. WPF j.s.t. jest wieloletnim planem finansowo rzeczowym ustalonym w formie uchwały organu stanowiącego. Przedstawione w niej wartości muszą wykazywać zgodność z analogicznymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Zg. z art. 227 ust. 1 ustawy WPF jest uchwalana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Zg. 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 2026 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2018 - 2026 tj. rok budżetowy i lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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. Uwzględniają okoliczności, które mają wpływ na ich poziom w poszczególnych latach. Zg. z art. 50a ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej wytyczne z dnia 12 maja 2017 r. zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych i zalecił, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w wytycznych.

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 bieżące i majątkowe na 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 2017 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb za III kwartał wg. stanu na dzień 30.09.2017 r.

## 1. Dochody

Dochody ujmują się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026 w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na lata przyszłe szacuje się dochody w oparciu o analizę danych historycznych i przyjęte wskaźniki makroekonomiczne.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2011	45 512 401,57	
2012	47 684 371,15	wzrost o 4,8 %
2013	53 375 085,32	wzrost o 11,9 %
2014	54 187 621,08	wzrost o 1,5 %
2015	62 595 398,12	wzrost o 15,5 %
2016	76 869 053,74	wzrost o 22,8%
plan na rok 2017	78 069 161,11	wzrost o 1,6 %
plan na rok 2018	84 237 795,30	wzrost o 7,9 %

Na rok 2018 planuje się dochody budżetu gminy Osielsko o 7,9 % większe niż w roku 2017. 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 %
- rok 2016 - 71 912 475,15 zł, więcej o 21,5 %
- przewidywany dochód w roku 2017 - 74 237 426,11 zł, więcej o 3,2 %

Na rok 2018 planuje się dochody bieżące w wysokości 79 217 055,30 zł, więcej o 6,7 % niż przewidywane dochody w roku 2017.

#### **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 osiągniętych przez nich dochodów. Z roku na rok liczba mieszkańców gminy jest większa. W roku 2018 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 34 727 594,00 zł, stanowią 41,2 % ogółu dochodów. Założono wzrost dochodu o 16,1 %. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Historycznie dochód z tego tytułu wynosił:

Rok	Kwota w zł	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 %
2016	28 312 559,00	wzrost o 13,9 %
plan na rok 2017	29 903 000,00	wzrost o 5,6 %
plan na rok 2018	34 727 594,00	wzrost o 16,1 %

Na przestrzeni 11 lat dochód budżetu gminy Osielsko z tego tytułu zwiększył się ponad dwu i półkrotnie. Na podstawie analizy i założeń w roku 2019 planuje się wzrost dochodu o 5 %, w latach 2020- 2025 - o 2,5 - 2 % w skali roku. W roku 2026 planowany dochód na poziomie roku 2025.

### **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). 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; w roku 2016 - 437 362,60 zł, o 8,7 % więcej, w roku 2017 - 445 000 zł, o 1,7 % więcej. Na rok 2018 zaplanowano dochód w wysokości 570 000,00 zł o 28, 1 % więcej. Na lata 2019 - 2025 zakłada się wzrost dochodu zgodnie z wytycznymi na poziomie 3,9 % do 3,1 % w skali roku. W roku 2026 zaplanowano dochód na poziomie roku 2025. W roku 2018 wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT stanowiąc będą tak jak w roku 2017 zaledwie 0,7 % ogółu dochodów gminy.

### **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 ich podziału.

Dochody z podatków i opłat wykazują tendencję wzrostową. Na rok 2017 szacuje się – dochód 15 580 800,00 zł. Na rok 2018 - 15 998 900,00 zł, wzrost o 2,7 %. Na lata 2019 - 2025 wieloletnia prognoza zakłada wzrost dochodu na poziomie 2 % w skali roku. Na rok 2026 planuje się dochód na poziomie roku 2025. Podatki i opłaty stanowią w roku 2018 - 19 % 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 Osielesko. 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. Na rok 2017 szacuje się dochód z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 8 020 000,00 zł. W roku 2018 - 8 345 000,00 zł. więcej o 4,1 % niż przewidywane wykonanie w roku 2017. W latach 2019 - 2025 planowany jest wzrost dochodu o 2,5 do 2 % w skali roku. W roku 2026 zaplanowano dochód na poziomie roku 2025.

#### **1.4.Subwencja ogólna**

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało informację, że w roku 2018 subwencja wyniesie - 14 319 426,00 zł. Jest to 107,2 % planowanego wykonania w roku 2017. W roku 2018 subwencja oświatowa stanowi 17 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielesko. W latach 2019 – 2026 założono dalszy wzrost dochodu o 3 do 2 %. W roku 2026 planowany dochód na poziomie roku 2025. Dane z lat poprzednich:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2008	7 282 613,00	
2009	7 670 838,00	Wzrost o 5,3 %
2010	8 281 954,00	Wzrost o 8 %
2011	9 260 346,00	Wzrost o 11,8 %
2012	10 375 488,00	Wzrost o 12 %
2013	10 732 974,00	Wzrost o 3,4%
2014	11 549 042,00	Wzrost o 7,6 %
2015	12 196 040,00	Wzrost o 5,6 %
2016	12 748 081,00	Wzrost o 4,5 %
plan na rok 2017	13 357 838,00	Wzrost o 4,8 %

#### **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 - 4 854 125,25 zł, o 7 % więcej. W roku 2016 była to kwota 12 173 590,74 zł - tj. 2,5 razy więcej niż w roku poprzednim. Gminy od tego roku realizują nowe zadanie finansowane w formie dotacji z budżetu państwa - tzw. program 500+. W roku 2017 dochód w tej pozycji będzie większy o 4,1%. Podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz planowane dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 wynoszą - 11 633 735,30 zł, tj. 91,7 % przewidywanego wykonania w roku 2017.

W roku 2018 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym na projekty finansowane z udziałem środków z UE stanowią 13,8 % 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 2018 poprzez rozdysponowanie rezerw celowych. 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 2,3 - 3 %. W roku 2026 zaplanowano dochód na poziomie roku 2025.

W tym:

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

W roku 2016 - 35 391,83 zł, w roku 2017 - 65 084,03 zł, w roku 2018 - 113 606,30 zł.

- 1) Dofinansowanie w roku 2016 projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko" w kwocie - 22 896,45 ze środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3 a Gminą Osielsko zawarta została 19.12.2014 r.
- 2) W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31.12. 2018 r. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony. W roku 2016 Bydgoszcz przekazała gminie Osielsko dotację w kwocie 12 495,38 zł, w roku 2017 - 12 700,00 zł, w roku 2018 - 13 311,00 zł. Ze środków tych gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) dla koordynatora gminnego oraz do pokrywania wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

- 3) W dniu 11 lipca 2017 r. zawarta została w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko umowa o dofinansowanie Projektu "Kraina Zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania projektu oraz określenie praw i obowiązków Stron Projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 179 627,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 152 679,33 zł. Wkład własny gminy wynosi 26 947,92 zł. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. Środki przekazywane są na konto budżetu gminy Osielsko, następnie na konto wydatkowe - Publiczne Przedszkole w Osielsku. W roku 2017 planowany dochód wynosi 52 384,03 zł, w roku 2018 - 100 295,30 zł. W roku 2017 planowane wydatki wynoszą 62 099,97 zł, w roku 2019 - 117 527,28 zł. Dofinansowane :
- zadanie 1: "Bieżące funkcjonowanie przedszkola, zajęcia podstawowe" - 131 398,32 zł,
  - zadanie 2: "Zajęcia dodatkowe" - 9 583,48 zł,
  - zadanie 3: "Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - 2 720,00 zł.

#### **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 wycieczki letniej i zimowej, za wyżywienie w przedszkolu i szkołach. W roku 2016 dochody w tej grupie wynosiły - 2 369 977,72 zł. Na rok 2017 dochód skalkulowany jest na kwotę 2 265 800 zł, na rok 2018 - 1 967 400 zł. W latach 2019 - 2025 założono wzrost dochodu o 1,5 - 2,5 %. W roku 2026 zaplanowano dochód na poziomie roku 2025.

#### **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,
- rok 2016 - 4 956 578,59 zł,
- na rok 2017 planuje się 3 831 735,00 zł.

W roku 2018 skalkulowano dochody na kwotę 5 020 740,00 zł. W latach 2019 - 2026 planuje się dochody majątkowe tylko z tytułu sprzedaży majątku gminy. I tak w latach 2019 - 2021 w kwocie 1 100 000,00 zł rocznie, w latach 2022 - 2026 w kwocie 700 000,00 zł rocznie. W latach 2019 -2026 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 w latach minionych dochód kształtował się bardzo różnie. W roku 2011 wynosił - 1 146 528,20 zł, w roku 2012 wynosił - 1 165 389,17 zł; w roku 2013 spadek dochodu do kwoty - 232 004,41 zł, w roku 2014 - 611 426,91 zł, w roku 2015 - 746 152,74 zł, w roku 2016 - 834 736,33 zł. W roku 2017 przewidywany dochód wynosi 1 100 000,00 zł. Na rok 2018 planuje się dochód w kwocie 900 000,00 zł. Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 5, 5756 ha. Poniżej plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Osielsko:

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie
Niemcz ul. Kwiatu Paproci, ul. Leśnej Ostoi	109/9	1377	C33MN
	109/12	1059	C34MN
	109/14	1083	
	109/18	1094	
	109/20	1214	
	109/24	1237	
Niemcz ul. Kazimierza Deyny	30/86	740	B7M/U
Osielsko ul. Szosa Gdańska	Część działki nr 539/14	ok. 190	A10U/M (linia zabudowy nie daje możliwości zabudowania terenu)
Osielsko ul. Orzechowa	Działki, które powstaną z podziału dz. Nr 88/28	Ok. 8653	11 MN
Niemcz ul. Janusza Kusocińskiego	235/2	4892	B2U/M
Niemcz ul. Smukalska	153/3	7921	Dec. o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Niemcz ul. Bydgoska	81/21	1749	A11U/MN/MW
Niemcz ul. Słowackiego	część dz. nr 122/7	Ok. 1070	C8U/MN/MW
Niemcz	81/9	1736	B22MN

ul. Leona Wyczółkowskiego	81/10	770	
	81/13	1195	B17U/MN/MW
<b>Niemcz</b> ul. Alpejczyków	Dz. z podziału dz. nr : 44/3 29/115	4025 1697	D7M
	Dz. z podziału dz. nr 44/4	1410	D8M
<b>Osielsko</b> ul. Malinowa	<b>88/22</b>	796	A7MN/U
<b>Osielsko</b> ul. Krzywa	<b>2/22</b>	<b>1131</b>	C30M, C31ZN
	<b>2/23</b>	<b>947</b>	C30M
	<b>2/25</b>	<b>1060</b>	
	<b>2/26</b>	<b>869</b>	
	<b>2/27</b>	<b>837</b>	
	<b>2/28.</b>	<b>1073</b>	
<b>Osielsko – Myślęcinek</b> ul. Gołębia	455	1016	E-19MN/U
<b>Osielsko</b> ul. Jowiszowa	17/44	965	C18U/M
	17/45	873	
	17/46	873	
	17/47	1043	
	17/48	1201	
<b>Maksymilianowo</b> ul. Główna	15/5	150	A9M
	<b>Powierzchnia łącznie:</b>	<b>5 5756</b>	

## 2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W roku 2015 - 1 363 603,80 zł, w roku 2016 - 3 970 801,58 zł.

Na rok 2017 szacuje się dochód z tytułu dotacji na inwestycje w wysokości 2 351 500,00 zł. W tym dofinansowanie 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)" ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Długość odcinka 1,196 km. Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 1 490 000,00 zł, ze Starostwa w Bydgoszczy 800 000,00 zł.

W tym:

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

Dotacje w roku 2015 - 391 160,00 zł, w roku 2016 - 1 594 995,79 zł, w roku 2017 - 0 zł, w roku 2018 - 4 120 740,00 zł.



W ramach PROW na lata 2007 -2013 gmina otrzymała w roku 2015 dofinansowanie dwóch projektów:

- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jaruzynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia" w kwocie 339 000,00 zł; działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Trzy Doliny".
- "Przebudowa pomieszczeń gminnej biblioteki publicznej w Osielsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu na pomieszczenia biblioteki" w kwocie 52 160,00 zł; w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko pomorskiego na lata 2007 -2013 oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1. Infrastruktura drogowa - na mocy umowy nr WP-II-B.433.1.5.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. z dwiema zmianami gmina otrzymała w roku 2016 dofinansowanie projektu zrealizowanego w latach 2014 - 2016 pn. "Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku". Wybudowano drogę gminną z chodnikiem i ścieżką rowerową o dł. 1,159 km, z oświetleniem - 47 lamp oraz przebudowano infrastrukturę techniczną w pasie drogowym na odcinku 2,318 km. Dofinansowanie wyniosło 1 594 995,79 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 958 590,79 zł,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa - 636 405,00 zł.

W roku 2018 planuje się dochody z tytułu dofinansowania:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku”. W dniu 30.06.2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wyniesie 424 545,04 zł. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223 640,00 zł.
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W dniu 30 czerwca 2017 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Planowana kwota dofinansowania wynosi - 3 897 100,00 zł.

## 2. Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2011	47 953 446,76	
2012	46 181 019,20	mniej o 3,7 %
2013	52 972 261,72	wzrost o 14,7 %
2014	55 027 501,39	wzrost o 3,9 %

2015	60 252 433,77	wzrost o 9,5 %
2016	70 104 058,62	wzrost o 16,4 %
plan na rok 2017	85 816 186,11	wzrost o 22,4 %
plan na rok 2018	92 137 795,30	wzrost o 7,4 %

## 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 51 012 107,33 zł, w tym obsługa długu - plan 415 134,90 zł,
- rok 2017 - plan 59 662 020,71 zł, w tym obsługa długu - plan 590 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w roku 2018 wyniosą 61 590 645,30 zł i będą większe o 3,3 % od wydatków bieżących w roku 2017. Wydatki na obsługę długu w tej kwocie stanowią 450 000,00 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 (od 01.09.br – Szkoła Podstawowa w Osielsku), Gimnazjum w Żołędowie (od 01.09.br – Szkoła Podstawowa 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	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2011	12 407 951,60	
2012	13 830 993,77	wzrost o 11,5 %
2013	14 623 178,95	wzrost o 5,7
2014	15 332 409,08	wzrost o 4,9 %
2015	16 609 318,56	wzrost o 8,3 %

plan na rok 2016	17 630 245,39	wzrost o 6,1 %
plan na rok 2017	19 479 919,95	wzrost o 10,5 %

Na rok 2018 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 21 817 688,55 zł – 12 % więcej niż planowane wydatki w roku 2017. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 3 - 1,5 % w skali roku. W roku 2026 na poziomie roku 2025.

## 2. Pozostałe wydatki bieżące

Są to wydatki gminnych jednostek budżetowych i Urzędu Gminy, wydatki związane z wykonywaniem ich zadań statutowych, dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe z budżetu gminy 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 projektów 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. Także w wyniku przejmowania przez gminę nowych dotąd nie realizowanych zadań. Od roku 2016 skalkulowano koszty funkcjonowania nowego przedszkola publicznego.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2011	16 355 301,10	
2012	18 702 510,15	wzrost o 14,4
2013	22 145 852,25	wzrost o 18,4
2014	22 930 692,12	wzrost o 3,5 %
2015	24 455 692,90	wzrost o 6,7 %
2016	32 945 947,04 w tym: wydatki na program 500+	wzrost o 34,7 %
plan na 2017	34 683 904,76	wzrost o 5,3 %

Na rok 2018 skalkulowano niezbędne wydatki bieżące w tej grupie na kwotę 34 193 176,75 zł, – tj. o 1,5 % mniej od planowanych wydatków w roku bieżącym. W latach kolejnych objętych prognozą zakłada się wzrost wydatków na poziomie 2,5 - 1 % rocznie. W roku 2026 na poziomie roku 2025.

### **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 2018 - 2021. Planuje się zaciągnąć w tych latach kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu gminy w latach 2018 - 2020 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 poręczyła pożyczkę udzieloną 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.

### **4. Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

W roku 2015 - 12 700, 94 zł, w roku 2016 - 14 752,61 zł, w roku 2017 - 83 260,00 zł, w roku 2018 - 136 426,00 zł.

Wydatki związane są z przynależnością gminy do ZIT oraz z realizacją przez Publiczne Przedszkole w Osielsku projektu "Kraina Zabawy".

## **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 - 19 091 951,29 zł, więcej o 1,9 %
- w roku 2017 planuje się 26 154 165,40 zł, więcej o 37 %

W roku 2018 na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 30 547 150,00zł – o 16,8 % więcej niż w roku ub.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych budżetu gminy Osielsko obok środków własnych gminy i dotacji pozyskanych z różnych źródeł były wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody zwiększające dług (kredyty i pożyczki). W latach 2018 - 2020 w celu powiększenia puli środków na wydatki majątkowe planuje deficyt budżetu i na jego pokrycie zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Od roku 2021 do roku – 2026 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko dochody budżetu. Nie planuje się na ten cel przychodów zwiększających dług. 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 2018 i planowane wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2026 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 2016 to nadwyżka w kwocie – 6 764 995,12 zł. W roku 2017 planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie - 7 747 025,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w kwocie 4 600 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 147 025,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę - 7 900 000,00 zł. Planuje się, że deficyt budżetu w roku 2018 będzie pokryty przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

W latach 2019 i 2020 planuje się deficyt budżetu. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą również przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody te pozwolą na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tych latach.

W latach 2021 -2026 planowany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa. W roku 2021 nadwyżka zabezpieczy częściowo środki na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2021 - 2025 zaplanowana nadwyżka w całości zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań zarówno na pokrycie deficytu jak i na spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wynik budżetu w poszczególnych latach obrazuje kol. 3 zał. nr 1 do 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 31.12.2016 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 16 781 053,00 zł, z tego:

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

Według uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017 – 2025 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2017 r.) planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi – 15 597 100,00 zł. Po uwzględnieniu rzeczywistych kwot przychodów i rozchodów planuje się, że kwota długu gminy na koniec 2017 wyniesie – 14 597 100,00 zł, z tego:

- 1) wobec banków – 12 051 000,00 zł, w tym:
  - a) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 221 000,00 zł;
  - b) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 2 100 000,00 zł;
  - c) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 3 880 000,00 zł;
  - d) Bank Spółdzielczy Bydgoszcz - 2 250 000,00 zł,
  - e) Bank Spółdzielczy Bydgoszcz - 3 600 000,00 zł
- 2) wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 546 100,00 zł.

Aby zabezpieczyć środki na wydatki inwestycyjne w latach 2018 - 2020 planuje się w tych latach budżety, których wynik to deficyt. Jako źródło pokrycia deficytu planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Będą to kwoty - w roku 2018 - 7 900 000,00 zł, w roku 2019 - 7 900 000,00 zł, w roku 2020 - 5 410 000,00 zł. W przypadku gdy w latach 2018 - 2020 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 będzie mógł ulec zmniejszeniu.

Planowane przychody stanowią konsekwencję zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Aby zabezpieczyć środki na spłatę długu w latach 2018 - 2021 planuje się w tych latach przychody z tytułu pożyczek i kredytów. W roku 2018 - 5 560 100,00 zł, w roku 2019 - 3 805 000,00 zł, w roku 2020 - 5 653 000 zł. Już w roku 2021 dług spłacany będzie z dwóch źródeł; z wygosparowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 3 550 000,00 zł i z zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 814 000,00 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 2026.

Objaśnienia do załącznika nr 2

## **Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2026**

Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące i majątkowe realizowane w latach objętych prognozą wynoszą 98 997 415,57 zł. W tym na wydatki bieżące – 4 614 915,57 zł, na wydatki majątkowe - 94 382 500,00 zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2026 z tytułu realizacji wszystkich planowanych przedsięwzięć wynosi 92 931 516,25 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 – 253 915,57 zł, limit na rok 2018 – 136 426,25 zł, z tego:

- 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 2018 – plan – 2 300,00 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 wyposażone 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 2018 – 2 000,00 zł.
- 3) Projekt "Kraina Zabawy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 179 627,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 152 679,33 zł, pozostała kwota to środki własne gminy – 26 947,92 zł. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim 2017-2018 przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. Zaplanowane środki na wydatki w roku 2018 wyniosą łącznie 117 527,25 zł i obejmują realizację takich zadań jak : bieżące funkcjonowanie przedszkola, zajęcia podstawowe, zajęcia dodatkowe, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W roku 2018 zadania zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z EFS w kwocie – 100 295,30 zł.
- 4) Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF- limit wydatków na 2018 rok – 14 599 zł. Umowa nr BZIT.042.1.22.2015 zawarta w dniu 11.12.2015 r. pomiędzy Gminą Osielsko a Miastem Bydgoszcz obliguje gminę do uczestnictwa w wydatkach na rzecz Biura ZIT BTOF w postaci wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony oraz utrzymania w własnych strukturach stanowiska gminnego koordynatora ds. ZIT BTOF. W roku 2018 zaplanowano środki na dotacje dla Miasta w kwocie 1 288,00 zł oraz wydatki bieżące budżetu - 13 311 zł, m.in. na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora, na wypłatę delegacji służbowych w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF oraz na wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach. Na realizację zadania gmina otrzyma w roku 2018 od Miasta Bydgoszczy dotację w kwocie 13 311 zł- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” .

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

Łączne nakłady finansowe – 4 361 000 zł, limit na rok 2018 – 1 962 000,00 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 2018 - 2 000,00 zł.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów gminy, realizacja w latach 2017 -2020, łączne nakłady – 209 000 zł , w roku 2018 – 84 000 zł, w tym:
  - projekt planu obejmujący obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska;

- projekt planu obejmujący obszar miejscowości Maksymilianowo I i Maksymilianowo II
  - projekt planu obejmujący obszar miejscowości Niemcz dla terenów położonych przy ul. Księdza Henryka Mrossa.
3. Zakup ubezpieczenia majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 90 000 zł, z tego rok 2018 – 28 000 zł, rok 2019- 28 000 zł, rok 2020- 28 000 zł. Kontynuacja zadania od roku 2017.
  4. Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żołędowie . Usługa obejmuje ponadto zakup i dostarczanie worków i harmonogramów mieszkańcom gminy, odbiór zebranych, przeterminowanych leków z apteki punktów aptecznych. Lata realizacji 2018-2019 – łączne nakłady 4 032 000 zł, z tego; rok 2018 – 1 848 000 zł. Usługa realizowana będzie od m-ca stycznia 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO spółka z o.o. - firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE**

### Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” – łączna wartość projektu 424 545,04 zł. Okres realizacji inwestycji lata 2017-2020. Limit na rok 2018 -10 000 zł. W dniu 30.06.2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu - wartość dofinansowania – 223 640,00 zł, co stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Inwestycja dofinansowana zostanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działania: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 93 957 954,96 zł, plan na rok 2018 – 23 750 750,00 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2018.
2. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2018.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24, lata realizacji zadania 2015-2020.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna, 7 lata realizacji zadania 2015-2020.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35, lata realizacji zadania 2015-2020.



**6.** Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 7, lata realizacji zadania 2015-2019.

**7.** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. W ramach zadania planuje się w 2018 roku wykonanie ok. 440,0 m sieci wodociągowej w ul. Nowy Mostek, ok. 470,0 m sieci wodociągowej w ul. Sielanka oraz ok. 900,0 m kolektora przesyłowego na odcinku w rejonie węzła, realizowanej drogi ekspresowej S-5.

W kolejnym 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 opracowaną dokumentacją projektową.

**8.** Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 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 1000 m.

**9.** Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo.

W ramach zadania planuje się w roku 2018 dokończenie prac projektowych 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 ). Ponadto w drugiej połowie 2018 roku planuje się zlecić opracowanie drugiego etapu projektu wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Budowę sieci planuje się w latach 2019 – 2020.

**10.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsko.

W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim tj. w latach 2018 – 2019, wykonanie ok. 950,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz kolektora tłocznego o długości ok. 560,00 m.

**11.** Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Fromborskiej w Niwach.

W ramach zadania w celu likwidacji sieci, przebiegającej przez teren prywatny planuje się w roku 2019 wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nidzickiej o długości ok. 30,0 m oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 420,0 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,0 m w ul. Fromborskiej.

**12.** 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, Tatrzańska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2021 planuje się realizację w/w inwestycji.

**13.** Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5m, długość odcinka około 1100 m. W ramach zadania przebudowy fragmentów jezdni oraz rozbudowa oświetlenia. Zadanie posiada decyzję ZRID.

**14.** 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 2020 planowana jest budowa

ścieżki rowerowej na całym odcinku oraz Budowa jezdni Al. Mickiewicza. Budowa ul. Jana Pawła II planowana jest na rok 2021.

**15.** Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Odcinek o łącznej długości około 0,5 km, jezdni o nawierzchni asfaltowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2019.

**16.** Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Planowana jest budowa jezdni o naw. asfaltowej oraz Suwalska – naw. z kostki brukowej betonowej. Budowa planowana jest na rok 2020.

**17.** Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2020.

**18.** Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. W roku 2018 wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,2 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2020.

**19.** Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie. Odcinek o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2021.

**20.** Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian, jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. Rozpoczęcie budowy jest planowane na rok 2019.

**21.** Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku Odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości około 1400 m. W roku 2018 planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie posiada decyzję ZRID, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2018.

**22.** Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2020.

**23.** Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu. Odcinek ul. Olszynki od ul. Słowackiego do Kasprowicza o długości około 300 m, budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Odcinek ul. Orzeszkowej do Olszynki do połączenia z ul. Żurawią. Budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, z kostki brukowej betonowej. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na grudzień 2017, Budowa w roku 2018.

**24.** Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2015 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.

**25.** Rozbudowa 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.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, na udzielenie 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” w kwocie 300 000,00 zł, z terminem realizacji do 22.12.2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe na powyższe zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 lipca 2017 r. Najniższa złożona oferta wyniosła 461 250,00 zł. Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się o zabezpieczenie przez Radę Gminy Osielsko brakujących środków, co uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zostało poczynione.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostaliśmy poinformowani, że z uwagi na obszerny zakres planowanych robót realnym terminem realizacji umowy w/w opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł została zaplanowana na rok 2018. Natomiast dotacja celowa na wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowana została na rok 2019.

**26.** Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. W roku 2018 budowa odcinka około 300m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni w roku 2021.

**27.** Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa, lata realizacji zadania 2015-2020.

**28.** Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców, lata realizacji zadania 2015-2020.

**29.** Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A – planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót w celu wykonania zaleceń ekspertyzy.

**30.** Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa, lata realizacji zadania 2015-2020.

**31.** Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa, lata realizacji zadania 2015-2020.

**32.** Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców, lata realizacji zadania 2015-2020.

**33.** 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.

**34.** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych 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 nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. W latach 2021 - 2022 planuje się budowę w/w infrastruktury.

**35.** Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo.

W ramach zadania w bieżącym roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem z możliwością włączenia do istniejącej infrastruktury w ul. Sadowniczej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec grudnia 2017 roku.

W roku 2018 w ramach zadania planuje się wykonanie w ul. Jabłoniowej ok. 200,0 m sieci kanalizacji sanitarnej, w ul. Pod Lasem ok. 230,0 m wodociągu i 52,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

**36.** 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.

**37.** Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa 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. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to druga połowa 2018 roku.

W roku 2018 planuje się wykonanie ok. 600,0 m kolektora ściekowego w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej, w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Wilcze i Jaruzyn. W roku 2020 planuje się budowę drugiego odcinka kolektora w ul. Karpackiej, natomiast w roku 2021 pozostałego zakresu zaprojektowanego kolektora.

**38.** Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa 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. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to pierwszy kwartał 2018 roku. W roku 2020 planuje się budowę sieci.

**39.** 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 opracowywana jest dokumentacja projektowa 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 ok. 100,0 m wodociągu w ul. Bocznej, w związku z planowaną budową drogi. W roku 2019 planuje się wykonanie wodociągu w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz wodociąg w rejonie ul. Szosa Gdańska, natomiast

w roku 2021 planuje się wodociąg w ul. Alberta Schmidta.

**40.** 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. w ul. Topolowej na odcinku od ul. Koperkowej do ul. Leśnej. W roku 2019 planuje się realizację I etapu inwestycji – od ul. Koperkowej do ul. Chabrowej, natomiast w roku 2020 budowę II etapu tj. od ul. Chabrowej do ul. Leśnej.

**41.** Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn.

W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie ok. 1300,0 m sieci wodociągowej, ok. 1 500,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek, ok. 1 500,0 m kolektora ściekowego, przepompownię ścieków oraz punkt pomiarowy 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.

**42.** Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych- firmę INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. Obecnie rozważa się odstąpienie od umowy i ogłoszenie nowego postępowania. W ramach zadania planuje się nadbudowę nad istniejącym budynkiem siedmiu lokali mieszkalnych oraz wózkownię.

**43.** Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. Budowa planowana jest na rok 2019.

**44.** Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie. W ramach zadania budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, szer. 5,5m i ciągu pieszo-rowerowego. Budowa planowana jest na rok 2019.

**45.** Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. W roku 2018 odcinek od ul. Centralnej do ul. Rybinieckiej o długości około 700 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5 m, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na luty 2018. II etap w roku 2020.

**46.** Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. W roku 2018 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie projekt skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie musi być wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Budowa I etapu w roku 2019, II etap w roku 2021-2022.

**47.** Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej oraz oświetlenia jest planowana na rok 2020.

**48.** Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdnie i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej -

rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m. Odcinek ul. Smukalskiej objęty przebudową od Czarnoleskiej do Smukalskiej, na ul. ulicach Pogodnej i Uroczej rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Projekt w trakcie opracowania, termin zakończenia prac projektowych 15.12.2018 r. I etap budowy w roku 2019, II w roku 2022.

**49.** Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m. Odcinek od ul. Słonecznej do Jana Pawła II będzie budowany w roku 2018, zakończenie finansowe w roku 2019. II etap w roku 2020.

**50.** Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W roku 2017 zlecono prace projektowe, termin zakończenia w roku 2018. Budowa jezdni i oświetlenia planuje się na rok 2020.

**51.** Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu - zagospodarowanie placu centralnego. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną. Składa się z części świetlicy z pracowniami i salą widowiskową, która może działać niezależnie od części świetlicy przeznaczonej dla dzieci. Sala widowiskowa i pracownie przeznaczone są dla 140 osób odwiedzających. Część świetlicy dla dzieci przeznaczona jest dla 50 dzieci. Zaplanowano również funkcjonowanie kuchni cateringowej.

**52.** Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km.

**53.** Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1). W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przewiduje się w 2019 roku.

**54.** Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przewiduje się w 2019 roku.

**55.** Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt. Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Leśną z Botaniczną. Projekt w trakcie przygotowania, zakończenie prac projektowych w roku 2018.

**56.** Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu. Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

**57.** Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 -2,0 m wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem. Prace projektowe w toku, termin zakończenia 31.05.2018 r., budowa w roku 2019.

**58.** Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania w 2018 planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kolektora

ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji jest opracowana, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec maja 2018 roku.

**59.** Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku ( w tym opracowanie dokumentacji projektowej).

W ramach zadania planuje się w 2018 roku wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 360,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w związku z przebudową istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej jest w trakcie opracowania, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec maja 2018 roku.

**60.** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie.

W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz ok. 50,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem sieci do granicy działek.

**61.** Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie w roku 2018 poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej.

**62.** Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Na rok 2018 planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie.

**63.** Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. Realizację robót zaplanowano na IV kwartał 2018 i I połowę 2019 roku.

**64.** Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę 20 miejsc postojowych z przebudową chodnika. Planowany termin zakończenia robót I połowa 2018 roku.

**65.** Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Osielsku ul. Centralnej 6.

W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i budynku mieszkalnego. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nikt nie złożył oferty. W roku 2017 ogłoszono kolejne postępowanie z wykonaniem termomodernizacji zaplanowano na rok 2018.

**66.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo.

W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie ok. 1830,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz ok. 23,0 m kolektora ciśnieniowego.