

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Osielsko- na lata 2019 - 2028

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wprowadziła obowiązek wieloletniego planowania finansowego, który jest uznawany za istotny element zarządzania finansami publicznymi. WPF jednostki samorządu terytorialnego jest wieloletnim planem finansowo rzeczowym ustalany w formie uchwały organu stanowiącego. Przedstawione w niej wartości muszą wykazywać zgodność z analogicznymi wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy WPF jest uchwalana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2019 - 2028 tj. rok budżetowy, lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Ostatni rok jest rokiem, w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie przyjęcia WPF ma charakter obligatoryjny. Rada gminy podejmuje ją nie później niż uchwałę budżetową. Planowane wydatki na etapie wykonywania budżetu traktuje się jako nieprzekraczalne limity.

WPF powinna być realistyczna (art. 226 ust. 1 ustawy). Przyjęte w projekcie WPF wartości dochodów i wydatków oszacowane zostały w oparciu o analizę danych historycznych oraz uwzględniają okoliczności, które mają wpływ na ich poziom w poszczególnych latach prognozowania. Zgodnie 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 których 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 2018 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb za III kwartał br. tj. wg. stanu na dzień 30.09.2018 r. Od roku 2026 dochody i wydatki planowane są na poziomie roku 2025.

1. Dochody

Dochody ujmują się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2019 - 2028 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
2014	54 187 621,08	
2015	62 595 398,12	wzrost o 15,5 %
2016	76 869 053,74	wzrost o 22,8%
2017	87 578 603,89	wzrost o 13,9 %
plan na rok 2018	86 790 349,21	spadek o 0,9 %
plan na rok 2019	92 780 836,50	wzrost o 6,9 %

Na rok 2019 planuje się dochody budżetu gminy Osielsko o 6,9 % większe niż w roku 2018. 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	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	53 535 501,02	
2015	50 163 955,97	wzrost o 10,5 %
2016	71 912 475,15	wzrost o 21,5 %
2017	79 747 833,75	wzrost o 10,9 %
plan na rok 2018	81 172 667,31	wzrost o 1,8 %
plan na rok 2019	89 115 326,54	wzrost o 9,8 %

Na rok 2019 planuje się dochody bieżące w wysokości 89 115 326,54 zł, więcej o 9,8 % niż planowane dochody na rok 2018.

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 2019 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 40 992 231,00 zł. i stanowią 44,2 % planowanych dochodów ogółem. Założono wzrost dochodu o 18 %. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów - pismo ST.3.4750.41.2018. Historycznie dochód z tego tytułu wynosił:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	21 569 898,00	
2015	24 865 166,00	wzrost o 15,3 %
2016	28 312 559,00	wzrost o 13,9 %
2017	32 347 694,00	wzrost o 14,3 %
plan na rok 2018	34 727 594,00	wzrost o 7,4 %
plan na rok 2019	40 992 231,00	wzrost o 18 %

Od roku 2014 można zaobserwować rocznie kilkunastoprocentowy wzrost dochodu z tego tytułu. Według prognoz Ministerstwa Finansów w roku 2018 nastąpi wzrost o 7,4 %. W roku 2019 o 18 %. Na podstawie analizy poziomu zrealizowanych dochodów budżetu gminy w latach poprzednich i scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021 - 2060 przedstawionego przez Ministerstwo Finansów założono w latach 2020 - 2025 wzrost dochodu o 5,2 % - 5,5 % - tj. o wskaźnik dynamiki nominalnej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

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 2014 – 304 407,84 zł, 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 - 608 551,68 zł, o 36,8 % więcej. Na rok 2018 zaplanowano dochód w wysokości 570 000,00 zł o 6,3 % mniej. Za okres 3 kwartałów br. roku wykonanie wynosiło 75 % planu. Na lata 2019 - 2025 zakłada się wzrost dochodu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na poziomie 3,9 % do 3,1 % w skali roku. W roku 2019 wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT stanowiąc będą tak jak w roku 2017 zaledwie 0,6 % 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.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	13 182 388,96	
2015	14 192 962,39	wzrost o 7,7 %
2016	15 863 266,69	wzrost o 11,8 %
2017	16 374 818,69	wzrost o 3,2 %
plan na rok 2018	15 998 900,00	mniej 2,3 %
plan na rok 2019	17 775 000,00	wzrost o 11,1%

W roku bieżącym wykonanie za okres 3 kwartałów wynosi 86,5 % planu. Na rok 2019 dochód został wyszacowany w projekcie uchwały budżetowej w wysokości 17 775 000 zł. Na lata 2020 - 2025 wieloletnia prognoza zakłada wzrost dochodu na poziomie 3 - 1,5 % w skali roku. Na lata 2026 -2028 planuje się dochód na poziomie roku 2025. Podatki i opłaty stanowią w roku 2018 - 19,2 % 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. Na rok 2019 szacuje się dochód z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 9 250 000,00 zł. W latach 2020 - 2025 planowany jest wzrost dochodu o 2 - 3 % w skali roku. W kolejnych latach na poziomie roku 2025.

1.4.Subwencja ogólna

Ministerstwo Finansów przekazało informację, że w roku 2019 subwencja wyniesie - 15 963 185,00 zł. Jest to 109,6 % planowanego wykonania w roku 2018. W roku 2019 subwencja oświatowa stanowi 17,2 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko. W latach 2020 – 2025 założono dalszy wzrost dochodu o 3 do 2 %. W latach 2026 -2028 planowany jest dochód na poziomie roku 2025. Dane z lat poprzednich:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	11 549 042,00	
2015	12 196 040,00	wzrost o 5,6 %
2016	12 748 081,00	wzrost o 4,5 %
2017	13 481 554,00	wzrost o 5,8 %
plan na rok 2018	14 563 149,00	wzrost o 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 2014 – wynosiły - 4 538 676,35 zł. 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 był większy o 20,1 %. W roku 2018 według stanu na 30.09. dochód jest mniejszy od wykonania w roku 2017 o 8,7 %. Podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz planowane dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 wynoszą - 11 731 910,54 zł, tj. 87,9 % przewidywanego wykonania w roku 2018.

W roku 2019 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tym na projekty finansowane z udziałem środków z UE stanowią 12,6 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu na podstawie decyzji wojewody. Środki te zwiększą jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje w następnych latach objętych prognozą będą rosły w skali roku o 2,5 %.

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 - 65 025,77 zł, w roku 2018 - 113 606,30 zł. Na rok 2019 planuje się 221 242,54 zł, rok 2020 - 51 591,76 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie niżej wym. projektów;

- 1) "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko" - dofinansowanie w roku 2016 w kwocie - 22 896,45 zł. Realizacja 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 a Gminą Osielsko zawarta była 19.12.2014 r.
- 2) W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Współpracę podjęło 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym miasto Bydgoszcz. Celem jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Bydgoszcz, która objęła funkcję Instytucji Pośredniczącej przekazuje corocznie dotacje celowe. Ze środków tych gmina wypłaca wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego i pokrywa wydatki poniesione na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. W roku 2016 dotacja wynosiła 12 495,38 zł, w roku 2017 - 12 641,74 zł, w roku 2018 - 13 311,00 zł. Na rok 2019 planuje się 13 428,00 zł.
- 3) "Kraina Zabawy" - projekt realizowany w latach 2017 - 2018, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - w ramach ZIT i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Projekt był realizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. W dniu 11.07. 2017 r. zawarta była w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą umowa o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 179 627,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 152 679,33 zł. W roku 2017 dochód wyniósł 52 384,03 zł, w roku 2018 - 100 295,30 zł.
- 4) „Klub Seniora” - projekt realizowany w latach 2018 - 2020, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planuje się dochody w latach 2019 -

2020 w łącznej kwocie 259 396,30 zł. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Umowa zawarta została 19.09. 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko. Wartość projektu wynosi 303 924,25 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 letniego i zimowego, za wyżywienie w przedszkolu i szkołach. W roku 2016 dochody w tej grupie wynosiły - 2 369 977,72 zł, w roku 2017 - 2 309 465,73 zł. Na rok 2018 dochód skalkulowany jest na kwotę 1 964 780,00 zł. Na rok 2019 - 2 061 000,00 zł. W roku 2020 - 2 267 000,00 zł. W latach 2021 - 2025 założono wzrost dochodu o 3,5 - 2,5 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

W ramach dochodów ogółem dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	652 120,06	
2015	3 431 442,15	wzrost 426,2 %
2016	4 956 578,59	wzrost o 44,4 %
2017	7 830 770,14	wzrost o 58 %
plan na rok 2018	5 617 681,90	mniej o 28,3 %
plan na rok 2019	3 665 509,96	mniej o 34,8 %

W roku 2019 skalkulowano dochody na kwotę 3 665 509,96 zł. W latach 2020 - 2025 planuje się dochody majątkowe tylko z tytułu sprzedaży majątku gminy. I tak w latach 2020 - 2021 w kwocie 900 000,00 zł rocznie, w roku 2022 - 300 000,00 zł, w latach 2023 - 2024 w kwocie 500 000,00 zł rocznie, w roku 2025 - 300 000,00 zł. W kolejnych latach nie planuje się sprzedaży majątku gminy. Od roku 2020 nie planuje się 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.

5) Dochody ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży majątku gminy w latach minionych dochód kształtował się bardzo różnie. W roku 2014 - 611 426,91 zł, w roku 2015 - 746 152,74 zł, w roku 2016 - 834 736,33 zł. W roku 2017 - 1 646 141,40 zł. Na rok 2018 planuje się dochód w kwocie 2 900 000,00 zł. Na rok 2019 - 2 800 000,00 zł. W latach 2018 - 2019 składa się na niego sprzedaż nieruchomości oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (drogę S5 w budowie).

Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 5, 4717 ha.

Ceny nieruchomości na terenie gminy Osielsko umożliwiają uzyskanie zakładanego dochodu w poszczególnych latach. Poniżej plan sprzedaży w najbliższych latach nieruchomości stanowiących własność gminy Osielsko:

Lokalizacja	Nr działki	Pow. w m ²	Nr KW	Przeznaczenie terenu
Niemcz /ul. Kwiatu Paproci, ul. Leśnej Ostoi/	109/9	1377	BY1B/00064476/0	C33MN
	109/12	1059		C34MN
	109/14	1083		
	109/16	1239		
	109/18	1094		
	109/20	1214		
	109/24	1237		
Niemcz /ul. Kazimierza Deyny/	30/86	740	BY1B/00064476/0	B7M/U
Niemcz /ul. Smukalska/	153/3	7921	BY1B/00083639/0	Decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Niemcz /ul. Bydgoska/	81/21	1749	BY1B/00066439/3	A11U/MN/MW
Niemcz /ul. Leona Wyczółkowskiego/	81/9	1736	BY1B/00066439/3	B22MN
	81/10	770		
	81/13	1195		B17U/MN/MW
Osielsko /ul. Diamentowa/	17/41	11007	BY1B/00062959/6	C 19 U/M
Osielsko /ul. Poprzeczna/	164/32	1237	BY1B/00002390/1	C5MN/U
Osielsko /ul. Niedźwiedzia/	164/35	999	BY1B/00002390/1	C6MN
Osielsko /ul. Krzywa/	2/22	1131	BY1B/00064675/5	Dz. nr 2/22- C30M, C31ZN
	2/23	947		
	2/25	1060		
	2/26	869		
	2/27	837		Pozostałe: C30M
	2/28	1073		

Osielsko /ul. Jowiszowa/	17/44	965	BY1B/00062989/6	C18U/M
	17/45	873		
	17/46	873		
Osielsko /ul. Malinowa/	88/22	796	BY1B/00064675/5	A7MN/U
Osielsko /ul. Orzechowa/	Działki, które powstaną z podziału dz. Nr 88/28	ok. 8500	BY1B/00064675/5	11 MN
Osielsko /ul. Malinowa/	88/22	796	BY1B/00064675/5	A7MN/U
Maksymilianowo /ul. Główna/	15/5	150	BY1B/00064488/7	A9M
Osielsko /ul. Szosa Gdańska/	Część działki nr 539/14	ok. 190	BY1B/00031033/3	A10U/M linia zabudowy nie daje możliwości zabudowania terenu
	Powierzchnia łączna	Ok. 54.717 m ²		

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Gmina pozyskuje dotacje na inwestycje z różnych źródeł krajowych oraz realizuje inwestycje dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2015 dochody z tego tytułu wynosiły - 1 363 603,80 zł, w roku 2016 - 3 970 801,58 zł, w roku 2017 - 5 795 794,84 zł. W roku 2018 planuje się 2 503 834,10 zł, w roku 2019 - 865 509,96 zł. W następnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu dochody budżetu zostaną zwiększone. Jednocześnie kwoty te mogą zostać przeznaczone na zwiększenie wydatków. Poniżej wymieniono dotacje pozyskane w kilku poprzednich latach:

Rok 2015

2. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazało gminie Osielsko z tytułu pomocy finansowej na budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku Jeziorańska - Kąty - 350 000,00 zł, na budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku - 5 000,00 zł.

1) Dotacje z budżetu państwa - 447 843,00 zł. Wojewoda kujawsko pomorski przekazał na zadanie realizowane w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych - na budowę ulicy Bałtyckiej w Osielsku - kwotę 422 471,30 zł. Refundacja wydatków na inwestycje poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego wynosiła - 25 372,50 zł.

Rok 2016

2) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieliło gminie pomocy finansowej w kwocie 900 000,00 zł na "Przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej".

1) Dotacje z budżetu państwa wynosiły - 1 277 933,47 zł. W tym: dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - w kwocie 1 257 954,00 zł zadania "Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku

od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej". Refundacja wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 stanowiła kwotę - 19 979,47 zł.

- 2) Dotacje z funduszy celowych - 168 132,61 zł. W tym - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi prowadzącej do terenów rolnych - ul. Letnia w Maksymilianowie - 66 500,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołędowie przy Gimnazjum - 101 632,61 zł;

Rok 2017

- 3) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieliło gminie pomocy finansowej na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach - w kwocie 800 000,00 zł;
- 1) Dotacje z budżetu państwa - 1 293 467,53 zł. W tym: dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 1 262 969,00 zł. Wojewoda przekazał dotację na zadanie "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8)". Refundacja wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku poprzednim (2016) w ramach funduszu sołeckiego - 30 498,53 zł.

Rok 2018

- 2) Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą - 1 874 019,10 zł. W tym: dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 1 845 294,00 zł. Wojewoda przyznał dotację na przebudowę ulicy Leśnej w Osielsku. Refundacja wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku poprzednim (2017) w ramach funduszu sołeckiego - 28 725,10 zł.

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

W roku 2015 - 391 160,00 zł, w roku 2016 - 1 594 995,79 zł, w roku 2017 - 3 688 821,91 zł, w roku 2018 - 599 815,00 zł, w roku 2019 - 387 000,00 zł. W tym:

- 1) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 gmina otrzymała w roku 2015 dofinansowanie dwóch projektów:
 - 1) "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 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 z dnia 29.02.2016 r. 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.
- 2) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mocy umowy

z dnia 30.06.2017 r. gmina otrzymała dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3 688 821,91 zł. Na rok 2018 planuje się dochód w kwocie 208 300,00 zł.

- 3) 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. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223 640,00 zł.
- 4) W dniu 1.03.2018r. Gmina zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie operacji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko”. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Została przyznana pomoc w wysokości - 167 875,00 zł.
- 5) W roku 2019 zaplanowano środki, w związku z kontynuacją projektu pod nazwą „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu”, na którego realizację gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- EFRR.

6) Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2019 - 2028 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	55 027 501,39	
2015	60 252 433,77	wzrost o 9,5 %
2016	70 104 058,62	wzrost o 16,4 %
2017	75 798 281,85	wzrost o 8,1 %
plan na rok 2018	106 157 692,21	wzrost o 40,1 %
plan na rok 2019	109 555 836,50	wzrost o 3,2 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	38 816 870,05	
2015	41 524 020,72	wzrost o 7 %
2016	51 012 107,33	wzrost o 22,8 %
2017	58 785 894,75	wzrost o 15,2 %
plan na rok 2018	65 802 014,41	wzrost o 11,9 %
plan na rok 2019	70 232 386,50	wzrost o 6,7 %

Planowane wydatki bieżące w roku 2019 w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zostały skalkulowane na kwotę wyniosą 70 232 386,50 zł i będą większe o 6,7 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2018. Przy kalkulacji wydatków na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza grup wydatków bieżących. I tak:

7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy Osielsko i jednostek budżetowych, które funkcjonują w gminie Osielsko, tj. czterech szkół podstawowych - w Osielsku, Żołędowie, 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
2014	15 332 409,08	
2015	16 609 318,56	wzrost o 8,3 %
2016	17 630 245,39	wzrost o 6,1 %
2017	19 074 924,10	wzrost o 8,2 %
plan na 2018	21 981 183,67	wzrost o 15,2 %
plan na 2019	24 550 408,29	wzrost o 11,7 %

Na rok 2019 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 24 550 408,29 zł – 11,7 % więcej niż planowane wydatki w roku 2018. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 2,5 - 1,5 % w skali roku. Od roku 2026 na poziomie roku 2025.

1. Pozostałe wydatki bieżące

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

Są to wydatki gminnych jednostek budżetowych i Urzędu Gminy. Wydatki związane z wykonywaniem ich zadań statutowych, przekazane przez Urząd Gminy dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe podmiotom sektora finansów publicznych i spoza tego sektora oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Między innymi – funkcjonowanie szkół publicznych i przedszkola, wszelkie świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane głównie przez GOPS, funkcjonowanie placówek kulturalnych, obiektów sportowych, placów zabaw, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, utrzymanie i remonty dróg w gminie, oświetlenie uliczne i konserwacja, 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, funkcjonowanie Urzędu Gminy. Znaczny udział w tej grupie wydatków stanowią wypłaty odszkodowań za przejęte

przez gminę nieruchomości gruntowe na mocy decyzji podziałowych oraz na mocy „spec ustawy”. W roku 2018 plan wynosi - 4 385 765,43 zł. Na przyszły rok plan wynosi - 7 800 000,00 zł.

Wydatki te miały z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji m.in. ze względu na wykonywanie przez gminę nowych zadań (np. wypłata świadczeń wychowawczych, program "Dobry start") , oraz 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. W roku 2018 oddana została do użytku nowa świetlica w Żołędowie.

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	22 930 692,12	
2015	24 455 692,90	wzrost o 6,7 %
2016	32 945 947,04	wzrost o 34,7 %
2017	39 377 150,06	wzrost o 19,5 %
plan na 2018	43 348 150,74	wzrost o 10,1 %
plan na 2019	45 281 978,21	wzrost o 4,5 %

Na rok 2019 skalkulowano niezbędne wydatki bieżące w tej grupie na kwotę 45 281 978,21 zł, – tj. o 4,5 % więcej od planowanych wydatków w roku bieżącym. W latach kolejnych objętych prognozą zakłada się wzrost wydatków na poziomie 1,5 - 2 % rocznie. Od roku 2026 na poziomie roku 2025. Wydatki w tej grupie w ciągu roku będą zwiększane m.inn. na skutek decyzji wojewody zwiększających dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych realizowanych przez GOPS.

1. 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 2019 - 2022. Planuje się zaciągnąć w tych latach kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu gminy w latach 2019 - 2022 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

Wydatki związane są z przynależnością gminy do ZIT, z realizacją przez Publiczne Przedszkole w Osielsku projektu "Kraina Zabawy" i przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku projektu "Klub Seniora".

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2014	16 210 631,34	
2015	18 728 413,05	wzrost 15,5 %
2016	19 091 951,29	wzrost o 1,9 %
2017	17 012 387,10	mniej o 10,9 %
plan na rok 2018	40 355 677,80	więcej o 137,2 %
plan na rok 2019	39 323 450,00	mniej o 2,6 %

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 roku 2018 na finansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyty i pożyczki. W latach 2019 - 2022 w celu powiększenia puli środków na wydatki majątkowe planuje deficyt budżetu i na jego pokrycie zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Od roku 2023 do roku – 2028 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.

2. Równoważenie sekcji bieżącej budżetów

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 i planowane wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028 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.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu gminy Osielsko w roku 2017 to nadwyżka w kwocie – 11 780 322,04 zł. W roku 2018 planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie - 19 367 343,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 7 900 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 11 467 343,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę - 16 775 000,00 zł. Planuje się, że deficyt budżetu w roku 2019 będzie pokryty przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

W latach 2020 - 2022 planowane wydatki będą większe od prognozowanych dochodów. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą również przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Tak skonstruowany plan dochodów i wydatków gminy pozwala na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tych latach.

W latach 2023 -2028 planowany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa. Zaplanowana nadwyżka budżetowa w całości zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań zarówno na pokrycie deficytu jak i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wynik budżetu w poszczególnych latach obrazuje kol. 3 zał. nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

2. 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.

Według uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 – 2026 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2018 r.) planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi – 16 599 500,00 zł. Z tego:

3. wobec banków – 12 786 250,00 zł, w tym:
 4. ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 2 860 000,00 zł
 - 1) Bank Spółdzielczy Bydgoszcz - 4 406 250,00 zł
 - a) Bank Gospodarstwa Krajowego - 5 520 000,00 zł
- b) wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 813 250,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2018 wynosi 64 260,00 zł. Dotyczy poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie z tyt. pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

Aby zabezpieczyć finansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019 - 2022 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 2019 - 16 775 000,00 zł, w roku 2020 - 8 200 000,00 zł, w roku 2021 - 3 646 000,00 zł, w roku 2022 - 2 155 000,00 zł. W przypadku gdy w latach 2019 - 2022 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 2019 - 2022 planuje się w tych latach przychody z tytułu pożyczek i kredytów. W roku 2019 planowane rozchody z tytułu spłat wynoszą - 3 523 750,00 zł, w roku 2020 - 5 958 000 zł, w roku 2021 - 5 643 300,00 zł, w roku 2022 - 6 305 000,00 zł. Już w roku 2023 dług spłacany będzie z wygosparowanej nadwyżki budżetowej.

Planowane rozchody w całości są związane ze spłatą długu i stanowią konsekwencję zaciągniętych uprzednio zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody związane ze spłatą długu ujęte zostały w kolumnie 5 i 5.1 załącznika nr 1 do uchwały. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w roku 2028.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2019 – 2028

Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące i majątkowe realizowane w latach objętych prognozą wynoszą 144 233 312,57 zł. W tym na wydatki bieżące – 5 087 312,57 zł, na wydatki majątkowe - 139 146 000,00 zł. Limit zobowiązań w latach 2019 - 2028 z tytułu realizacji wszystkich planowanych przedsięwzięć wynosi 118 474 479,30 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 – 378 212,57 zł, limit na rok 2019 – 227 107,54 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 2019 – plan – 2 400,00 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 2019 – 2 060,00 zł.
- 3) Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF- limit wydatków na 2019 rok – 14 843 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 2019 zaplanowano środki na dotacje dla Miasta w kwocie 1 415,00 zł oraz wydatki bieżące budżetu - 13 428 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 2019 od Miasta Bydgoszczy dotację w kwocie 13 428 zł- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.
- 4) Projekt "Klub Seniora" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 303 924,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 273 065,05 zł, pozostała kwota to środki własne gminy – 30 859,20 zł. Projekt realizowany w cyklu trzyletnim 2018-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Zaplanowane środki na wydatki w roku 2019 wyniosą łącznie 207 804,54 zł. W roku 2019 zadania zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z EFS w kwocie – 207 804,54 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 4 709 100 zł, limit na rok 2019 – 2 314 300,00 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 2019 - 5 000,00 zł.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulicy Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska, realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 75 000,00 zł, z tego rok 2019- 35 000,00 zł
3. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 239 100 zł, z tego rok 2019 – 80 300 zł, rok 2020- 80 300 zł. Kontynuacja zadania od roku 2017.
4. Gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
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 2018-2020 – łączne nakłady 4 032 000 zł, z tego; rok 2019 – 2 016 000 zł. Usługa realizowana jest od stycznia 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO spółka z o.o. - firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Maksymilianowo I i Maksymilianowo II, realizacja w latach 2018 - 2020, łączne nakłady – 120 000 zł , w roku 2019 – 60 000 zł, w roku 2020 – 32 500,00 zł.
6. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko- Niemcz w zakresie działki 580/6 w Osielsku, realizacja lata 2018-2019, łączne nakłady 15 000,00 zł , w roku 2019-15 000,00 zł.
7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Osielsko; Niemcz- ul. Bydgoska, Niwy – ul. Ostromecka, Jarużyn- ul. Bociania, realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady 33.000,00 zł, w roku 2019 – 33 000,00 zł
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Niemczu, gmina Osielsko „Niemcz II”, realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady 50 000,00 zł, w roku 2019- 30 000,00 zł, w roku 2020 – 20 000,00 zł.
9. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy, łączne nakłady 115 000,00 zł, z tego 2019 – 40 000,00 zł, 2020 – 40 000,00 zł . Lata realizacji 2018-2020.

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

Łączne nakłady finansowe – 800 000 zł, limit na rok 2019 – 790 000,00 zł. W tym:

Projekt pod nazwą „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu” Okres realizacji inwestycji lata 2017-2019. Limit na rok 2019 - 790 000 zł. Umowa zawarta została 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 387 000,00 zł. Okres realizacji projektu określony w umowie obejmuje 20.06.2017r. (rozpoczęcie realizacji) do 29.12.2018r. (zakończenie realizacji). Do końca 2018r. planowane jest podpisanie aneksu do

przedmiotowej umowy w zakresie przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu na 2019r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 138 346 000,00 zł, plan na rok 2019 – 30 749 550,00 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku.
W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. Roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2019.
2. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki.
W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. Roboty budowlane planuje się wykonać w roku 2019.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24, lata realizacji zadania 2015-2020.
W ramach zadania planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, lata realizacji zadania 2015-2020.
W ramach zadania planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35, lata realizacji zadania 2015-2019.
W ramach zadania planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.
6. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 7, lata realizacji zadania 2015-2019.
W ramach zadania planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 130,0 m sieci wodociągowej w ul. Nowy Mostek, ok. 360,0 m wodociągu w ul. Plażowej oraz przejścia podziemne pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu zabezpieczenia możliwości odprowadzania w przyszłości ścieków z miejscowości Bożenkowo do gminnej kanalizacji w Maksymilianowie. Planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ze względu na uchylene decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeprowadzonymi podziałami gruntów związanymi z budowaną drogą ekspresową S5. 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 kanałem przesyłowym do Maksymilianowa.
8. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku.
W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2021 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
9. Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo.
W ramach zadania planuje się opracowanie drugiego etapu projektu wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Budowę sieci planuje się w latach 2020 – 2021.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsko.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 950,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz przewodu 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 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz Przewodu przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzańska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2021 planuje się realizację w/w inwestycji.

13. 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 2019 planuje się wykonanie połączenia Al. Mickiewicza – Szosa Gdańska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lagunową oraz z ul. Jana Pawła II. Zakres obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie.

14. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie.

Budowa nawierzchni asfaltowej o szer. 4,5m oraz oświetlenia - etap I inwestycji, wg proj. Espeja od km 0+000 do km 0+399,59 oraz wg proj. MP Piotr Milik od km 0+698,00 do km 0+760,40.

15. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem.

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wykonaniem podziałów, termin wykonania dokumentacji projektowej przedłużono do 31 stycznia 2019 roku. Rozpoczęcie budowy planowane na 2020 rok

16. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie.

Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2020.

17. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie.

W roku 2018 wykonano dokumentację odcinka o łącznej długości około 1,2 km. Poszerzona zostanie jezdnia i zbudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2020.

18. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie.

Przebudowa odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia.

19. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu.

Planowana jest kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian, jakich oczekiwali mieszkańcy. 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.

20. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku.

W roku 2018 wykonano odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości około 1400 m. Przebudowa obejmuje wykonanie 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. Odcinek Topolowa - Centralna jest planowany do budowy na lata 2020-2021.

21. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika.

Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2020.

22. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie dotacji do kwoty 461 250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. Dotacja celowa na wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowana została na rok 2019. Prace projektowe są w toku.

23. Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie.

W roku 2018 wybudowano odcinek 314m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2021.

24. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa, lata realizacji zadania 2015-2023.

25. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców, lata realizacji zadania 2015-2023.

26. Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i następnie wykonanie stosownych robót budowlanych.

27. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa, lata realizacji zadania 2015-2023.

W 2019 r. przewiduje się dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy V/43/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. zakłada się dofinansowanie wymiany jednego źródła w wysokości 5 000,00 zł przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 000,00 zł oraz dofinansowaniu z budżetu Gminy Osielsko w kwocie 3000,00 zł.

28. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa, lata realizacji zadania 2015-2023.

29. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców, lata realizacji zadania 2015-2023.

30. 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.

31. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodu przesyłowego dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury.

32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury.

33. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko oraz budowa kolektora w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie 1219,30 m przewodu tłoczego ścieków w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Bieszczadzkiej, w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych miejscowości Wilcze i Jaruzyn. Następnie planuje się budowę przewodu w ul. Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej.

34. 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 pierwszym etapie wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej i ok. 220,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłoczego w ul. Al. A. Mickiewicza oraz fragment wodociągu w ul. Jana Pawła II. W kolejnym etapie planuje się wykonanie sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II.

35. 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 wykonanie ok. 300,0 m sieci wodociągowej w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz ok. 400,0 m wodociągu w kierunku stacji uzdatniania wody w Niwach w celu dodatkowego zasilania zachodniej strony Osielska. Natomiast w kolejnym etapie planuje się wodociąg w ul. Alberta Schmidta.

36. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 700,0 m sieci wodociągowej, ok. 700,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. Natomiast w drugim etapie planuje się budowę sieci od ul. Chabrowej do ul. Leśnej.

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

W ramach zadania planuje się realizację drugiego etapu inwestycji tj. od ul. Platanowej do ul. Centralnej, polegającej na budowie przewodu tłoczego przesyłowego oraz brakujących odcinków sieci wod.-kan.

38. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o szer. 2,5m wzdłuż ul. Botanicznej w Osielsku. Realizacja tej inwestycji planowana jest na rok 2019.

39. Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania ma być realizowana budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, szer. 5,5m i ciągu pieszo-rowerowego. Budowa planowana jest na rok 2020.

40. Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach.

Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,453 km. Budowa w roku 2019.

41. Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa - Leśna.

W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa – zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł. Planuje się budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie prac planowana jest budowa 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 wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Zakończenie budowy do roku 2022.

42. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie.

W roku 2019 planowana jest budowa ul. Bukowej I etap od Jagodowej do rowu. Wykonana będzie budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5m na odcinku 320 m wraz z oświetleniem.

43. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy.

W 2019r. zaplanowaną kwotę 56 000,00zł przeznaczono na dokumentację projektową. Kontynuacja prac projektowych 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 Olimpijczyków, 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. W związku z opóźnieniami w pracach projektowych jako realny termin realizacji umowy w/w zadania wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przewiduje się na czerwiec 2019 r. Budowa planowana jest w roku 2022.

44. Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz Długiej do ul. Bocznej.

W roku 2019 planowana jest budowa skrzyżowanie z DK5. Wykonane zostaną: jezdni o szerokości 6,0 m, skrzyżowania z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną.

45. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie.

W roku 2017 zlecono prace projektowe, termin zakończenia tych prac planowane jest w roku 2018. Budowę jezdni i oświetlenia planuje się na rok 2020.

46. Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem.

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną. Składa się z pracowni i sali widowiskowej. Sala widowiskowa i pracownia przeznaczona jest dla 140 osób. W ramach przedszkola wybudowane będą dwie sale dla 50 dzieci. Część przedszkolna może działać niezależnie od części świetlicy przeznaczonej dla dzieci. W dniu 29.06.2018 dokonano wyboru wykonawcy na I etap świetlicy. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.290.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.05.2019 r. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie na budowę świetlicy w ramach środków LGD w wysokości 190 838 zł. W dniu 07.11.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy drugiego etapu. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.192.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.10.2019 r.

47. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz.

Inwestycja wykonana zostanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Budowana będzie ścieżka rowerowa pomiędzy Żołędowem a Neklą o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. Budowa będzie realizowana w roku 2019.

48. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1).

W ramach zadania planuje się wykonanie ocieplenia ścian budynku.

49. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami.

Planowany termin realizacji inwestycji przypada na lata 2017-2019r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000,00 zł, w tym w roku 2019r. planowana jest kwota 230 000,00 zł.

50. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej.

Prace projektowe nie są niezakończone, termin zakończenia tych prac zgodnie z aneksem do umowy minął 02.07.2018r. W związku z opóźnieniem w pracach projektowych budowa zaplanowana została na rok 2020.

51. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kanału ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz.

52. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną.

Planuje się wykonanie 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. Budowę przedsięwzięcia planuje się w roku 2019, zakończenie finansowe planowane jest w roku 2020.

53. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się budowę parkingu z wjazdem od ul. Topolowej oraz przebudowę zatoki autobusowej. Inwestycja planowana do realizacji po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie.

54. Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku wraz z pierwszym wyposażeniem.

W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. W roku 2018 ogłoszono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z EMBUD Usługi Ogólnobudowlane ze Żnina. Wartość umowy 1 331 725,74 zł. Termin wykonania robót 15.07.2019 r.

55. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza.

Prace projektowe na budowę chodnika o szerokości 2,0m wraz z peronem przystankowym są w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac projektowych 31.12.2018r. z płatnością w 2019r.

56. Budowa ulicy Podgórnej w Maksymilianowie.

Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 254 m. W roku 2019 planowane jest zakończenie finansowe inwestycji.

57. Budowa ulicy Kasprowicza w Niemczu.

Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m na odcinku o długości 322,98m oraz wlot ul. Orzeszkowej o długości 68,62 m. W roku 2019 planowane jest finansowanie inwestycji.

58. Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu.

Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej. Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej ażurowej o szer. 5,0 m długość 95 m. Budowę zaplanowano na rok 2019.

59. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo oraz budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu umożliwienia w przyszłości budowy infrastruktury technicznej według w/w dokumentacji projektowej. W następnym etapie planuje się wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obszarze

60. Budowa ul. Niedźwiedziej w Osielsku.

W roku 2019 planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0m na odcinku od km 0+010,5 do km 0+292,18. W ramach zadania realizowana będzie budowa oświetlenia na ul. Niedźwiedziej, Zajęczej i Rysiej.

61. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku.

Obecnie prowadzone są prace nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Zaplanowano rozpoczęcie budowy w roku 2019 w ramach „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na etapy: I etap – Ziołowa – Topolowa z płatnością w 2020r., II etap – Topolowa – Rumiankowa – rok 2023r.

62. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku.

W roku 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej ok. 1200 m sieci wodociągowej oraz ok. 1200 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. W następnym etapie planuje się wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obszarze.

63. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku.

Obecnie gmina podpisała umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych planuje się w grudniu 2019r. Budowa została zaplanowana na rok 2020.

64. Zakończenie budowy ul. Sopotkiej w Wilczu.

Prace projektowe są w trakcie realizacji. Planuje się budowę jezdni o szerokości 5,0m z kostki brukowej. Termin zakończenia prac projektowych 30.06.2019 r. Budowę zaplanowano na rok 2022.

65. Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 przy ul. Słonecznej w Osielsku w ramach inicjatywy lokalnej.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i ok. 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 27 %.

66. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa I etapu

W ramach zadania w roku 2019 planuje się wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 150,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 150,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. W następnym etapie planuje się budowę ok. 470,0 m wodociągu oraz ok. 470,0 m kanalizacji sanitarnej.

67. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7.

W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ok. 100,0 m wodociągu i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

68. Budowa wodociągu w ul. Tyskiej w Niwach.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 370,0 m sieci wodociągowej

69. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy.

Planuje się wspólną realizację budowy ścieżki na odcinku od ul. Gdańskiej do ulicy Podkowa w Bydgoszczy. W roku 2019 planuje się pomoc finansową w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie projektu, w roku 2020- 900 000,00 zł na budowę.

70. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym- projekt ulicy z odwodnieniem.

Prace projektowe na budowę jezdni o szerokości 5,0m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem do zbiornika odparowującego są w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac projektowych 30.06.2019r. Budowa planowana na rok 2022.

71. Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu.

W ramach zadania planuje się przebudowę tłoczni ścieków (nabytej w roku 2018 na mocy wyroku sądu) na przepompownię ścieków, ze względu na zły stan techniczny urządzenia.

72. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa.

Inwestycja realizowana w ramach pomocy finansowej Starostwa Bydgoszcz. Budowa w ramach RPO.

73. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku Samociążka do Bożenkowa

Inwestycja realizowana w ramach pomocy finansowej Starostwa Bydgoszcz. Budowa w ramach RPO.

74. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W ramach zadania planuje się wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu umożliwienia w przyszłości budowy infrastruktury technicznej dla planowanych terenów przemysłowo – składowych.

75. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5.

W ramach zadania planuje się wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 w celu umożliwienia w przyszłości budowy infrastruktury technicznej dla planowanych terenów przemysłowo – składowych oraz zabudowy mieszkalnej.

76. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem.

W ramach zadania planuje się wykonanie boiska z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z zadaszeniem.

77. Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu.

W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 270,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych oraz budowę brakujących odgałęzień sieci do granicy działek w związku z planowaną budową drogi.

78. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (około 1920m).

Budowa jezdni szerokości 6,0m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem. Opracowanie dokumentacji projektowej z płatnością w roku 2020. Budowę zaplanowano z podziałem na etapy na rok 2022 – I etap i rok 2023 – II etap.

79. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku (około 1250m).

Budowa jezdni szerokości 5,5m z kostki brukowej wraz z projektem oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Opracowanie dokumentacji projektowej z płatnością w roku 2020. Budowę zaplanowano z podziałem na etapy na rok 2022 – I etap i rok 2023 – II etap.

80. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie (około 1400m).

Budowa jezdni szerokości 5,0m z ciągiem pieszym wraz z projektem oświetlenia. Opracowanie dokumentacji projektowej z płatnością w roku 2020. Budowę zaplanowano z podziałem na etapy na rok 2023 – I etap i rok 2024 – II etap.

81. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku.

W ramach zadania w pierwszym etapie planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków.

W następnym etapie planuje się budowę sieci w przedmiotowym obszarze.

82. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja.

Budowa jezdni szerokości 5,0m o długości około 470m wraz z projektem oświetlenia. Opracowanie dokumentacji projektowej z płatnością w roku 2020. Budowę zaplanowano na rok 2022.