

Uchwała Nr XXVI/196/20
Rady Miejskiej Turku
z dnia 22 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 – 2032.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art.226, art.227, art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 – 2032 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 stycznia 2020 r.,
Uchwałą Rady Miejskiej Turku Nr XIX/140/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
Zarządzeniem Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2020 r.,
Uchwałą Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r.,
Uchwałą Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2020 r.,
Uchwałą Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/196/20
Rady Miejskiej Turku
z dnia 22 października 2020 r.

zmieniającej uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 – 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 2020 zachodzi konieczność dostosowania do nich Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 oraz danych zawartych w załączniku przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano w roku 2020 aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2020 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększono o 522.120,04 zł, kwotę dochodów bieżących zwiększono o 579.070,04 zł, kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 56.950,00 zł.

Na kwote zwiększenia składają się:

- zmniejszenia:

- 21.000,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie administracji,
- 266.535,50 zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu Opieka 75+,
- 46.750,- zł - środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku (dochody majątkowe zostają zmniejszone o 56.950,- zł, a dochody bieżące zwiększone o 10.200,- zł),

- zwiększenia:

- 248.770,54 zł - dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej,
- 20.900,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
- 550.750,- zł - dotacje i środki z gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących ich mieszkańcami,
- 10.000,00 zł - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

- 20.000,- zł - dotacje z gmin stanowiące zwrot kosztów dotacji udzielonych żłobkom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami,
- 5.985,- zł - zwrot kosztów sądowych uzyskany przez Szkołę Podstawową nr 1 w wyniku wyroku sądowego.

W roku 2020 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 522.120,04 zł, przy czym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 826.120,04 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 304.000,- zł.

Dostosowano do kwot zawartych w uchwale budżetowej, dane dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu na rok 2020 nie ulegnie zmianie.

W związku z dostosowaniem kwot dochodów i wydatków dla projektu: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku, do harmonogramu realizacji zadania dokonano korekty kwot planowanych na lata 2021 - 2022. W roku 2021 kwotę dochodów i wydatków majątkowych zmniejszono o 108.280,- zł, w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków majątkowych zwiększono o 155.030,- zł.

W związku ze zmianą poziomu dochodów i wydatków budżetu w części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu podano aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF:

dodaje się zadania bieżące:

- Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - do realizacji w roku 2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków i limitem zobowiązań w wysokości 274.000,- zł. W roku 2020 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 792.000,- zł, limitem wydatków w roku 2021 - 242.000,- zł, w latach 2022 - 2023 po 264.000,- zł, w roku 2024 - 22.000,- zł. W 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania od 01.02.2021 r.

- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 765.000,- zł, limitem wydatków po 255.000,- zł w każdym z lat realizacji zadania. W 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania od 01.01.2021 r.

W ramach zadań majątkowych, w związku z zakończeniem inwestycji w zakresie budowy drogi 16 KDD i 17 KDD ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w roku 2020 zmniejszono do 931.000,- zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Ponadto w ramach zadania Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa. Rewitalizacja parku miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku, wyodrębnia się wydatki bieżące w roku 2020 na kwotę 12.000,- zł oraz dokonuje się zmian

limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu: w roku 2020 zmniejsza się o 55.000,- zł, w roku 2021 zmniejsza się o 127.388,- zł, w roku 2022 zwiększa się o 182.388,- zł. Zmiany wprowadza się w celu dostosowania kwot w poszczególnych latach do harmonogramu realizacji projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/196/20
z dnia 2020-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	132 783 355,57	127 573 436,57	27 243 701,00	1 350 000,00	18 826 626,00	39 685 436,57	40 467 673,00	21 450 000,00	5 209 919,00	1 000 000,00	4 035 362,00
2021	136 690 104,00	127 650 000,00	28 530 000,00	1 400 000,00	19 440 000,00	37 930 000,00	40 350 000,00	22 250 000,00	9 040 104,00	900 000,00	8 140 104,00
2022	137 676 120,00	130 200 000,00	29 480 000,00	1 450 000,00	20 080 000,00	37 930 000,00	41 260 000,00	23 000 000,00	7 476 120,00	500 000,00	6 976 120,00
2023	133 050 000,00	132 750 000,00	30 400 000,00	1 500 000,00	20 700 000,00	37 930 000,00	42 220 000,00	23 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	136 730 000,00	136 730 000,00	31 310 000,00	1 550 000,00	21 320 000,00	39 070 000,00	43 480 000,00	22 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 840 000,00	140 840 000,00	32 250 000,00	1 590 000,00	21 960 000,00	40 240 000,00	44 800 000,00	23 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 060 000,00	145 060 000,00	33 220 000,00	1 640 000,00	22 620 000,00	41 450 000,00	46 130 000,00	24 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 270 000,00	149 270 000,00	34 180 000,00	1 690 000,00	23 280 000,00	42 650 000,00	47 470 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 450 000,00	153 450 000,00	35 140 000,00	1 730 000,00	23 930 000,00	43 840 000,00	48 810 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 590 000,00	157 590 000,00	36 090 000,00	1 780 000,00	24 570 000,00	45 030 000,00	50 120 000,00	26 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 840 000,00	161 840 000,00	37 060 000,00	1 830 000,00	25 230 000,00	46 240 000,00	51 480 000,00	27 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 050 000,00	166 050 000,00	38 030 000,00	1 880 000,00	25 890 000,00	47 450 000,00	52 800 000,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 200 000,00	170 200 000,00	38 980 000,00	1 920 000,00	26 540 000,00	48 630 000,00	54 130 000,00	28 510 000,00	0,00	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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	133 101 123,31	125 081 341,31	47 889 561,31	0,00	0,00	744 700,00	0,00	317 940,00	0,00	8 019 782,00	7 819 782,00	275 000,00
2021	133 885 074,20	122 300 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	279 800,00	0,00	11 585 074,20	11 585 074,20	0,00
2022	133 861 191,20	123 390 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	202 100,00	0,00	10 471 191,20	10 471 191,20	0,00
2023	129 235 071,20	124 490 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	115 070,00	0,00	4 745 071,20	0,00	0,00
2024	133 115 071,20	127 600 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 071,20	0,00	0,00
2025	137 840 000,00	130 800 000,00	52 530 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00
2026	142 060 000,00	134 000 000,00	53 840 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	0,00
2027	146 570 000,00	137 500 000,00	55 190 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	0,00
2028	151 250 000,00	140 850 000,00	56 570 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00
2029	157 590 000,00	144 650 000,00	57 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 000,00	0,00	0,00
2030	161 840 000,00	148 560 000,00	59 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	0,00
2031	166 050 000,00	152 420 000,00	60 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00	0,00	0,00
2032	170 200 000,00	156 230 000,00	62 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-317 767,74	0,00	4 450 000,00	2 700 000,00	200 000,00	472 700,00	0,00	1 277 300,00	117 767,74
2021	2 805 029,80	2 805 029,80	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 814 928,80	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 814 928,80	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	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 należy ująć 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 232,26	4 132 232,26	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 029,80	4 305 029,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 928,80	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 928,80	3 814 928,80	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949 816,20	0,00	2 492 095,26	4 242 095,26
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 144 786,40	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 329 857,60	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 514 928,80	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	11 060 000,00	11 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 000,00	12 940 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	13 280 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00	13 630 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 000,00	13 970 000,00

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,19%	3,65%	4,79%	11,27%	11,33%	TAK	TAK
2021	5,28%	6,81%	7,81%	7,96%	8,02%	TAK	TAK
2022	4,61%	8,16%	8,70%	6,48%	6,54%	TAK	TAK
2023	4,48%	9,29%	9,60%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	4,14%	9,78%	9,78%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	3,32%	10,31%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	3,14%	10,92%	x	7,68%	7,75%	TAK	TAK
2027	2,69%	11,20%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2028	2,09%	11,58%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,50%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,49%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,49%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,49%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	216 764,00	216 764,00	215 564,00	2 612 362,00	2 612 362,00	2 311 025,00	187 000,00	187 000,00	184 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 889 791,00	7 889 791,00	7 024 441,00	47 500,00	47 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 976 120,00	6 976 120,00	6 155 399,00	72 500,00	72 500,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 043 368,00	3 043 368,00	2 150 582,00	12 610 983,98	7 136 615,98	5 474 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 492 997,00	9 492 997,00	7 024 441,00	16 022 570,54	5 973 260,54	10 049 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 207 199,00	8 207 199,00	6 155 399,00	9 089 599,00	882 400,00	8 207 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	762 100,00	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	262 250,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	260 100,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2020	4 132 232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 138,48	0,00	0,00	0,00
2021	4 305 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/196/20
z dnia 2020-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 540 788,24	12 610 983,98	16 022 570,54	9 089 599,00	762 100,00	262 250,00
1.a	- wydatki bieżące				23 809 911,24	7 136 615,98	5 973 260,54	882 400,00	762 100,00	262 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 730 877,00	5 474 368,00	10 049 310,00	8 207 199,00	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:				20 875 564,00	3 055 368,00	9 540 497,00	8 279 699,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				132 000,00	12 000,00	47 500,00	72 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	80 000,00	0,00	47 500,00	32 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 743 564,00	3 043 368,00	9 492 997,00	8 207 199,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	732 000,00	60 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	19 874 064,00	2 983 368,00	8 683 497,00	8 207 199,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	137 500,00	0,00	137 500,00	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				26 665 224,24	9 555 615,98	6 482 073,54	809 900,00	762 100,00	262 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 677 911,24	7 124 615,98	5 925 760,54	809 900,00	762 100,00	262 250,00
1.3.1.3	Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta - Przeglądy techniczne placów zabaw	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2016	2020	13 428,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie parku im. Żermyni Składkowskiej - utrzymanie parku	Urząd Miejski w Turku	2017	2020	418 711,86	21 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	761 560,54	236 903,34	15 560,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	237 500,00	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	260 100,00	29 804 287,04
1.a	237 500,00	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	260 100,00	7 204 410,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599 877,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875 564,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 743 564,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 064,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	237 500,00	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	260 100,00	8 928 723,04
1.3.1	237 500,00	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	260 100,00	7 072 410,04
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,40
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omiatanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	724 769,51	247 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2032	3 600 600,00	251 594,79	248 300,00	230 400,00	232 600,00	235 000,00
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Turku	2018	2020	5 190 811,13	1 886 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpiecznia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2018	2021	319 555,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	3 348 475,20	1 953 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2019	2021	720 000,00	419 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2019	2021	9 200,00	5 350,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	99 800,00	58 100,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	113 200,00	66 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2021	32 600,00	19 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	17 000,00	9 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	930 000,00	542 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe nr 6	2019	2021	11 600,00	6 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe na 7	2019	2021	25 000,00	14 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe nr 3	2019	2021	15 000,00	8 750,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe nr 5	2019	2021	22 000,00	12 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe nr 8	2019	2021	17 400,00	10 150,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Przedszkole Samorządowe nr 4	2019	2021	10 000,00	5 850,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2019	2021	8 400,00	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Stypendia za wyniki w nauce 2019-2020 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	424 200,00	254 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	237 500,00	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	260 100,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 009,31
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,33
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,99
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582,85
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,89
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,82
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,90
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,24
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,36
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,80
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,43
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,03
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,20
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,49
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.49	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 4	2020	2024	6 000,00	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00
1.3.1.51	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 3	2020	2024	6 000,00	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00
1.3.1.52	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 6	2020	2024	6 000,00	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00
1.3.1.53	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 8	2020	2024	6 000,00	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00
1.3.1.54	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe na 7	2020	2024	12 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00
1.3.1.55	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 5	2020	2024	6 000,00	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00
1.3.1.56	Prowadzenie strefy płatnego parkowania - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Utrzymanie Parku Tura 2020-2022 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych 2019-2020 - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	342 000,00	136 800,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	3 477 600,00	289 800,00	3 187 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021 - Oświetlenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2020	2021	52 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	792 000,00	0,00	242 000,00	264 000,00	264 000,00	22 000,00
1.3.1.64	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2021	2021	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	765 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 987 313,00	2 431 000,00	556 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa centrum sportów plażowych - Budowa centrum sportów plażowych	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1 - Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Matejki 1	Urząd Miejski w Turku	2019	2021	556 313,00	0,00	556 313,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 600,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 313,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 313,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - Budowa dróg	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta - Budowa oświetlenia na terenie miasta	Urząd Miejski w Turku	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032

I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2018, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 28 października 2019 r. opublikowane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2020 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 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019r.
dochody bieżące	103.213.885,52	110.053.267,17	113.104.610,73	112.907.378,33
dochody majątkowe	2.657.070,80	2.408.953,60	3.584.796,29	24.025.974,00

RAZEM	105.870.956,32	112.462.220,77	116.689.407,02	136.933.352,33
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan na 30.09.2019 r.
wydatki bieżące	92.894.831,42	99.244.776,92	103.892.480,93	108.768.622,33
wydatki majątkowe	5.615.035,62	12.582.789,89	13.655.409,15	31.697.642,00
RAZEM	98.509.867,04	111.827.566,81	117.547.890,08	140.466.264,33

III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2020-2023.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 29 października 2019 r. opublikowane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Kategoria	2020	2021	2022	2023
PKB w ujęciu realnym (%)	103,7	103,4	103,3	103,1
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych(%)	102,5	102,5	102,5	102,5

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2020

Dane wykazane na rok 2020 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 2020 rok.

2. ROK 2021

1) Prognozując dochody na rok 2021 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2020. Uwzględnia on ubytek dochodów z PIT wynikający z wprowadzonych w roku 2019 ustaw. Pomimo zakończenia pracy Elektrowni ADAMÓW z dniem 01.01.2018 r. wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania systematycznie wzrasta. Z uwagi na prognozowaną inflację i jednocześnie ubytek dochodów z PIT, zakłada się, że stawki podatków i opłat nie będą mogły pozostać niezmienione i zaprojektowano ich wzrost o wskaźnik inflacji.

Tak jak w roku 2020, założono znacznie mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, z uwagi na brak wpłat elektrowni.

2) Prognozując dochody na rok 2021 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,4 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 27.591.701,- zł * 3,4% – kwota 940.000,- zł, CIT 1.350.000,- zł * 3,4 % - 50.000,- zł
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji oświatowej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 640.000,- zł
- c) Zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 800.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny 2,5 % 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 50.000,- zł.
- e) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji, opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 60.000,-zł (2.200.000,- * 2,5%),
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych przyjęto na poziomie roku 2020 tj. około 37.930.000,-zł. Prognozowana kwota uwzględnia środki na realizację programu Rodzina 500+ oraz dotację z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- g) Wysokość środków pochodzących od innych gmin, obejmujących zwrot kosztów wychowania przedszkolnego założono na poziomie roku 2020.
- h) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatku od środków transportu, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 150.000,-zł,
- i) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w

wysokości 6.700.000,- zł uwzględniając zmianę opłat w roku 2019.

- j) Założono wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – 120.000,- zł, tj. na poziomie roku 2020.
- k) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2020, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2021,

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2021 ustalono w wysokości **127.650.000,-zł.**

- 3) Dochody majątkowe planowane na 2021 rok obejmują wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **900.000,- 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 20 ha gruntów (ceny uzyskiwane w ostatnich, rozstrzygniętych przetargach na sprzedaż gruntów w TSI to ok. 40 - 50 zł za m kw.). Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej około 1 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m² to ok. 60,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – średnia cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi około 20-23 tyś. zł. Obecnie gmina posiada 457 lokali mieszkalnych. Ponadto przewidziano dofinansowanie pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku ul Matejki 1 zgodnie z zawartą umową - 250.313,- zł. W ramach dochodów majątkowych ujęto środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania: Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku w wysokości 7.355.472,- zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto ujęto kwotę 534.319,- zł z tytułu środków unijnych na projekt: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcje użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku" realizowany w ramach WRPO.

- 4) Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2021 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2020, uwzględniając:
 - a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie

obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 35.000,- zł,

- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2020 tj. 37.930.000,-zł,
- c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.700.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
- e) Założono wzrost 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 2021 r.–2,5 % - ok. 700.000,- zł,

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2020, prognozowany na rok 2021 plan wydatków bieżących wynosi **122.300.000,-zł**,

- 5) Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2021 w kwocie 11.585.074,20 zł, z tego 8.683.497,- zł na realizację projektu:

Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzedziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku ,
672.000,- zł na realizację projektu: "Przebudowa i zmiana sposobu

użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcje użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku"

W celu sfinansowania wydatków majątkowych konieczne będzie zaciągnięcie długu w wysokości 1.500.000,- zł.

3. ROK 2022

- 1) Prognozując dochody na rok 2022 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2021 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2021 uwzględniając:
 - a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,3 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – kwota 1.000.000,-zł,
 - b) Założono wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 750.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny 2,5 % oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
 - c) Kwotę subwencji oświatowej na rok 2022 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2021 o wskaźnik wzrostu PKB – 640.000,- 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 2021,
 - 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 roku 2020 i 2021 tj. około 37.930.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy. Prognozowana kwota uwzględnia środki na realizację programu Rodzina 500 + oraz dotację z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatku od środków transportu – łącznie szacowany na około 150.000,-zł.
- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2021, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2022 ustalono w wysokości **130.200.000,- zł.**

2) Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2022 rok obejmują 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. W ramach dochodów majątkowych ujęto środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania: Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku w wysokości 6.976.120,- zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

3) Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2022 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2021 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 110.000,- zł,

b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2020 i 2021 tj. 37.930.000,- zł,

c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.700.000,- zł,

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

e) Założono wzrost 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 2022 r. – 2,5 % - ok. 700.000,- zł,

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2021, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2022 wyniesie **123.390.000,- zł.**

- 4) W roku 2022, 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 2022 kwota ta szacowana jest na **10.471.191,20 zł.**

4. ROK 2023

- 1) Prognozując dochody na rok 2023 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy
- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – kwota 970.000,-zł,
 - b) Zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 800.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny 2,5 % oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
 - c) Kwotę wzrostu subwencji oświatowej na rok 2023 przyjęto w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu PKB prognozowanego na rok 2023 – 620.000,- 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 2022,
 - 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 37.930.000,- zł. Prognozowana kwota uwzględnia środki na realizację programu Rodzina 500+, oraz dotację z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatku od środków transportu – łącznie szacowany na około 150.000,-zł,
 - h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2022, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2023 ustalono w wysokości **132.750.000,- zł.**

2) Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2023 rok obejmują wpływy

ze sprzedaży majątku w wysokości **300 000,-zł.** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych.

3) Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2023 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2022 uwzględniając:

a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 100.000,- zł,

b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 37.930.000,- zł,

c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.700.000,- zł,

d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2023 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.200.000,- zł,

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2022, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2023 wyniesie **124.490.000,-zł.**

4) W roku 2023, 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 2023 kwota ta szacowana jest na **4.745.071,20 zł,**

5. LATA 2024 – 2032

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2016 – 2023 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 29 października 2019 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2024-2032 dynamikę realną PKB na poziomie od 102,5 % do 103,0 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów gminy w latach 2024-2032 zgodnie z prognozowanym

wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2023-2032 przyjęto na poziomie 102,5 %. Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.700.000,- zł rocznie.

Planując wydatki bieżące na lata 2023-2029 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, 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. Objaśnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

1. W prognozie kwoty długu stanowiącej element WPF przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku obejmującą:

- a) zaciągnięte do 31.12.2018 r. pożyczki z WFOŚIGW (stan na 31.12.2019 r. – 444.542,94 zł),
- b) wyemitowane do końca 2019 r. obligacje (stan na 31.12.2019 r. – 25.400.000,-zł),
- c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w roku 2020 w kwocie 2.700.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2027 - 1.000.000,- zł, 2028 – 1.700.000,- zł, d) zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu planowanej do zaciągnięcia w 2019 r. na kwotę 574.644,- zł, zgodnie z umową zawartą z funduszem. Planowane spłaty przypadają na lata 2020-2024 w kwocie 114.928,80 zł rocznie.,
- e) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2021 r. w kwocie 1.500.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2025-2026 po 500.000,- zł i w roku 2028 - 500.000,- zł.

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 (3% lub 2,8%) - w przypadku pożyczek zaciągniętych i planowanej do zaciągnięcia z WFOŚIGW,
- obliczeń wg oprocentowania wynikającego z zawartych umów z bankami

obsługującymi emisje obligacji (przyjęto stawkę WIBOR 6M z dn. 31.10.2019 r. na poziomie 1,79 %; prowizja banku wg zawartych umów wynosi od 0,65 do 2,2) - w przypadku obligacji już wyemitowanych,

- odsetki od obligacji planowanych do emisji na 2020 r. i 2021 r. przyjęto z zastosowaniem stawki WIBOR 6M w wysokości 1,79% oraz marży banku na poziomie 1,21, dla kwot 2.700.000,- zł i 1.500.000,- zł.

- szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 30 000,-zł w latach 2020-2032.

4. W każdym roku objętym prognozą zostaje zachowana relacja spłaty długu określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
5. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej 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:

	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalny
1	<i>Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPWP.02.02.02-30-06/08-03	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-RPWP.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-RPWP.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-RPWP.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-RPWP.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
Razem wydatki	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
Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów	1.100.000,00	400.000,00	0,00
Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów	5.700.000,00	11.400.000,00	4.000.000,00

VI. Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2020 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2020. Nie ujmowano zadań, których okres realizacji nie wykracza poza rok 2020, 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) *Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta* - zadanie na lata 2016-2020; kwota łącznych nakładów – 13.428,- zł, limit wydatków w każdym roku w roku 2020 - 5.000,- zł, limit zobowiązań – 3.314,40 zł. Zaciągnięto zobowiązania na realizację zadania w kwocie 8.428,- z tego kwota 1.685,60 zł obciąża rok 2020.

b) *Utrzymanie parku im. Żerminy Składkowskiej* - zadanie na lata 2017-2020; kwota łącznych nakładów finansowych – 418.711,86,- zł, limit wydatków w roku 2020 –

21.861,28 zł limit zobowiązań - 0,- zł. Burmistrz zaciągnął zobowiązanie na realizację zadania na kwotę 418.711,86,- zł. wykonawca: P.P.H.U. „ALEKS” Sławomir Walczykowski.

- c) *Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021*, do realizacji w latach 2018-2021, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 761.560,54,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 236.903,34,- zł, limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 15.560,54 zł. Burmistrz zawarł umowę na realizację zadania w latach 2018-2021 na kwotę 761.560,54 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ALEKS” Sławomir Walczykowski.
- d) *Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych i omiatanie ciągów pieszych przyległych do terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych*, do realizacji w latach 2018-2020 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 724.769,51 zł, limitem wydatków na rok 2020 - 247.657,46,- zł. Burmistrz zawarł umowę na realizację zadania w latach 2018-2020. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ALEKS” Sławomir Walczykowski.
- e) *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 3.600.600,- 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 obejmuje 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.
- f) *Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych* do realizacji w latach 2018-2020 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.340.811,13 zł, limit wydatków na rok 2020 – 2.036.069,91 zł, limit zobowiązań – 2.010.200,- zł. Gmina zleciła wykonanie zadania w roku 2018 i 2019 do kwoty 3.687.996,47,- zł przy czym faktyczne wydatki wyniosły w tym okresie 3.304.741,22 zł i zamierza zlecić zadania w zakresie oświetlenia miasta spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu na okres roku 2020. Umowa ta będzie obejmować świadczenie usługi na infrastrukturze, która nie jest przedmiotem projektu *LED – Oświetlenie Energooszczędne*.
- g) *Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych* do realizacji w okresie 2018-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 319.555,- zł, z limitem wydatków w latach 2020-2021 w wysokości 110.000,- zł rocznie, limitem zobowiązań w wysokości 15.082,- zł. Gmina wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę zadania na okres 01.09.2018 r. - 31.08.2021 r. Zobowiązanie budżetu wynikające z zawartej umowy: 304.473,- zł przy czym kwota 204.918,- zł obciąża lata 2020-2021.
- h) *Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i*

niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek do realizacji od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 6.327.043,20 zł, limitem wydatków w roku 2020 - 3.122.507,20 zł, w roku 2021 - 1.809.500,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 2.978.568,- zł. Obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów zawarta z PGKiM Sp. z o.o. w Turku obciąża rok 2020 kwotą zobowiązań w wysokości 279.007,20 zł. Z uwagi na wyłączenie z systemu z dniem 01.07.2020 r. nieruchomości niezamieszkałych zmniejszono o 2.978.568,- zł kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań, limit wydatków na rok 2020 zmniejszono o 1.169.068,- zł, limit wydatków na rok 2021 zmniejszono o 1.809.500,- zł.

- i) Zakup energii elektrycznej dla jednostek budżetowych gminy w latach 2019 - 2021 z łączną kwotą nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 2.031.200,- zł, limitem wydatków na rok 2020 – 1.183.800,- zł na rok 2021 - 847.400,- zł, oraz z łącznym limitem zobowiązań w wysokości 209.213,64,- zł. W roku 2019 zawarto umowy na zakup energii na okres 01.11.2019 – 31.10.2021 dla jednostek budżetowych na łączną kwotę 1.821.986,36 zł.*
- j) Stypendia za wyniku w nauce 2019-2020 do realizacji od września 2019 do czerwca 2020 z zaplanowane z łączną kwotą nakładów finansowych 424.200,- zł, limitem wydatków na rok 2020 – 254.440,- zł. Kwota stypendiów przyznanych w 2019 r. obciąża budżet roku 2020 kwotą 254.440,- zł.*
- k) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 - wstępnie planowane do realizacji w latach 2019-2020 z łączną kwotą nakładów finansowych - 15.000,- zł, limitem wydatków na rok 2019 - 6.000,- zł, na rok 2020 - 9.000,- zł. Ze względu na podjęcie decyzji o realizacji zadania jako jednoroczne w roku 2020 i planowane zlecenie jego realizacji dopiero w roku 2020, kwoty na zadaniu zmniejsza się do 0,- zł. W roku 2019 nie zaciągnano zobowiązań na jego realizację.*
- l) Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych z łączną kwotą nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 42.000,- zł, po 6.000,- zł na każde przedszkole za wyjątkiem Przedszkola Nr 7, dla którego przewidziano 12.000,- zł ze względu na dwie lokalizacje obiektu przedszkola. Limit wydatków na rok 2020 i rok 2024 - 750,- zł, na lata 2021-2023 - po 1.500,- zł, za wyjątkiem Przedszkola Nr 7 gdzie przewidziano odpowiednio 1500,- zł i 3.000,- zł. W związku z budową sieci światłowodowej na terenie miasta planowane jest zawarcie w 2020 r. umów przez przedszkola samorządowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r.*
- ł) Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach miasta Turku oraz dekoracji przestrzennych 2019-2020 do realizacji w latach*

2019-2020, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 60.000,- zł, limit wydatków na rok 2020 - 30.000,- zł. W roku 2019 planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania w okresie grudzień 2019 r.- styczeń 2020 r., stąd limit zobowiązań przyjęto w wartości 0 zł.

- m) *Utrzymanie Parku Tura 2020-2022* - zadanie na lata 2020-2022; kwota łącznych nakładów i limit zobowiązań –150.000,- zł, limit wydatków w każdym z lat 2020-2022 – 50.000,- zł. W roku 2019 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a od stycznia 2020 r. jego realizacja.
- n) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania* - zadanie na lata 2020-2021; kwota łącznych nakładów i limit zobowiązań – 840.000,- zł, limit wydatków w każdym z lat 2020-2021 – 420.000,- zł. W roku 2019 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a na początku stycznia 2020 zawarcie umowy i jego realizacja.
- o) *Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021* z okresem realizacji 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 342.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 136.800,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 205.200,- zł. Przewidziane kwoty pozwolą na sfinansowanie stypendiów w wysokości 100,- zł miesięcznie dla 290 uczniów szkół podstawowych i stypendiów w wysokości 120,- zł miesięcznie dla 60 uczniów szkół ponadpodstawowych przez okres IX 2020- VI 2021,
- p) *Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - zadanie do realizacji na okres 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 3.600.000,- limitem wydatków na 2020 w wysokości 300.000,- zł, limitem wydatków na 2021 - 3.300.000,- zł.
- r) *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu* - do realizacji w latach 2021 - 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w na rok 2022 - 40.000,- zł. Zaplanowana kwota zabezpiecza wkład własny gminy w realizację zadania, które może uzyskać
- s) *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta* do realizacji w latach 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 50.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 20.000,- zł, na rok 2021- 30.000,- zł,
- t) *Montaż iluminacji swiatecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021* z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 52.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 22.000,- zł, na rok 2021- 30.000,- zł,
- u) *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt* - do realizacji w roku 2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków i limitem zobowiązań w wysokości 274.000,- zł. W roku 2020 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

w) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 792.000,- zł, limitem wydatków w roku 2021 - 242.000,- zł, w roku 2022 2023 po 264.000,- zł, w roku 2024 - 22.000,- zł. W 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania od 01.02.2021 r.

x) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych* - do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 765.000,- zł, limitem wydatków po 255.000,- zł w każdym z lat realizacji zadania. W 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania od 01.01.2021 r.

2. Zadania majątkowe:

a) *Budowa centrum sportów plażowych* - do realizacji w latach 2019-2020, zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2020 oraz limitem zobowiązań w wysokości 1.030.000,- zł. Kwota ta stanowi prognozowany wkład własny w realizację zadania. Gmina ubiega się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina warunkuje realizację zadania w zakresie budowy centrum pozyskaniem środków zewnętrznych, jednak wniosek o dofinansowanie złożony przez gminę nie został jeszcze rozpatrzony. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania i kwoty zmniejszono do 0,- zł.

b) *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy ul. Matejki 1* - zadanie na lata 2019-2021 zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2021 oraz limitem zobowiązań w wysokości 556.313,- zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45%. Gmina zawarła z BGK umowę na dofinansowanie zadania kwotą 250.313,- zł. Gmina nie wyłoniła jeszcze wykonawcy zadania.

c) *Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kaczkowskiego* z kwotą nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.300.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 1.300.000,- zł. Z uwagi na długotrwałe procedury przejęcia gruntów pod budowę drogi, gmina nie wyłoniła jeszcze wykonawcy prac budowlanych. W związku z tym nie będzie ponosiła wydatków na realizację zadania w roku 2019, na co pierwotnie przewidziano 100.000,- zł. Cały koszt budowy przewidziano do poniesienia w roku 2020.

d) *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku* zadanie wstępnie planowane z kwotą nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 117.000,- zł,

limitem wydatków na rok 2020 – 117.000,- zł obejmujących wkład własny. Gminie w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków EFRR przyznano kwotę środków unijnych w wysokości 585.319,- zł. Wcześniej opracowano dokumentację przebudowy konieczną do złożenia wniosku. Zadanie planowano finansować na przełomie lat 2019 – 2020. Z uwagi na termin przyznania środków unijnych na dofinansowanie zadania przypadający na koniec roku 2019, zadanie będzie realizowane w cyklu jednorocznym w roku 2020, stąd kwoty na zadaniu zmniejszono do 0,- zł. W roku 2019 nie zaciągano zobowiązań na jego realizację.”

e) *Budowa drogi 16 KDD i 17 KDD - ul. Wincentego Witosa na Osiedlu Wyzwolenia w Turku* - do realizacji w latach 2019-2020 zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych i w wysokości 1.100.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 1.100.000,- zł, limit zobowiązań – 119.204,42 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie budowy do kwoty 978.895,58 zł, i na nadzór nad inwestycją na kwotę 1.900,- zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. w Turku. Wstępnie planowano do poniesienia w roku 2019 20.000,- zł, jednak z uwagi na okres zimowy całe wydatki zostaną poniesione w roku 2020. W związku z zakończeniem zadania i całkowitym kosztem jego wykonania poniżej kwot szacowanych, limit wydatków i kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejszono do 931.000,- zł.

f) *Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta* - do realizacji w latach 2019-2020 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2020 - 200.000,- zł, limit zobowiązań 0 zł. Gmina zawarła umowę ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w kwocie 200.000,- zł, w terminie do 31.01.2020 r. Z uwagi na rozpoczęcie w roku 2019 zadania w zakresie przebudowy ulicy Uniejowskiej konieczne jest podjęcie budowy nowego oświetlenia przy tej ulicy,

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 i limitem zobowiązań w wysokości 19.886.064,- zł (z tego 12.000,- zł zadania bieżące), limitem wydatków na rok 2020 - 2.995.368,- zł (z tego 12.000,- zł zadania bieżące), na rok 2021 - 8.683.497,- zł , na rok 2022 - 8.207.199,- zł.

W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 14.914.545,70 zł ze środków unijnych oraz 1.988.606,05 zł z budżetu państwa. W ramach realizacji projektu Gmina będzie mogła skorzystać z dofinansowania wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia.

h) *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcje użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku* - do realizacji w latach 2020 - 2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 732.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 -60.000,- zł, na rok 2021 -

672.000,- zł.

W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 585.318,69 zł ze środków unijnych.

i) *Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2020-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 217.500,- zł, z tego 80.000,- zł to wydatki bieżące, 137.500,- zł - wydatki majątkowe. Limit wydatków na rok 2021 - 185.000,- zł (47.500,- zł wydatki bieżące, 137.500,- zł wydatki majątkowe), limit wydatków na rok 2022 - 32.500,- zł dotyczy wydatków bieżących. Planowane kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania, o którego dofinansowanie Gmina ubiega się ze środków WRPO. Poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Po uzyskaniu dofinansowania planowane kwoty zostaną zwiększone o środki zewnętrzne. W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania, a w latach kolejnych zakup licencji oprogramowania i sprzętu komputerowego umożliwiających realizację e-usług na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców wraz z ich wdrożeniem.