

Uchwała Nr XLIX/322/22
Rady Miejskiej Turku
z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022 – 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022 – 2032, zmienionej:

Uchwałą Nr XLVI/306/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVII/313/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

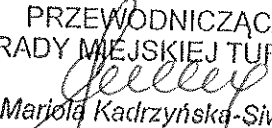
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Mariola Kadrzyńska-Siwiek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/322/22
Rady Miejskiej Turku
z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniającej uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022 – 2032.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W związku ze zmianami budżetu Miasta Turku na rok 2022, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano w roku 2022 aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2022 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększa się o 6.987.137,71 zł, kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 6.680.939,71 zł, kwotę dochodów majątkowych zwiększa się o 306.198,- zł.

Na kotę zwiększenia składają się:

- zwiększenia:

- 3.599.866,92 zł - z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- 606.872,- zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 1.383.025,79 - środki Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 4.787,- zł - środki z WFOŚiGW stanowiące rozliczenie zadań w ramach programu "Czyste Powietrze";
- 1.575,- zł - pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na utrzymanie dróg gminnych,
- 30.000,- zł - wpływy z opłat parkingowych wraz z kosztami egzekucji,
- 275.502,- zł - zwrot wydatków z roku ubiegłego,
- 200.000,- zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy,
- 199.600,- zł - środki na realizację programu "Cyfrowa Gmina",
- 250.998,- zł - niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające,
- 22.977,- zł - środki WFOŚiGW w Poznaniu na projekt w zakresie edukacji ekologicznej,
- 19.845,- zł - pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- 250.000,- zł - dotacje z gmin na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ich mieszkańców,
- 142.089,- zł - dochody z tytułu świadczonych usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty od sprzedaży alkoholu tzw. 'małpek', otrzymane odszkodowania i zwrócone koszty sądowe

W roku 2022 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 9.417.137,71 zł, przy czym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 8.745.939,71 zł, kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 671.198,- zł. Dostosowano do kwot zawartych w uchwale budżetowej dane dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków.

W wyniku powyższych zmian budżet na rok 2022 zamknie się deficytem w wysokości 12.834.023,50 zł.

Kwotę przychodów budżetu w roku 2022 zwiększa się o 2.430.000,- zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 16.158.952,30 zł.

Kwotę dochodów ogółem w roku 2023 zwiększa się o 6.592.140,- zł, z tego dochody bieżące o 292.140,- zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK na remonty lokali komunalnych, dochody majątkowe o 6.300.000,- zł z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na realizację zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od. ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej. W związku z podjęciem realizacji tego zadania, kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2023 zwiększono o 1.000.000,- zł, co pozwoli na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania. W konsekwencji o 1.000.000,- zł zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetu w roku 2023. Kwotę wydatków ogółem w roku 2023 zwiększa się o 7.592.140,- zł, z tego wydatki bieżące o 292.140,- zł, wydatki majątkowe o 7.300.000,- zł.

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty emisji obligacji w roku 2023, dokonano w latach 2028-2032 korekty spłat zaciągniętego zadłużenia.

W części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu skorygowano poziom długu w poszczególnych latach oraz podano aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia. Dokonano aktualizacji kwot przewidzianych na zapłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia dostosowując je do obowiązujących stóp procentowych Uwzględniono wyłączenia z art. 15zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - limit wydatków w roku 2022 zwiększa się o 210.998,- zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające.

Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - limitem wydatków na rok 2022 zwiększa się o 40.000,- zł do kwoty 75.000,- zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Świadczenie usługi oświetlenia uli, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będące przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energooszczędne - w związku z rozwiązaniem w roku 2022 umowy na realizację przedsięwzięcia, limity wydatków od roku 2023 zmniejszono do 0, limit w roku 2022 do kwoty 21.189,12 zł tj. do wysokości zobowiązań za rok 2021 opłaconych w roku bieżącym.

Dodaje się przedsięwzięcia:

Remonty częściowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i chodników na terenie miasta Turku – do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 135.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 7.200.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 3.000.000,- zł na rok 2024 – 3.600.000,- zł, na rok 2025 – 600.000,- zł.

Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 165.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat w wysokości 55.000,- zł.

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 280.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 400.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek – do realizacji w sezonie zimowym 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 290.000,- zł, limitem wydatków w roku 2022 – 90.000,- zł, w roku 2023 – 200.000,- zł.

Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2 - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 370.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 370.000,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do kwoty 292.139,87 zł.

Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2023 - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 440.500,- zł dla wszystkich jednostek. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 7.000.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 7.000.000,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Mariola Kadrzyńska-Siwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/322/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	z tego:					
Docho- dy ogółem: x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	133 980 813,71	115 776 020,71	24 721 198,00	1 729 539,00	20 157 481,00	24 659 772,39	44 508 020,32	22 480 000,00	18 204 735,00	900 000,00	16 973 795,00			
2023	117 914 090,00	104 022 140,00	25 640 000,00	1 800 000,00	20 300 000,00	12 692 140,00	43 590 000,00	23 100 000,00	13 891 950,00	800 000,00	13 011 950,00			
2024	108 474 262,00	106 160 000,00	26 540 000,00	1 860 000,00	21 010 000,00	12 400 000,00	44 350 000,00	24 250 000,00	2 314 262,00	800 000,00	1 434 262,00			
2025	109 240 000,00	108 660 000,00	27 470 000,00	1 930 000,00	21 750 000,00	12 400 000,00	45 110 000,00	24 750 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00			
2026	112 750 000,00	112 470 000,00	28 430 000,00	2 000 000,00	22 510 000,00	12 830 000,00	46 700 000,00	25 620 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00			
2027	116 390 000,00	116 310 000,00	29 400 000,00	2 070 000,00	23 280 000,00	13 270 000,00	48 290 000,00	26 490 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2028	120 230 000,00	120 150 000,00	30 370 000,00	2 140 000,00	24 050 000,00	13 710 000,00	49 880 000,00	27 370 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2029	123 955 000,00	123 875 000,00	31 310 000,00	2 205 000,00	24 800 000,00	14 130 000,00	51 430 000,00	28 210 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2030	127 540 000,00	127 460 000,00	32 220 000,00	2 270 000,00	25 510 000,00	14 540 000,00	52 920 000,00	29 030 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2031	131 110 000,00	131 030 000,00	33 120 000,00	2 330 000,00	26 230 000,00	14 950 000,00	54 400 000,00	29 850 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2032	134 640 000,00	134 560 000,00	34 000 000,00	2 400 000,00	26 940 000,00	15 350 000,00	55 870 000,00	30 650 000,00	80 000,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

4) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
2022	146 814 837,21	119 765 725,69	51 478 164,70	0,00	1 115 000,00	0,00	283 900,00	65 164,00	27 049 111,52	28 979 111,52	290 000,00	0,00	
2023	117 799 161,20	100 692 140,00	50 330 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	269 418,00	87 548,00	17 107 021,20	17 107 021,20	0,00	0,00	
2024	104 859 333,20	101 680 000,00	51 000 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	227 100,00	87 548,00	3 179 333,20	3 179 333,20	0,00	0,00	
2025	106 740 000,00	102 990 000,00	52 300 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	227 100,00	87 548,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
2026	110 250 000,00	105 560 000,00	53 600 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	227 100,00	87 548,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	
2027	113 690 000,00	108 200 000,00	54 900 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	227 100,00	87 548,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	
2028	117 530 000,00	110 900 000,00	56 300 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	227 100,00	87 548,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	
2029	120 955 000,00	113 700 000,00	57 700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	151 400,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	
2030	124 840 000,00	116 500 000,00	59 150 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	
2031	129 110 000,00	119 450 000,00	60 630 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00	0,00	0,00	
2032	131 640 000,00	122 400 000,00	62 150 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		
	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-12 834 023,50	0,00	16 158 552,30	5 700 000,00	1 086 331,97	1 086 331,97	9 162 620,33	9 162 620,33	
2023	114 928,80	114 928,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 614 928,80	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji natyżu ulać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 928,80	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 928,80	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 928,80	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	24 829 857,60	0,00	0,00	-3 989 704,98	6 489 247,32					
2023	x	x	x	x	0,00	24 714 928,80	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00					
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	10 700 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00	10 960 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	12 160 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolabietnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,26%	-2,95%	10,71%	12,06%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,69%	8,51%	9,86%	TAK	TAK
2024	5,51%	6,78%	7,01%	8,36%	TAK	TAK
2025	3,97%	7,60%	6,00%	7,35%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,40%	4,52%	5,85%	TAK	TAK
2027	3,54%	9,10%	4,82%	6,16%	TAK	TAK
2028	2,20%	9,69%	5,47%	6,81%	TAK	TAK
2029	3,37%	10,05%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2030	2,94%	10,26%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	2,08%	10,33%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	2,73%	10,42%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2022	0,00	0,00	9 841 510,00	9 841 510,00	8 690 179,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	144 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,64	6 060,64	6 060,64	6 060,64	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	10 563,91	10 563,91	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	10 456,02	10 456,02	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	10 352,82	10 352,82	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	10 352,82	10 352,82	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysporzeń do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
2022	11 422 219,00	11 422 219,00	8 690 179,00	30 894 741,52	7 378 156,52	23 506 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 809 507,99	7 085 396,99	16 724 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 429 373,86	3 795 928,86	2 633 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	665 456,02	665 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2.1					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 164,00	0,00	
2023	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 548,00	0,00	
2024	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 548,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 548,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 548,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 548,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 548,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 190 170,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uszaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Małgorzata Kadzińska-Siwiek

100
100
100
100

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/322/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 264 490,43	30 884 741,82	23 809 507,99	6 429 373,86	665 456,02	10 352,82
1.a	- wydatki bieżące				21 775 690,43	7 378 156,82	7 085 396,99	3 795 928,86	665 456,02	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				51 488 810,00	23 506 585,00	16 724 111,00	2 633 445,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 312 818,59	11 407 019,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				112 986,39	40 000,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego. narzedziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 199 832,20	11 367 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego. narzedziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	19 199 832,20	11 367 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				53 951 671,84	19 477 722,82	23 803 447,35	6 418 809,95	655 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 662 694,04	7 338 156,82	7 079 396,35	3 785 964,95	655 000,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energooszczędne - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2022	851 964,55	21 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedzskole Samorządowe nr 3	2020	2024	5 905,23	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedzskole Samorządowe na 7	2020	2024	11 810,46	2 952,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedzskole Samorządowe nr 6	2020	2024	5 905,23	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedzskole Samorządowe nr 8	2020	2024	5 905,23	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedzskole Samorządowe nr 4	2020	2024	5 905,23	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	44 450 796,97
1.a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	12 986 486,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 464 310,58
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	277 864,97
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	100 986,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	176 878,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	176 878,58
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	44 172 932,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 5	2020	2024	5 905,23	1 476,00	1 476,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie Parku Tura 2020-2022 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	149 236,04	49 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	221 410,78	221 032,58	7 400,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	670 499,46	208 852,94	223 499,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	736 362,52	373 740,67	341 198,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	799 447,56	368 976,19	368 976,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 070,04	3 653,25	3 263,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	97 167,34	47 796,23	44 846,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	91 637,31	43 853,87	42 293,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 170,60	9 690,61	8 848,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	27 332,33	12 840,92	12 614,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	17 270,29	8 677,82	7 970,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	23 158,56	11 349,49	10 688,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	14 611,47	7 293,03	6 744,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	24 937,60	12 297,45	11 510,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 701,62	7 800,14	7 247,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	9 617,79	4 440,40	4 440,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	9 778,00	4 910,08	4 513,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turku wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	353 396,85	117 798,95	117 798,95	117 798,95	0,00	0,00
1.3.1.26	Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	471 400,00	282 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku - Zakup gazu ziemnego	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	302 488,80	292 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	295 866,27	273 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2022	4 468,83	4 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.30	Zakup gazu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku - Zakup gazu ziemnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	29 273,24	25 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	2 307 846,62	1 260 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022 - 2024 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2022	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Górniczego" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022 - Oświetlenie miasta" - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku - Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 036,00	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	128 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnetrznych oraz chodników na terenie miasta Turku - Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnetrznych oraz chodników	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2023	2026	7 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	165 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.41	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	290 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kołkiej 17/9, ul. Górnicy 24/9, ul. Browamej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/6, ul. Zeromskiego 10/2 - Remonty lokali komunalnych Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2022	2023	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.49	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 288 977,80	16 724 111,00	2 633 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa skateparku - Budowa skateparku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2022	1 061 855,80	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turku - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	12 050 000,00	4 799 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Chełmońskiego w Turku - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR - Przebudowa kina	Urząd Miejski w Turku	2021	2022	900 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku - Budowa gród gminnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 492 122,00	2 534 166,00	3 524 511,00	2 433 445,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287 432,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 122,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Kadziyńska-Siwek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032

I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2020, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2022 będą kontynuowane zadania podjęte w latach poprzednich, co do których Burmistrz Miasta uzyskał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań.

Kwoty dochodów podatkowych realizowanych przez gminę w poszczególnych latach wykazują tendencję wzrostową zgodnie z przewidywanym wzrostem PKB, prognozowane kwoty wydatków uwzględniają przewidywany poziom inflacji.

Ze względu na konieczność finansowania ze środków własnych coraz szerszego zakresu zadań, przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu wpływów z PIT, wynikającym z wprowadzonych ustaw, będzie konieczne ograniczenie wydatków bieżących budżetu gminy przy zapewnieniu finansowania zadań obligatoryjnych, a także zadbanie o poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów budżetu. Umożliwi to realizację rozpoczętych zadań i pozwoli na spłatę zaciąganego zadłużenia.

II. Dane historyczne

a) Dochody budżetu

	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021r.
dochody bieżące	113.104.610,73	118.851.393,83	125.873.405,93	126.218.984,70
dochody majątkowe	3.584.796,29	21.426.695,88	4.452.961,60	11.385.194,02
RAZEM	116.689.407,02	140.278.089,71	130.326.367,53	137.604.178,72

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021 r.
wydatki bieżące	103.892.480,93	114.180.387,97	122.835.643,08	123.506.052,18
wydatki majątkowe	13.655.409,15	27.809.347,97	4.307.500,68	17.123.063,02
RAZEM	117.547.890,08	141.989.735,94	127.143.143,76	140.629.115,20

III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2022-2025.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

Kategoria	2022	2023	2024	2025
PKB (%)	104,6	103,7	103,5	103,5
Średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych(%)	103,3	103,0	102,7	102,5

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2022

Dane wykazane na rok 2022 są zgodne z przyjętymi w budżecie Gminy Miejskiej Turek. Szczegółowe objaśnienia wysokości planowanych dochodów i wydatków z poszczególnych tytułów zawiera uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od roku 2023 dochody gminy z tytułu udziałów w PIT i CIT będą ustalane w oparciu o referencyjną łączną kwotę dochodu gmin z zastosowaniem wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalanego jako średnia geometryczna z ośmiu lat wskazanych ustawą. Obecnie wartość tego wskaźnika nie jest znana, stąd nie ma możliwości zastosowania go dla przygotowania prognozy dochodów na lata 2023-2025. Jednocześnie ustawa przewiduje mechanizm wprowadzenia i podziału subwencji rozwojowej, która zrównoważy ewentualny ubytek w udziałach w PIT i CIT. Stąd dla celów prognostycznych w zakresie dochodów z PIT i CIT posłużono się wskaźnikiem PKB wynikającym z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowanych przez Ministra Finansów.

2. ROK 2023

Prognozując dochody na rok 2023 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2022. Uwzględnia on ubytek dochodów z PIT wynikający z ustaw wprowadzonych w roku 2019 i 2021. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania systematycznie wzrasta. Z uwagi na prognozowaną inflację i jednoczesny ubytek dochodów z PIT, zakłada się, że stawki podatków i opłat nie będą mogły pozostać niezmienione i

zaprojektowano ich wzrost o wskaźnik inflacji. Przewidziano także wzrost wpływów podatkowych z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania wynikającej z przewidywanego oddania do użytkowania w roku 2022 inwestycji prowadzonych obecnie na terenie miasta.

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2023 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,7 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 24.721.198,- zł * 3,7% – kwota 920.000,- zł, CIT 1.729.539,- zł * 3,7 % - 65.000,- zł.
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji ogólnej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 720.000,- zł
- c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o około 700.000,- zł, z tego około 600.000,- z podatku od nieruchomości, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania, w tym wartości budowli na terenie miasta, wynikające z obecnie prowadzonych i projektowanych inwestycji.
- d) W związku z realizowaną sprzedażą lokali mieszkalnych zakłada się zmniejszenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za media na kwotę około 40.000,- zł.
- e) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji, opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 80.000,-zł (2.300.000,- * 3,3 %),
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2022 tj. około 12.400.000,-zł. Prognozowana kwota uwzględnia fakt, że w roku 2023 gmina nie będzie już realizowała programu Rodzina 500+, zatem poziom dotacji będzie niższy w stosunku do roku 2022 o około 8 mln zł
- g) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, opłat za dzierżawy i służebności, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 200.000,-zł,
- h) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości takiej jak w roku 2022 - 7.600.000,- zł.
- i) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2022, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2023,
- j) Uwzględniono przyznane dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK na remonty lokali komunalnych na kwotę 292.140,- zł.

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2023 ustalono w wysokości **104.022.140,- zł.**

3. Dochody majątkowe planowane na 2023 rok obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – 80.000,- zł, tj. na poziomie roku 2022,

- b) wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,- zł. Wpływy ze sprzedaży majątku przewiduje się pozyskać ze sprzedaży lokali komunalnych oraz sprzedaży działek budowlanych i innych nieruchomości gruntowych. W szczególności przewiduje się wpływy ze sprzedaży gruntów na obszarze Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie TSI około 19 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,4799 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m² to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych. Obecnie gmina posiada 425 lokali mieszkalnych,

- c) dofinansowanie 4.799.600,- zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

d) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku w wysokości 1.912.350,- zł,

e) dofinansowanie przyznane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie: *Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej* w wysokości 6.300.000,-zł.

4. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2023 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2022, uwzględniając:

- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 745.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2022 tj. 12.400.000,-zł, z uwzględnieniem braku realizacji zadania Rodzina 500+,
- c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 7.600.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 200.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatki na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2023 r.– 3,0 % - ok. 410.000,- zł. W ramach wydatków bieżących uwzględniono koszty remontów lokali komunalnych w wysokości 370.000,- zł przewidziane do realizacji z dofinansowaniem Funduszu Dopłat BGK.

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2022, prognozowany na rok 2023 plan wydatków bieżących wynosi **100.692.140,-zł.**

5. Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2023 w kwocie 9.807.021,20 zł, z tego na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 4.799.600,- zł, na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku - 3.524.511,- zł, na rewitalizację przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - 7.000.000,- zł

W celu sfinansowania wydatków majątkowych konieczne będzie zaciągnięcie długu w wysokości 3.000.000,- zł, którego spłatę przewidziano na lata 2031-2032.

3. ROK 2024

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2024 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2022 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2023 uwzględniając:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,5 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – kwota 960.000,-zł,
- b) Założono wzrost wpływów z podatków o 600.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 500.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
- c) Kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2023 o wskaźnik wzrostu PKB – 710.000,- zł.
- d) W związku z planowaną sukcesywną sprzedażą lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zakłada się zmniejszenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę około 50.000,-zł w stosunku do roku 2023,
- e) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,7%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 60.000,-zł,
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2023 tj. około 12.400.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy.
- g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – łącznie szacowany na około 150.000,-zł.
- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2023, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2023 ustalono w wysokości **106.160.000,- zł.**

2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2024 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł**. Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. Ponadto planuję dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku w wysokości 1.434.262,- zł.

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2024 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2023 uwzględniając:

a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 20.000,- zł,

Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2023 tj. 12.400.000,- zł,

b) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 7.600.000,- zł,

c) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 500.000,- zł,

d) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatkami na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2024 r. – 2,7 % - ok. 800.000,- zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2023, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2024 wyniesie **101.670.000,- zł**.

4. W roku 2024, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2024 kwota ta szacowana jest na **3.179.333,20 zł**, z tego 2.433.445,- zł na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku

4. ROK 2025

1. Prognozując dochody na rok 2025 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2024 uwzględniając:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,5 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – kwota 1.000.000,-zł,
 - b) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o 600.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o około 500.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
 - c) Kwotę wzrostu subwencji ogólnej na rok 2025 przyjęto w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu PKB prognozowanego na rok 2025 – 740.000,- zł,
 - d) W związku z planowaną sukcesywną sprzedażą lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych zakłada się zmniejszenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę około 50.000,-zł w stosunku do roku 2024
 - e) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 60.000,-zł,
 - f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 12.400.000,- zł .
 - g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, czynszów dzierżawnych – łącznie szacowany na około 150.000,-zł,
 - h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2024, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2024 ustalono w wysokości **108.660.000,- zł.**
2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2025 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **500 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.
3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2025 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2024 uwzględniając:
- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 80.000,- zł,
 - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.400.000,- zł,

- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 7.600.000,- zł,
- d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2025 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.400.000,- zł,

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2024, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2025 wyniesie **102.990.000,-zł.**

- 4. W roku 2025, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygospodarowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2025 kwota ta szacowana jest na **3.750,000 zł,**

5. LATA 2026 – 2032

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2018 – 2025 uwzględniając istotne czynniki mające wpływ na ich wysokość (realizowane projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, sprzedaż majątku).

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2026-2032 dynamikę realną PKB na poziomie od 102,8 % do 103,5 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2026-2032 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2026-2032 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2026-2030 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na lata 2022-2023, a także, w każdym roku budżetowym, koszty obsługi ewentualnych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

W każdym roku budżetowym po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygospodarowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje.

V. Objasnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

- 1. W prognozie kwoty długu stanowiącej element WPF przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku obejmującą:
 - a) zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW (stan na 31.12.2021 r. – 344.786,40 zł),
 - b) wyemitowane do końca 2021 r. obligacje (stan na 31.12.2021 r. – 21.900.000,-zł),

- c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 5.700.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2029-2031: w roku 2029 – 1.000.000,- zł, w roku 2030 - 2.700.000,- zł, w roku 2031 - 2.000.000,- zł,
- d) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 3.000.000,- zł, którego spłatę przewidziano w roku 2032.

Uwzględniono zmniejszenie zadłużenia planowanego na rok 2021 o 1.400.000,- zł oraz wcześniejszą spłatę (w roku 2021) długu planowanego pierwotnie do spłaty w roku 2022 - 700.000,- zł oraz w 2023 r. – 700.000,- zł wynikające z listopadowych zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Kwoty spłat rat kapitałowych zadłużenia w poszczególnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów z WFOŚIGW oraz umów zawartych z bankami obsługującymi emisję obligacji.

2. Przy obliczaniu wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy, uwzględniono koszty obsługi zadłużenia planowane na poszczególne lata oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

3. Odsetki od zaciągniętego i planowanego zadłużenia podano na podstawie:

- obliczeń wg obowiązującego oprocentowania (2,8%) - w przypadku pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW,
- obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisję obligacji.

Obowiązująca obecnie stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomem 6,79 % (z dnia 01.06.2022 r.).

- odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 7,8 %.
- szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2022-2032,

4. W każdym roku objętym prognozą zostaje zachowana relacja spłaty długu określona w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina może w okresie 2022-2025 wybrać wariant obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu jako średnią z okresu 3-letniego lub okresu 7 – letniego. Wyboru tego dokonał Burmistrz Miasta w dniu 17.12.2021 r. Gmina dokonała wyboru wariantu 7-letniego, który jest korzystniejszy.

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 15z0a i art. 15z0b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości wykonania za rok 2020 – 239.378,- zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy sfinansowane wyłącznie środkami własnymi. Nie ujmowano w tej pozycji wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 sfinansowanych otrzymanymi dotacjami lub środkami unijnymi.

Ponadto w poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3 wyłączono z obliczenia relacji z art. 243 ustawy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zestawienie poniżej) wraz z odsetkami. Wyłączenie dotyczy wykupu serii C20, D20 oraz części serii E20 łącznie 1.101.622,- zł, których wykup przypada na rok 2028. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 7,94 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2023-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 87.548,- zł rocznie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	Ubytek w dochodach
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	28.941.701,00	28.005.294,68	936.406,32
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	27.591.701,00	26.796.289,00	795.412,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,00	1.209.005,68	140.994,32
2.	Podatki i opłaty lokalne	23.850.670,00	23.684.453,93	166.216,07
	Podatek od nieruchomości § 0310	21.450.000,-	21.338.967,63	111.032,37
	Podatek rolny § 0320	50.270,-	49.787,20	482,80
	Podatek leśny § 0330	400,-	424,62	-24,62
	Podatek od środków transportowych § 0340	580.000,-	675.574,45	-95.574,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	119.714,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	16.928,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	13.657,30
	RAZEM	52.792.371,-	51.689.748,61	1.102.622,39

6. Prognozowane zadłużenie wypełnia regułę limitującą dług określoną w art. 15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

7. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022-2029 dokonano wyłączenia ze wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu krajowego, w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w/w ustawy .

W związku z realizacją tych projektów w latach 2010-2012 Gmina Miejska Turek zaciągnęła pożyczkę i emitowała obligacje komunalne na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu własnego. W wieloletniej prognozie finansowej gmina dokonuje wyłączenia ze wskaźników obsługi zadłużenia odsetek od długu zaciąganego na pokrycie deficytu wynikającego z finansowanie wkładu własnego do następujących projektów:

lp	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Poziom dofinansowania wydatków
1	<i>Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.02.02.02-30-006/08-03	01.02.2007r.-08.11.2011r.	6 900 978,61	19 137 817,06	50 %
2	<i>Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej</i>	UDA-RPW P.06.02.01-30-014/08-03	09.07.2009r.-29.12.2011r.	7 479 252,06	11 485 703,30	70 %
3	<i>Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu</i>	UDA-RPW P.01.04.01-30-001-10-04	17.08.2010r.-31.12.2012r.	4 016 798,16	12 679 025,45	40 %
4	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.01.07.00-30-006/09-03	13.06.2007r.-31.12.2012r.	13 934 701,53	24 057 178,87	65%
5	<i>Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku</i>	UDA-RPW P.03.02.02-30-021/10-03	30.06.2010r.09.03.2012 r.	1 109 722,29	1 738 173,13	85%

Projekt	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu sfinansowane środkami gminy, pożyczkami, emisją obligacji, dotacjami (bez wydatków sfinansowanych środkami unijnymi) w roku:		
	2010	2011	2012
<i>Budowa drogi zbiorczej</i>	4.756.107,23	2.992.934,80	0
<i>Przebudowa ratusza</i>	777.494,96	1.828.825,18	0
<i>Kompleksowe uzbrojenie TSI</i>	2.438.751,59	5.447.419,38	4.048.144,62
<i>Budowa TIP</i>	126.575,60	4.326.665,89	4.352.987,74
<i>Termomodernizacja pływalni</i>	42.945,00	735.368,96	0
<i>Razem wydatki</i>	8.141.874,38	15.33.214,21	8.401.132,36
<i>Deficyt budżetu</i>	6.850.069,32	11.887.034,46	5.359.878,95
<i>Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</i>	1.100.000,00	400.000,00	0,00
<i>Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</i>	5.700.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00

Wyłączenia odsetek wykazane w latach 2022-2029 dotyczą obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku.

VI. Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2022 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2022. Nie ujmowano zadań, których okres realizacji nie wykracza poza rok 2022, a wcześniejsze ich ujęcie w załączniku przedsięwzięć wynikało jedynie z zapewnienia możliwości wcześniejszego zaciągnięcia zobowiązania na ich realizację (utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt).

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

- a) *Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – Oświetlenie Energooszczędne* do realizacji w latach 2018-2032 z kwotą łącznych nakładów finansowych 851.964,55 zł. Ze względu na pozyskanie przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, której gmina zamierza zlecić zadania w zakresie oświetlenia miasta, środków zewnętrznych na modernizację oświetlenia, zawarto umowę do roku 2032. Umowa ta obejmowała świadczenie usługi na infrastrukturze, która jest przedmiotem projektu *LED – Oświetlenie Energooszczędne*. Umowę zawarto ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu do kwoty 3.600.600,- zł. W roku 2022 umowę rozwiązano.

- b) *Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet* - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych. Przedszkola zawarły w 2020 r. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w poszczególnych latach dostosowano do kwot wynikających z zawartych umów przyjmując kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 41.336,61 zł łącznie, limit wydatków na rok 2022 wynosi 10.332,- zł łącznie.
- c) *Utrzymanie Parku Tura 2020-2022* - zadanie na lata 2020-2022; kwota łącznych nakładów finansowych –149.236,04- zł, limit wydatków w roku 2022 - 49.618,52 zł. Zawarto w 2020 r. umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski.
- d) *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu* - do realizacji w latach 2021 - 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 40.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 40.000,- zł. Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach wniosku złożonego przez PGKIM w Turku. W roku 2020 nie zaciągano zobowiązań na realizację zadania.
- e) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2022 – 221.410,78 zł, na rok 2023 – 221.032,58 zł, na rok 2024 – 7.400,00 zł.
- f) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych* - do realizacji w latach 2021-2023. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2022 – 208.852,94 zł, na rok 2023 – 223.499,82 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa.
- g) *Zakup energii elektrycznej 2021 – 2023* dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy do realizacji w okresie 01.11.2021 - 31.12.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 1.893.263,03 zł, kwotą łącznych nakładów finansowych w roku 2022 – 919.310,15 zł, w roku 2023 -875.155,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego w 2021 zawarto umowę z dostawcą energii. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy, stąd są one nieznacznie niższe niż limity przewidziane w uchwale w sprawie WPF podjętej na lata 2021-2032.
- h) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi* do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 353.396,85 zł, limitem wydatków w każdym z lat 2022 - 2024

w kwocie 117.798,95 zł. Pierwsza płatność polis zawartych w roku 2021 planowana jest w roku 2022. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargowym, stąd są one nieznacznie niższe niż limity przewidziane w uchwale w sprawie WPF podjętej na lata 2021-2032.

- i) *Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022* do realizacji w okresie wrzesień 2021-czerwiec 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 471.400,- zł, , limitem wydatków na rok 2022 – 282.840,- zł. Stypendia zostały przyznane w roku 2021 na okres wrzesień 2021 – czerwiec 2022, a przewidziana kwota została dostosowana do ilości i wartości przyznanych stypendiów.
- j) *Zakup gazu ziemnego* na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 r. przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia dostawcy gazu w okresie od listopada 2021 do grudnia 2022. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wymienionych jednostek wynosi 632.117,14 zł, limit wydatków na rok 2022 - 596.804,42 zł,
- k) *Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2022-2023 w okresie 01.02.2022 - 31.01.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 3.600.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022- 3.000.000,- zł, na rok 2023 - 600.000,- zł. Planowane jest przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia.
- l) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w okresie październik 2021- styczeń 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i w wysokości 2.307.846,62 zł, limitem wydatków na rok 2022 - 1.260.981,64 zł. Kwotę łącznych nakładów finansowych dostosowano do wartości umowy zawartej z wykonawcą – PGKIM Sp. z o.o.
- m) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024* - zadanie wstępnie planowane na lata 2022-2024, ostatecznie będzie realizowane jako jednoroczne w roku 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na 2022 r. – 400.000,- zł.
- n) *Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022* - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 48.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 24.000,- zł. W 2021 r. zostanie zawarta umowa na wynajem oświetlenia.
- o) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 128.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 64.000,- zł, na rok 2023 – 64.000,- zł. Gmina planuje w roku 2021 zawrzeć umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2022 – 31.12.2023 r.

- p) *Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 90.036,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 45.018,- zł, na rok 2023 – 45.018,- zł. Gmina planuje w roku 2021 zawrzeć umowę na realizację zadania od 01.01.2022 r.
- q) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”* do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 70.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 28.000,- zł, na rok 2023 – 42.000,- zł. W roku 2021 planowane jest wyłonienie wykonawcy planu i zlecenie realizacji zadania.
- r) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 z kwota łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 60.986,39 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach:
2023 - 6.060,64 zł, 2024 - 10.563,91 zł, 2025 - 10.456,02 zł, 2026 -10.352,82 zł, 2027 - 10.352,82 zł, 2028 - 4.400,06, 2029 - 4.400,06 zł, 2030 - 4.400,06 zł. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które ubiegają się o dofinansowanie zadania w ramach programu LIFE 2021 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty stanowią wkład własny gminy w realizację zadania.
- s) *Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i chodników na terenie miasta Turku* – do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 135.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.
- t) *Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 7.200.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 3.000.000,- zł na rok 2024 – 3.600.000,- zł, na rok 2025 – 600.000,- zł.
- u) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 165.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat w wysokości 55.000,- zł.
- w) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 280.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

- x) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 400.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.
- y) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek* – do realizacji w sezonie zimowym 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 290.000,- zł, limitem wydatków w roku 2022 – 90.000,- zł, w roku 2023 – 200.000,- zł.
- z) *Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 370.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 370.000,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK do kwoty 292.139,87 zł.
- aa) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2023* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 440.500,- zł dla wszystkich jednostek. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

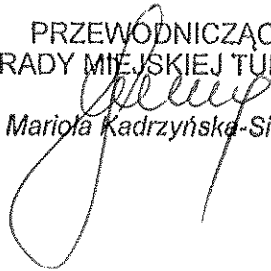
2. Zadania majątkowe:

- a) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 - 200.000,- zł. W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie inwestycji, a jej kontynuacja i zakończenie w roku 2024.
- b) *Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego* do realizacji w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Turku z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 75.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 75.000,- zł. W 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 69.690,- zł. Wykonawca: PRO-ROAD Krzysztof Buk.
- c) *Budowa skateparku* - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.061.855,80 zł, limitem zobowiązań w wysokości 1.040.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 1.040.000,- zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne, jednak z uwagi na długotrwałe procedury związane z prowadzonymi konsultacjami i przygotowaniem koncepcji zadanie zostanie zakończone w roku 2022. W roku 2021 na realizację zadania (dokumentacja) wydatkowano 21.855,80 zł. Środki wstępnie planowane na realizację zadania okazały się niewystarczające, stąd zwiększono limit wydatków na rok 2022.

- d) *Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.300.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 1.300.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 500.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 800.000,- zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne w roku 2021, jednak z uwagi na długotrwałe procedury związane z przejęciem gruntów pod drogę, zadanie planuje się zrealizować w okresie 2-letnim.
- e) *Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 12.050.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 7.250.400,- zł, na rok 2023 – 4.799.600,- zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem 80% ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu – Polski Ład.
- f) *Budowa ul. Chelmońskiego w Turku* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 600.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 600.000,- zł. Planowane kwoty obejmują wkład własny w realizację inwestycji w wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych i 100 % kosztów niekwalifikowalnych. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- g) *Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* do realizacji w latach 2020 - 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 19.211.832,20 zł (z tego 12.000,- zł zadania bieżące realizowane w roku 2020), limitem wydatków na rok 2022 – 11.367.019,- zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie prac budowlanych – wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. w Rzeszowie na kwotę 18.740.593,63 zł oraz umowy na pełnienie nadzoru i funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 164.480,- zł. Kwoty na zadaniu zwiększono w roku 2022 o 140.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznego odwodnienia. W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 14.914.545,69 zł ze środków unijnych oraz 1.988.606,09 zł z budżetu państwa. W ramach realizacji projektu Gmina mogła skorzystać z dofinansowania wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia.
- e) *Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR* - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 900.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 140.000,- zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne, jednak z uwagi na termin płatności ostatnich wydatków za realizację zadania upływający w roku 2022 część dotacji zostanie przekazana do MDK w roku 2022. Planowane kwoty obejmują koszt zlecenia dodatkowych robót koniecznych,

wynikających z ekspertyzy w zakresie wymogów przeciwpożarowych.

- f) *Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku* z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 8.492.122,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 2.534.166,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 3.524.511,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 2.433.445,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z listą opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- g) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 7.000.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 7.000.000,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Mariola Kadrzyńska-Siwiek