

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Osielsko na lata 2020 - 2030

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2030 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę Osielsko zobowiązań. W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, która obejmuje lata 2020 – 2030 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. Minister Finansów w dniu 28 maja 2019 r. przedstawił aktualizację wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przy kalkulacji wartości dochodów i wydatków posłużono się zawartymi w nich wskaźnikami.

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 zrównowazenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W załączniku nr 1 kolumna 8.1 do 8.4.1 przedstawione zostały w poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

W załączniku nr 1 kolumna 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 wykazano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Są to wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach objętych prognozą. Zestawienie bieżących i majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Projekt uchwały przygotowany został na wzorze wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1903).

Objaśnienia do załącznika nr 1

W objaśnieniach - gdy mowa o roku 2019 przyjmuje się dane według sprawozdań budżetowych Rb za III kwartał br. tj. wg. stanu na dzień 30.09.2019 r. Od roku 2027 dochody planowane są na poziomie roku 2026.

1. Dochody

Dochody ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2020 – 2030 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 %
2018	93 386 111,19	wzrost o 6,6 %
plan na rok 2019	104 061 275,60	wzrost o 11,4 %
plan na rok 2020	108 098 180,93	wzrost o 3,9 %

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

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
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 %
2018	87 613 290,83	wzrost o 9,9 %
plan na rok 2019	93 222 038,31	wzrost o 6,4 %
plan na rok 2020	101 549 231,81	wzrost o 8,9 %

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

Największe źródło dochodów budżetu gminy Osielsko w ostatnich latach stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców gminy i poziom osiąganych przez nich dochodów. Z roku na rok liczba mieszkańców gminy jest większa. W roku 2020 planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 41 191 057,00 zł. Jest to 0,5 % więcej niż w roku 2019. Stanowią 38,1 % ogółu planowanych dochodów na 2020 rok. Do kalkulacji dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju - pismo ST.3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. 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 %
2018	36 934 482,00	wzrost o 14,2 %
plan na rok 2019	40 992 231,00	wzrost o 11 %

Od roku 2014 do 2019 można zaobserwować rocznie kilkunastoprocentowy wzrost dochodu z tego tytułu. W roku 2019 nastąpi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11 %. W roku 2020 w związku ze zmianą przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie o 0,5 %. W oparciu o analizę poziomu zrealizowanych dochodów budżetu gminy w latach poprzednich, otrzymanej z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju prognozy na rok 2020 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2021 – 2060 założono w latach 2020 - 2026 wzrost dochodu z tego tytułu na poziomie 5 % - 3,5 %.

1.1.2 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; w roku 2018 – 641 904,15 zł, o 5,5 % więcej. Na rok 2020 na podstawie faktycznego wykonania w roku 2019 planuje się – 680 000,00 zł. Na lata 2021 – 2026 zakłada się wzrost dochodu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na poziomie 3,4 % do 3,0 % w skali roku.

1.1.3 Subwencja ogólna

Ministerstwo Finansów przekazało informację, że w roku 2020 subwencja ogólna wyniesie - 17 141 488,00 zł. Stanowi to 108,1 % planowanego wykonania dochodu w roku 2019. W latach 2021 – 2026 założono dalszy wzrost dochodu o 3 do 2 %. W latach 2027 -2030 planowany jest dochód na poziomie roku 2026. Dane z lat poprzednich:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
2017	13 481 554,00	wzrost o 5,8 %
2018	14 921 772,00	wzrost o 10,7 %
plan na rok 2019	15 854 308,00	wzrost o 6,2 %

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochodami gminy są dotacje, w tym dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozyskane z innych źródeł. W tej grupie mieszczą się przeznaczone na cele bieżące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym na zakup materiału zadrzewieniowego czy na demontaż transport i unieszkodliwianie 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. Dochody w tej grupie 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 już 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 celowej z budżetu państwa - tzw. program 500+.

W roku 2017 dochód był większy o 20,1 %. W roku 2018 – 15 343 517,15 zł, o 4,9 % większy niż w roku ubiegłym. W roku 2019 według stanu na 30.09. dochód wynosi 15 815 629,31 zł. Podane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy kwoty dotacji na rok 2020 oraz planowane dotacje i środki od innych podmiotów wynoszą - 20.094.336,81zł, tj. 127,1 % przewidywanego wykonania w roku 2019. W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku poziom dotacji z budżetu państwa dla gminy jest zwiększany na podstawie decyzji wojewody. Ich wysokość w poszczególnych okresach jest uzależniona od zadań nałożonych na samorząd i finansowanych w formie dotacji z budżetu państwa. Środki te zwiększają jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje celowe w następnych latach przy założeniu, że gmina realizuje takie zadania jak obecnie będą rosły w skali roku o 2,0 %.

W tym:

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 – 126 676,59 zł. Na rok 2019 planuje się 366 938,79 zł, na rok 2020 – 74 834,44 zł. W ostatnich latach gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie na realizację następujących 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). 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. Na rok 2020 – 13 428,00 zł.
- 3) "Kraina Zabawy" - projekt został zrealizowany w latach 2017 - 2018, dofinansowanie pochodziło 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 umowa o dofinansowanie. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 152 679,33 zł. W roku 2017 - 52 384,03 zł, w roku 2018 - 100 295,30 zł.
- 4) „Klub Seniora” - projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020, dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planuje się dochody w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 259 396,30 zł. W tym w roku 2020 – 51 591,76 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. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko zawarta została 19.09. 2018 r.
- 5) „Super szkoły w gminie Osielsko”. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta została 23. VIII. 2019 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09. 2019 r. do 30.06. 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe

w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W roku 2020 przewidywany dochód wynosi 9.814,68 zł. W projekcie uczestniczą 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę. W ramach projektu szkoły wyposażone będą w sprzęt komputerowy - 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.

1.1.5 Pozostałe dochody

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. To również dochody z majątku gminy (czynsze najmu, wpływy z tyt. dzierżawy gruntów i pomieszczeń stanowiących własność gminy), sprzedaż usług, w tym dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy (GOSiR) głównie za bilety wstępu i karnety na basen, wynajem torów czy naukę pływania, 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 wypoczynku letniego i zimowego, za wyżywienie w przedszkolu i szkołach.

W roku 2017 dochody w tej grupie wynosiły - 18 684 284,42 zł, w roku 2018 – 19 771 615,53 zł. Na rok 2019 dochód skalkulowany jest na kwotę 19 967 870,00 zł. Na rok 2020 - 22 442 350,00 zł. Wzrost o 12,4 % w porównaniu z rokiem 2019. Od 2020 będą obowiązywać nowe wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochód z tytułu opłaty w 2020 stanowi 163,4 % planowanego dochodu w roku 2019. W latach 2021 - 2026 założono wzrost pozostałych dochodów bieżących o 3 %.

W tym:

Podatek od nieruchomości

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. Co roku zwiększa się powierzchnia gruntów zaliczonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a tym samym podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki 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. Na rok 2020 o 5 % więcej tj. 9 710 000,00 zł. W latach 2021 - 2026 planowany jest wzrost dochodu na poziomie 5 - 2 % w skali roku. W kolejnych latach na poziomie roku 2026.

1.2.DOCHODY MAJĄTKOWE

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

W ramach dochodów ogółem dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
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 %
2018	5 772 820,36	mniej o 26,3 %
plan na rok 2019	10 839 237,29	więcej o 87,8 %

Na rok 2020 skalkulowano dochody na kwotę 6 548 949,12 zł. Rok 2021 – 4 780 653,72 zł. W latach 2022 - 2030 planuje się dochody majątkowe tylko z tytułu sprzedaży majątku gminy. Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W przypadku ich pozyskania będą zwiększały pulę wydatków na inwestycje.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży majątku gminy w latach minionych dochód kształtował się bardzo różnie. W roku 2016 wynosił - 834 736,33 zł. W roku 2017 - 1 646 141,40 zł. W roku 2018 – 3 218 046,51 zł. Na rok 2019 planuje się dochód w kwocie 3 004 536,72 zł. Na rok 2020 i 2021 – 1 200 000,00 zł. W latach 2022 – 2023 planuje się dochód 500 000,00 zł rocznie. W następnych latach 300 000,00 zł.

W latach 2018 - 2019 dochody ze sprzedaży majątku obejmują sprzedaż nieruchomości oraz wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości stanowiące własność gminy pod inwestycje celu publicznego - drogę S5 w budowie na terenie gminy Osielsko.

Plan sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Osielsko obejmuje obecnie 35.532 m². Są to nieruchomości niezabudowane w Niemczu i w Osielsku. W tym 5 działek w Niemczu przy ul. Deyny, Kwiatu Paproci i Leśnej Ostoi o powierzchni 5.496 m² oraz działki w Osielsku – 15 działek przy ul. Poprzecznej o łącznej powierzchni 16.075 m², 6 działek przy ul. Orzechowej o powierzchni – 6.855 m², 6 działek przy ul. Krzywej o powierzchni – 5.917 m², ul. Szosa Gdańska – 190 m² i przy ul. Niedźwiedziej - 1 działka o powierzchni 999 m². Ceny nieruchomości na terenie gminy Osielsko umożliwiają uzyskanie zakładanego dochodu w poszczególnych latach.

1.2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Gmina pozyskuje dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z różnych źródeł krajowych oraz realizuje inwestycje dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2016 dochody w tej kategorii wynosiły – 3.970.801,58 zł, w roku 2017 – 5.795.794,84 zł. W roku 2018 – 2.108.060,47 zł, w roku 2019 plan na dzień 30 września wynosił – 6.990.817,29 zł. Na rok 2020 planuje się 5.343.949,12 zł, w tym 4.883.046,10 zł to środki z funduszy Unii Europejskiej. Na rok 2021 planuje się – 3.580.653,72 zł. W tym środki z funduszu dróg samorządowych w kwocie 2.606.619,00 zł. na dofinansowanie rozbudowy ul. Leśnej w Osielsku.

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.

W tym:

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

W roku 2016 - 1 594 995,79 zł, w roku 2017 - 3 688 821,91 zł, w roku 2018 – 208.041,37 zł.

W roku 2020 planuje się – 4 883 046,10 zł, w roku 2021 – 487 017,36 zł.

W roku 2020 planowany jest dochód z tyt. dofinansowania pięciu projektów, na które już zostały zawarte umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W tym:

- 1) Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/11, 117/13, 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania. Planowana kwota dofinansowania wynosi 387.000,00 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami 2 (stara świetlica). Dofinansowanie wyniesie 125.834,15 zł.
- 3) Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Niemczu. Dofinansowanie wyniesie 190.768,00 zł.
- 4) Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II. Wysokość dofinansowania - 2.472.145, 00 zł.
- 5) Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z gminą Dobrcz. Wysokość dofinansowania – 1.707.298,95 zł.

W roku 2021 jest zaplanowane dofinansowanie projektu, polegającego na budowie odnawialnych źródeł energii w czterech szkołach podstawowych i w obszarze mieszkalnictwa na terenie gminy. Zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 487.017,36 zł.

2 Wydatki

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej gminy Osielsko na lata 2020 – 2030 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 %
2018	102 238 228,19	wzrost o 34,9 %
plan na rok 2019	116 449 460,60	wzrost o 13,9 %
plan na rok 2020	124 798 180,93	wzrost o 16,4 %

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Rok	Kwota w zł	Relacja do roku poprzedniego
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 %
2018	63 757 989,52	wzrost o 8,5 %

plan na rok 2019	75 153 905,60	wzrost o 17,9 %
plan na rok 2020	87 467 355,93	wzrost o 16,4 %

Planowane wydatki bieżące w roku 2020 w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 zostały skalkulowane na kwotę wynoszącą 87 467 355,93 zł i będą większe o 16,4 % od planowanych wydatków bieżących w roku 2019.

Składają się na nie; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu i pozostałe. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie od 4,8 do 1,7 %. Od roku 2027 na poziomie roku 2026.

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

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy Osielsko i jednostek budżetowych, które funkcjonują w gminie Osielsko, tj. czterech szkół podstawowych - w 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. W roku 2019 przedszkole zostało rozbudowane i powiększone o dodatkowe oddziały. 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
2017	19 011 788,87 ¹	wzrost o 7,8 %
2018	21 066 579,24	wzrost o 10,8 %
plan na 2019	24 573 639,81	wzrost o 16,6 %

Na rok 2020 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 27 927 910,53 zł – 13,6 % więcej niż planowane wydatki w roku 2019. W następnych latach objętych prognozą wieloletnią zakłada się wzrost wydatków na poziomie 5 - 2 % w skali roku. Od roku 2027 na poziomie roku 2026.

2.1.2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina Osielsko poręczyła w roku 2015 pożyczkę udzieloną Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nominalna kwota pożyczki wynosiła 130.400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku. Planowane wydatki z tytułu poręczenia w/wym. pożyczki w kolejnych latach spłaty ujęte zostały w kolumnie 2.1.2. załącznika nr 1 do uchwały.

¹ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie obejmują wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów dofinansowanych ze środków z budżetu UE.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu gminy Osielsko w poprzednich latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Ich wysokość wynika z zawartych umów. Wydatki obejmują także obsługę zaplanowanych pożyczek i kredytów, które zostaną zaciągnięte w latach 2020 - 2023. Planuje się zaciągnąć w tych latach kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w latach 2020 - 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały.

2.1.4 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, 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” drogowej. W roku 2019 plan wynosi – 6.711.028,00 zł, na 2020 rok plan wynosi – 8.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące miały z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji m.in. ze względu na wykonywanie przez gminę nowych dotąd nie realizowanych zadań (np. nowe zadania z zakresu wspierania rodziny, organizacja systemu gospodarki odpadami). W wyniku inwestycji oddawane są do użytku nowe obiekty. Ich utrzymanie również generuje coraz większe wydatki bieżące. Powstała nowa świetlica w Maksymilianowie, w roku 2018 nowa świetlica w Żołędowie i w roku 2019 w Niemczu, basen w Osielsku, rozbudowane szkoły w Niemczu i Osielsku. Od roku 2016 funkcjonuje nowe przedszkole publiczne w Osielsku, które w roku 2019 już zostało powiększone. Na rok 2020 skalkulowano w projekcie uchwały budżetowej niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją bieżących zadań gminy przez Urząd i jednostki organizacyjne (bez wynagrodzeń i pochodnych, poręczeń oraz obsługi długu) na kwotę 59.076.765,93 zł, – tj. o 17,8 więcej od planowanych wydatków w roku 2019. W latach 2021 – 2026 zakłada się równomierny wzrost na poziomie 4 – 2 % rocznie. Jednocześnie zakłada się, że dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach w trakcie wykonywania budżetu przyznawane przez Wojewodę w drodze decyzji będą korygowały wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki związane są z przynależnością gminy do ZIT, z realizacją przez szkoły podstawowe projektu "Super szkoły" i przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku projektu "Klub Seniora". Projekty zakończone będą w roku 2020.

2.2. 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 %
2018	38 480 238,67	więcej o 126,2 %
plan na rok 2019	41 295 555,00	więcej o 7,1 %

Na rok 2020 planuje się 37.330.825,00 zł, o 9,6 % mniej niż w roku 2019. W następnych latach wielkość wydatków majątkowych jest uzależniona od poziomu wydatków bieżących, poziomu środków zewnętrznych na inwestycje, kosztów obsługi zadłużenia. Na rok 2021 planuje się 32.873.653,72 zł, rok 2022 – 25.092.200,00 zł, w roku 2023 – 16.323.000,00 zł. W latach 2020 - 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 – 2030 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko dochody własne. Nie planuje się w tych latach na pokrycie deficytu przychodów zwiększających dług. Na inwestycje w latach 2024- 2030 przy założeniu, że będą finansowane środkami własnymi planuje się 83.771.350, 00zł. Nie planuje się też dotacji i środków zewnętrznych. Gmina czyni starania o ich pozyskanie. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji z różnych źródeł wydatki na inwestycje w poszczególnych latach będą zwiększane.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Opis znajduje się w objaśnieniach do zał. Nr 2 do uchwały.

3 Wynik budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę – 16.700.000,00 zł. Planuje się, że deficyt budżetu w roku 2020 będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. W latach 2021 - 2022 planowane wydatki będą większe od planowanych dochodów. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tak skonstruowany plan dochodów i wydatków gminy pozwala na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tych latach o 23.350.000,00 zł.

W roku 2023 planowany jest budżet zrównoważony. W latach 2024 -2030 planowany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa. Zaplanowana nadwyżka budżetowa w całości zabezpieczy spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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.

4 Przychody, rozchody

Na rok 2020 zaplanowane zostały przychody w kwocie 22.588.000,00 zł. Są to kredyty w kwocie 20.200.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.388.000,00 zł. Kredyt będzie stanowił źródło pokrycia deficytu budżetowego – 16.700.000,00 zł i częściowo spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań – 3.500.000,00 zł. W latach 2021 i 2022 planuje się budżety, których wynik stanowi deficyt. Na jego pokrycie oraz na planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane są w tych latach przychody z kredytów i pożyczek. Na przypadające na rok 2023 spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki. Od roku 2024 do roku 2030 planowany wynik budżetu jest dodatni. Nadwyżki będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2030. Przychody ujęte są w kolumnie 4, rozchody w kolumnie 5 załącznika nr 1 do uchwały. Planowane rozchody w całości są związane ze spłatą długu i stanowią konsekwencję zaciągniętych uprzednio zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5 Planowana kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem służącym do planowania kwoty długu w kolejnych latach oraz do określania możliwości jego spłaty. Według uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielesko na lata 2019 – 2028 (po zmianach wg. stanu na 30.09.2019 r.) planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi – 18.212.000,00 zł. Przyjmuje się, że po uwzględnieniu umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOSIW w Toruniu planowana kwota długu wynosi 18.178.100,00 zł. Z tego:

- 1) wobec banków – 15.465.000,00 zł,
- 2) wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.713.100,00 zł.

Kwoty planowanego długu gminy Osielesko na koniec każdego roku objętego prognozą ujęte są w kolumnie 6 załącznika nr 1 do uchwały. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2030.

6 Równoważenie sekcji bieżącej budżetów

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 i planowane wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030 są mniejsze od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2 przedstawione zostały w poszczególnych latach relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy. W każdym z tych lat relacja została spełniona, planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących.

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 – 539 734,82 zł, limit na rok 2020 – 88 180,76,54 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 zobowiązała się ponosić będzie koszty związane z zachowaniem trwałości projektu. Planowane łączne nakłady finansowe - 21 600,00 zł, w tym rok 2020 – plan – 2 600,00 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 zobowiązała się ponosi wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe - 10 050,00 zł, w tym rok 2020 – 2 130,00 zł.

3. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT- limit wydatków na 2020 rok – 15 859,00 zł. Umowa nr BZIT.042.1.22.2015 zawarta w dniu 11.12.2015 r. pomiędzy Gminą Osielesko 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 2020 zaplanowano środki na dotacje dla Miasta w kwocie 2 431,00 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 2020 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 2020 wyniosą łącznie 51 591,76 zł. W roku 2020 całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 51 591,76 zł.

5. Projekt „Super szkoły w gminie Osielsko” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projekt to kwota 163 706,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 155 520,93 zł, pozostała kwota to środki własne gminy – 8 185,32 zł. Projekt realizowany jest w cyklu dwuletnim 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Niemczu, Szkołę Podstawową w Maksymilianowie, Szkołę Podstawową w Osielsko oraz Szkołę Podstawową w Żołędowie. Zaplanowane środki na wydatki w roku 2020 to kwota 16 000,00 zł. W roku 2020 całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 9 814,68 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 11 733 370,00 zł, limit na rok 2020 – 3 682 205,00 zł. W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Osielsko. W latach 2019-2021 planowane są wydatki na opracowania planistyczne następujących obszarów Gminy Osielsko:

- Niemcz, tzw. „Niemcz II”,
- ul. Ostromecka Niwy,
- ul. Bydgoska w Niemczu,
- teren działki 580/6 w Osielsku (centrum przesiadkowe),
- Maksymilianowo, tzw „Maksymilianowo I”,
- Maksymilianowo, tzw. „Maksymilianowo II”,
- Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ul. Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska,
- część miejscowości Wilcze,

W ramach tych wydatków poniesione zostaną również nakłady na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Osielsko.

2. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 239 100 zł, z tego rok 2020 – 80 300 zł. Kontynuacja zadania od roku 2017.

3. 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 2020 – 168 000 zł. Usługa realizowana jest od stycznia 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO spółka z o.o. - firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

4. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Lata realizacji 2018-2021. W roku 2020 planuje się nakłady w kwocie 45 000,00 zł. Zawarto umowę zakupu i najmu świątecznej dekoracji na okres od grudnia 2019r. do stycznia 2020r. Dekoracja ta będzie najmowana również w sezonie ekspozycyjnym 2020/2021, po czym stanie się własnością gminy.
5. Gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Usługa odbierania i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z Żołędowie w okresie 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r. Usługa obejmuje ponadto zakup i dostarczanie worków i harmonogramów mieszkańcom gminy, odbiór zebranych, przeterminowanych leków z apteki punktów aptecznych. Usługa będzie realizowana w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. Łączne nakłady wyniosą 6 595 520,00 zł, z tego rok 2020 – 3 189 780,00 zł.

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 – 3 503 800 zł, limit na rok 2020 – 3 467 800,00 zł. W tym:

1. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie.
2. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Niemczu
3. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Osielsku
4. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Żołędowie
5. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa
Zadania z zakresu budowy i zabudowy odnawialnych źródeł energii na budynkach szkół podstawowych oraz w obszarze mieszkalnictwa obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” w ramach konkursu RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-212/18 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ma wynieść 487 017,36 zł
6. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. W roku 2020 planuje się wykonanie ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. W dniu 26.09.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową z Żołędowie z Gminą Dobrcz” nr RPKP.03.05.02-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 707 298,95 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe – 119 162 998,10,00 zł, plan na rok 2020 – 25 230 325,00 zł, obejmują wykonanie zadań:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki.
W ramach zadania planuje się wykonanie boiska o wymiarach 74x115 m o nawierzchni trawiastej, bramek piłkarskich, piłkochwyłów, systemu nawadniania oraz instalacji oświetlenia.
2. 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. 300,0 m sieci wodociągowej w ul. Rekreacyjnej, ok. 100,0 m wodociągu w rejonie ul. Palińskiego oraz ok. 560,0 m wodociągu w ul. Letniskowej. Planuje się również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na uchylene decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w związku z przeprowadzonymi podziałami gruntów związanych z budowaną drogą ekspresową S5.
3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2022 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
4. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Prace projektowe zostaną zlecone niezwłocznie po uregulowaniu spraw związanych z wykupem działki pod przepompownię.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i 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 ul. Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2023 planuje się realizację w/w inwestycji.
6. 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 planuje się wykonanie całego zaprojektowanego odcinka, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym zostanie wykonany tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie przewiduje się budowę jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy-dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych.
8. 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 października 2019 roku. Budowa polegająca na budowie ul. Rybinieckiej o naw. asfaltowej oraz ul. Suwalskiej o naw. z kostki brukowej betonowej planowana jest na rok 2022.
9. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanalizacji.

10. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. Poszerzona zostanie jezdnia i zbudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2021.
11. 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. W roku 2019 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, budowa jest planowana na rok 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest zaprojektowanie kanału tłoczego.
12. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. 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. W trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2020r..
13. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. W roku 2020 planuje się rozbudowę ul. Leśnej w Osielsku. W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, chodnik z kostki brukowej, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Rozbudowywany odcinek ma długość 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019, wysokość dofinansowania w latach 2020-2021 to kwota 2.918.404,00 zł.
14. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2021.
15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo, ul. Jastrzębia.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. 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 ww. umowy. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83 025,0 zł. Prace projektowe są w toku.
16. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2022.
17. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2015-2023
18. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców – Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2015-2023.
19. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK w Osielsku.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną wykonana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację budynku wraz z częściową przebudową, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz audyt energetyczny budynku.

20. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa

W roku 2020 planowane jest dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w ilości 50 źródeł. Zakłada się dofinansowanie wymiany jednego źródła w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. W następnych latach planuje się kontynuację tej inwestycji.

21. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2023.

22. 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.

23. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019r. 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 ww. infrastruktury. W ramach I etapu zadania, w dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej. Wartość prac projektowych 50 000,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r. Następnie planuje się etapową budowę ww. infrastruktury.

24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. W ramach zadania planuje się zlecić w 2020 r. opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury.

25. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania w roku 2022 planuje się budowę kanału przesyłowego w ul. Nidzickiej, Długiej, Orzechowej z włączeniem w ul. Leśnej w Osielsku, jako II etap inwestycji.

26. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1 300,0 m sieci wodociągowej i ok. 420,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłocznego.

27. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska oraz połączenie ze stacją uzdatniania wody w Niwach. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska z przejściem przez drogę krajową oraz ok. 250,0 m wodociągu w kierunku stacji uzdatniania wody w Niwach w celu dodatkowego zasilania zachodniej strony Osielska.

28. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. Realizację zadania planuje się w dwóch etapach tj. etap I – ul. Szosa Gdańska – ul. Chabrowa, etap II – ul. Chabrowa – ul. Leśna. W ramach I etapu zadania w roku 2020 planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. II etap inwestycji planuje się na rok 2021.

29. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn. Kontynuacja inwestycji z roku 2018. W ramach zadania planuje się wykonanie 323,0 m sieci wodociągowej, przebudowę 4 szt. przyłączy wodociągowych oraz budowę 984,9 m rurociągu tłoczego.
30. Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. Planuje się budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,0 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie zadania 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 zostanie w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Nastąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych z powodu niekompletnego projektu branży wod-kan. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2020 r.
31. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. W roku 2019 wybudowano I etap ul. Bukowej od Jagodowej do rowu. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku 322 m wraz z oświetleniem. Budowę II etapu planuje się na rok 2022.
32. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na rok 2021.
33. Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej. W roku 2020 zaplanowano płatność za zadanie zrealizowane w roku 2019.
34. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości łącznej 237,03 m.-
35. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1). W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Ponadto planuje się wykonanie opaski wokół budynku, wymianę zadaszenia rampy i schodów zewnętrznych, remont posadzek, ścian, sufitów oraz naprawę elementów konstrukcyjnych.
36. Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Karpackiej o długości ok. 800m, oraz budowa nawierzchni utwardzonej na ul. Sudeckiej i Beskidzkiej o łącznej długości przebiegu głównego ok 550m. Rozpoczęcie prac projektowych w roku 2020 z płatnością w 2021.
37. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania planuje się w roku 2020 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.
38. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Rozpoczęcie robót planuje się w roku 2021.
39. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza - zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019. Realizacja zadania w roku 2020.

40. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Leśnej w Żołędowie. W ramach zadania w roku 2020 planuje się wykonanie ok. 500,0 m sieci wodociągowej, ok. 650,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 700,0 m przewodu tłocznego oraz przepompowni ścieków.
41. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych, a następnie realizacja robót budowlanych zleconych w roku 2019 w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” w przetargu nieograniczonym. Wykonawca jest firma Betpol S.A. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową 31.10.2020 r. W ramach zadania realizowany jest projekt budowlany na podstawie PFU dla całej długości ulicy Koperkowej oraz budowa etapu I – ok. 200m od ul. Ziołowej do ul. Topolowej (nawierzchnia bitumiczna, chodnik jednostronny z kostki betonowej, na skrzyżowaniu ul. Kąkolowa/Ziołowa/Koperkowa/Tymiankowa – rondo z wyspą najazdową). Roboty budowlane etapu II zaplanowano na rok 2022, z kwotą 1 200 000,00 zł
42. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Wartość prac projektowych 22 5500,00 zł. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 30.06.2020 r. W kolejnych latach planuje się realizację zadania.
43. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku – kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020, rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.
44. Zakończenie budowy ul. Sopotkiej w Wilczu - W ramach zadania planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5 m na odcinku ok 195 m. Rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020 z zakończeniem w roku 2021.
45. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu. W roku 2021 planuje się realizację II etapu inwestycji, tj. budowę ok. 340,0 m sieci wodociągowej oraz ok.370,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
46. Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7. W ramach zadania planuje się w roku 2020 budowę ok. 100,0 m wodociągu i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.
47. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2020 zostanie przekazana pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, budowa planowana jest na rok 2021.
48. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym-projekt ulicy z odwodnieniem – kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to rok 2020. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2023.
49. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku Samociążka do Bożenkowa. W roku 2020 gmina planuje przekazanie pomocy finansowej w wysokości 506 600,00 zł. Wykonawca został wybrany w roku 2019, przekazano mu plac budowy, a prace zostaną zakończone w roku 2020.
50. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej - kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2023 – 2024.
51. Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu. W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 320,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych, budowę 20,0 m odcinka sieci kanalizacyjnej oraz brakujących odgałęzień sieci do granicy działek.
52. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2020. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2022 – 2023.

53. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 – 2025.
54. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków. Wartość prac projektowych 21 525,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2020 r. W następnym etapie planuje się budowę sieci w przedmiotowym obszarze.
55. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja - kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020. Roboty budowlane zaplanowano w roku 2022.
56. Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – opracowanie dokumentacji projektowej - kontynuacja prac projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020.
57. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 30.07.2019 r. została podpisana umowa z firmą Biuro projektowe i Nadzór Budowlany, Marcin Bartoś z Człuchowa na kwotę 98 400,00 zł, z terminem realizacji 11.12.2020 r. Umowa obejmuje wykonanie koncepcji dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposób, aby możliwa była jego realizacja w trzech etapach. Etap I obejmuje budynek szkoły dla klas 1-3. Etap II obejmuje budynek szkoły dla klas 4-6, natomiast etap III budynek szkoły dla klas 7-8. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczy wyłącznie etapu I.
58. Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe oraz stojaki na rowery i budowę ogrodzenia.
59. Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz altana drewniana. W ramach zadania zaplanowano również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia.
60. Budowa ul. Sielskiej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej - kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020.
61. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków. W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarki ściekowej gminy Osielsko i gminy Dobrcz.
62. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz – projekt. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy. Koszt wykonania dokumentacji 24 400,00 zł, termin realizacji 18.10.2020 r.
63. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy- dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy. Koszt wykonania dokumentacji 18 400,00 zł, termin realizacji 18.10.2020 r.
64. Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku - zaplanowano kwotę 50 000,00zł z płatnością w roku 2021. Koncepcja budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Opracowanie dokumentu, który pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi

pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”.

65. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia (była świetlica wiejska) – dokumentacja projektowa.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej adoptującej istniejący budynek w sposób umożliwiający funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego.

66. Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020.

67. Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilinowie - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020.

68. Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana w Osielsku - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %.

69. Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku -dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2020.

70. Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu -dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2018r. Prace projektowe wydłużone ze względu na odwołanie Strony na etapie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Planowane uzyskanie decyzji ZRID w 2020r.

71. Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu.

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 18.01.2019 r. została zawarta umowa z firmą Espeja Biuro Projektowe z Kalisza na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu w celu jego przeniesienia z terenów prywatnych na kwotę 8 610,00 zł. Prace projektowe w toku.

72. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie - kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym ukończone zostaną prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, nastąpi wykup gruntu oraz budowa. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2020 w kwocie 235 000,00zł.

73. Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie- dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019r. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

74. Budowa ul. Cisowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019r. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

75. Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019r. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

76. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku - kontynuacja prac projektowych z 2019r. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

77. Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku ok. 500 m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul.

Smukalskiej - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Ze względu na wydłużony okres uzyskania wymaganych uzgodnień planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych jest na rok 2020.

78. Budowa sieci wod.- kan. w ul. Orzechowej w Osielsku.

W ramach zadania w roku 2020 planuje się wykonanie ok. 250,0 m sieci wodociągowej, ok. 252,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz przewodu tłoczego.

79. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie - zaplanowano budowę nawierzchni utwardzonej o długości ok. 525 m wraz z oświetleniem, od wiaduktu na trasie S5 do granicy z gminą Dobrcz. Zaplanowano 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w 2020r. oraz 700 000,00 zł na budowę w roku 2021.

80. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 520m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

81. Budowa ul. Perłowa i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości łącznej ok.1150m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021r.

82. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości łącznej ok.1150m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

83. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

84. Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 100 m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

85. Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 810 m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

86. Budowa ul. Gościnniej w Jaruzynie - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 830 m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

87. Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 60 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

88. Budowa ul. Maratończyków - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 260 m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

89. Budowa ul. Tatrzańskiej do ul. Zakopiańskiej w Niwach - projekt - zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 760 m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

90. Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 970 m wraz z oświetleniem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

91. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa. Budowa planowana jest w roku 2021 po zakończeniu przez Starostwo Powiatowe prac projektowych.

92. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Kontynuacja w latach 2022 i 2023 programu w obszarze mieszkalnictwa obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych, który w roku 2020 ma być częściowo finansowany środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.