

**Uchwała Nr XXXIX/257/21**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 23 września 2021 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), 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 XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXII/231/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,  
Uchwałą Nr XXXIV/239/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r.,  
Uchwałą Nr XXXVI/248/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.,  
Uchwałą Nr XXXVII/253/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 sierpnia 2021 r.,  
Uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 sierpnia 2021 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 XXXIX/257/21**  
**Rady Miejskiej Turku**  
**z dnia 23 września 2021 r.**

zmieniającej uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 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 2021 zachodzi konieczność dostosowania do nich Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano w roku 2021 aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2021 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększa się o 3.282.304,40 zł, w tym kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 3.155.536,38 zł, kwotę dochodów majątkowych zwiększa się o 126.768,02 zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- 17.000,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie rodziny,
- 74.440,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej,
- 292.303,66 zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników dla uczniów,
- 317,- zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 30.000,- zł - opłaty cmentarne,
- 13.500,- zł - otrzymane odszkodowania,
- 1.212.000,- zł - dochody podatkowe, z tego podatek opłacany w formie karty podatkowej - 214.000,- zł, udział w CIT - 210.000,- zł, podatek od nieruchomości - 580.000,- zł, podatek od środków transportowych 208.000,- zł,
- 574.000,- zł - odsetki od nieterminowo uiszczanych podatków,
- 70.000,- zł - opłaty parkingowe,
- 107.125,72 zł - odsetki od pożyczki udzielonej w 2011 r.,
- 350.000,- zł - dotacje i środki z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących ich mieszkańcami,
- 16.000,- zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na prowadzenie promocji szczepień oraz funkcjonowanie telefoniznego punktu informacji o szczepieniach i pokrycie kosztów transportu do punktów szczepień,
- 20.000,- zł - udział w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa,
- 200.000,- zł - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 24.500,- zł - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na obsługę programu "Czyste Powietrze" oraz pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń umożliwiających udział w programie,
- 23.100,- zł - dotacja z WFOŚ iGW w Poznaniu na realizację zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
- 64.050,- zł - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na edukację ekologiczną,
- 126.768,02 zł - środki z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Kaliskiej 23,
- 67.200,- zł - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W roku 2021 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 2.292.401,68 zł, kwotę wydatków bieżących zwiększono o 2.228.833,66 zł, kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 63.568,02 zł.

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

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu na rok 2021 zmniejsza się o 989.902,72 zł do kwoty 3.024.936,48 zł.

Kwotę przychodów budżetu w roku 2021 zmniejsza się o 1.096.990,72 zł do kwoty 4.222.878,28 zł, przy czym kwotę planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych zmniejsza się o 2.000.000,- zł, kwotę planowanych przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o 112.303,51 zł, kwotę wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o 387.696,49 zł oraz planuje się przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 403.009,28 zł.

Kwotę rozchodów budżetu w roku 2021 zmniejsza się o 107.088,- zł z uwagi na umorzenie przez WFOŚiGW w Poznaniu części pożyczki zaciągniętej przez gminę.

Ze względu na zmniejszenie planowanych przychodów w tytule emisji obligacji komunalnych dokonano korekty poziomu długu w poszczególnych latach prognozy oraz w roku 2030 zmniejszono rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji o 2.000.000,- zł.

W części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu podano aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. 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 dodaje się przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań bieżących:

- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024* - zadanie na lata 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań – 870.000,- zł, limit wydatków w każdym z lat 2022-2023 – 400.000,- zł, w roku 2024 - 70.000,- zł. Planowane jest zlecenie zadania na okres 01.01.2022 - 29.02.2024 r.
- *Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022* z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 60.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 30.000,- zł, na rok 2022- 30.000,- zł. W 2021 roku zostanie zawarta umowa na realizację zadania na przełomie 2021 i 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Mariola Kadrzyńska-Siwiek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.  
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

| Wyszczególnienie  | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |               | w tym: |  |
|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|--------|--|
|                   | 1                 | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |               | w tym: |  |
|                   |                   | 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         |        |  |
| Dochody ogółem: X | Dochody bieżące X | 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 | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |        |  |
| 2021              | 137 301 587,02    | 125 916 373,00  | 26 044 337,00   | 1 560 000,00        | 19 385 537,00  | 35 077 305,28                | 43 849 193,72              | 22 680 000,00       | 11 365 194,02          | 800 000,00   | 10 491 982,02 |        |  |
| 2022              | 131 197 363,00    | 123 960 000,00  | 26 940 000,00   | 1 400 000,00        | 20 285 000,00  | 33 900 000,00                | 41 435 000,00              | 22 700 000,00       | 7 237 363,00           | 900 000,00   | 6 237 363,00  |        |  |
| 2023              | 127 060 000,00    | 126 180 000,00  | 27 750 000,00   | 1 440 000,00        | 20 895 000,00  | 33 900 000,00                | 42 195 000,00              | 23 200 000,00       | 880 000,00             | 800 000,00   | 0,00          |        |  |
| 2024              | 129 020 000,00    | 128 440 000,00  | 28 580 000,00   | 1 490 000,00        | 21 515 000,00  | 33 900 000,00                | 42 855 000,00              | 23 750 000,00       | 580 000,00             | 500 000,00   | 0,00          |        |  |
| 2025              | 132 390 000,00    | 132 310 000,00  | 29 440 000,00   | 1 540 000,00        | 22 180 000,00  | 34 920 000,00                | 44 230 000,00              | 24 570 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2026              | 136 460 000,00    | 136 410 000,00  | 30 350 000,00   | 1 590 000,00        | 22 870 000,00  | 36 000 000,00                | 45 600 000,00              | 25 330 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2027              | 140 740 000,00    | 140 660 000,00  | 31 300 000,00   | 1 640 000,00        | 23 560 000,00  | 37 120 000,00                | 47 020 000,00              | 26 110 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2028              | 145 000 000,00    | 144 920 000,00  | 32 240 000,00   | 1 700 000,00        | 24 300 000,00  | 38 250 000,00                | 48 430 000,00              | 26 900 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2029              | 149 060 000,00    | 148 980 000,00  | 33 140 000,00   | 1 750 000,00        | 25 000 000,00  | 39 300 000,00                | 49 790 000,00              | 27 650 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2030              | 153 260 000,00    | 153 180 000,00  | 34 100 000,00   | 1 800 000,00        | 25 700 000,00  | 40 400 000,00                | 51 180 000,00              | 28 115 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2031              | 157 410 000,00    | 157 330 000,00  | 35 020 000,00   | 1 850 000,00        | 26 400 000,00  | 41 500 000,00                | 52 560 000,00              | 28 870 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |
| 2032              | 161 510 000,00    | 161 430 000,00  | 35 930 000,00   | 1 900 000,00        | 27 090 000,00  | 42 580 000,00                | 53 930 000,00              | 29 620 000,00       | 80 000,00              | 0,00   | 0,00          |        |  |

<sup>3)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się dotacje i charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 z działalnością wykonywaną na zasadach wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 217 ust. 1 ustawy.

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności opłaty lokalnych.

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego:           |  |                                      |   |                            |  |   |   |               |               |  |        | w tym:   |        |
|------|------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------|---------------|--|--------|--|--------|
|      |                  |                   | Wydanki bieżące x |  |                                      |   | w tym:                     |  |   |   | w tym:        |               |  |        | Wydanki majątkowe x  | w tym: |
|      |                  |                   | 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  |        |  |        |
|      |                  |                   |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczalności i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu 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, w 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 |               |               | Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |
| 2021 | 140 326 503,50   | 123 203 440,48    | 49 023 596,64     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 640 000,00                 | 0,00   | 228 006,00  | 15 400,00   | 17 123 063,02 | 17 023 063,02 | 930 000,00   |        | 0,00   |        |
| 2022 | 129 382 434,20   | 120 385 000,00    | 49 830 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 725 000,00                 | 0,00   | 175 572,00  | 15 400,00   | 8 997 434,20  | 8 997 434,20  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2023 | 123 245 071,20   | 121 530 000,00    | 50 330 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 655 000,00                 | 0,00   | 58 700,00   | 15 400,00   | 1 715 071,20  | 1 715 071,20  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2024 | 125 405 071,20   | 122 650 000,00    | 51 000 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 575 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 15 400,00   | 2 755 071,20  | 2 755 071,20  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2025 | 129 390 000,00   | 125 720 000,00    | 52 300 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 496 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 15 400,00   | 3 670 000,00  | 3 670 000,00  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2026 | 133 490 000,00   | 128 860 000,00    | 53 600 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 422 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 15 400,00   | 4 630 000,00  | 4 630 000,00  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2027 | 137 640 000,00   | 132 080 000,00    | 54 900 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 345 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 15 400,00   | 5 560 000,00  | 5 560 000,00  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2028 | 142 300 000,00   | 135 380 000,00    | 56 300 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 274 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 15 400,00   | 6 920 000,00  | 6 920 000,00  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2029 | 146 060 000,00   | 138 770 000,00    | 57 700 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 198 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 7 290 000,00  | 7 290 000,00  | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2030 | 152 260 000,00   | 142 240 000,00    | 59 150 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 58 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2031 | 157 410 000,00   | 145 800 000,00    | 60 630 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 2032 | 161 510 000,00   | 149 550 000,00    | 62 150 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 11 960 000,00 | 11 960 000,00 | 0,00   |        | 0,00   |        |

| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1  | z tego:                        |   |                                | 4.3   | 4.3.1                          |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |  |                     |  | w tym:                         | w tym:                                  | w tym:                         |   |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |  |                     |  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          |   |                                |
| 2021             | -3 024 936,48   | 0,00   | 4 222 878,28        | 1 400 000,00                                       | 1 400 000,00                   | 1 242 172,51                            | 1 242 172,51                   | 1 177 696,49  | 382 763,97                     |
| 2022             | 1 814 928,80    | 1 814 928,80   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00                                       | 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             | 3 814 928,80    | 3 814 928,80   | 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             | 3 100 000,00    | 3 100 000,00   | 0,00                | 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  | 0,00                           |
| 2029             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00   | 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 określania 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:    |                                |   | 5    | z tego:      |                                |   |
|------------------|------------|--------------------------------|---|------|--------------|--------------------------------|---|
|                  | 4.4        | w tym:                         |   |      | 5.1          | w tym:                         |   |
|                  |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |      |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
| 4.4              | 4.4.1      | 4.5                            | 4.5.1   | 5.1  | 5.1.1        | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2   |
| 2021             | 403 009,28 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 1 197 941,80 | 0,00                           | 0,00  |
| 2022             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 814 928,80 | 0,00                           | 0,00  |
| 2023             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 814 928,80 | 0,00                           | 0,00  |
| 2024             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 614 928,80 | 0,00                           | 0,00  |
| 2025             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00  |
| 2026             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00  |
| 2027             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00                           | 0,00  |
| 2028             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 2 700 000,00 | 1 102 622,00                   | 0,00  |
| 2029             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00  |
| 2030             | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja zównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok (kwoty 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | 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           | 7.1   | 7.2  |  |        |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 25 044 786,40                               | 0,00          | 2 712 932,52  | 5 132 801,52   |  |        |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 23 229 857,60                               | 0,00          | 3 575 000,00  | 3 575 000,00   |  |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 19 414 928,80                               | 0,00          | 4 660 000,00  | 4 660 000,00   |  |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 15 800 000,00                               | 0,00          | 5 790 000,00  | 5 790 000,00   |  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 12 800 000,00                               | 0,00          | 6 590 000,00  | 6 590 000,00   |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 800 000,00                                | 0,00          | 7 560 000,00  | 7 560 000,00   |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 6 700 000,00                                | 0,00          | 8 580 000,00  | 8 580 000,00   |  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 1 102 622,00  | 4 000 000,00                                | 0,00          | 9 540 000,00  | 9 540 000,00   |  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 000 000,00                                | 0,00          | 10 210 000,00   | 10 210 000,00  |  |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 10 940 000,00   | 10 940 000,00  |  |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 11 530 000,00   | 11 530 000,00  |  |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 11 880 000,00   | 11 880 000,00  |  |        |   |

8) Skorygowane o środki dotychczas skierowane 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, zawarto w innych ustawach należycy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |        |       |  |   |  |  |
|---|--|--------|-------|--|---|--|--|
|   | 8.1  | 8.2    |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 3,68%  | 4,56% | 8,3  | 8,3.1   | 8,4  | 8,4.1  |
|   |  |        |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp  |  |        |       |  |   |  |  |
| 2021  | 1,76%  | 3,68%  | 4,56% | 8,17%  | 8,39%   | TAK  | TAK  |
| 2022  | 4,83%  | 4,82%  | 5,82% | 5,61%  | 5,83%   | TAK  | TAK  |
| 2023  | 4,76%  | 5,75%  | 6,62% | 5,21%  | 5,43%   | TAK  | TAK  |
| 2024  | 4,42%  | 6,73%  | 7,26% | 5,67%  | 5,67%   | TAK  | TAK  |
| 2025  | 3,57%  | 7,28%  | x     | 6,57%  | 6,57%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 3,39%  | 7,94%  | x     | 5,52%  | 5,58%   | TAK  | TAK  |
| 2027  | 3,31%  | 8,62%  | x     | 5,76%  | 5,82%   | TAK  | TAK  |
| 2028  | 1,74%  | 9,20%  | x     | 6,40%  | 6,40%   | TAK  | TAK  |
| 2029  | 2,92%  | 9,49%  | x     | 7,19%  | 7,19%   | TAK  | TAK  |
| 2030  | 0,94%  | 9,75%  | x     | 7,86%  | 7,86%   | TAK  | TAK  |
| 2031  | 0,00%  | 9,95%  | x     | 8,43%  | 8,43%   | TAK  | TAK  |
| 2032  | 0,00%  | 10,00% | x     | 8,89%  | 8,89%   | TAK  | TAK  |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |               |              |  |   |  |  |        |        |
|------|---|---|--|---------------|---------------|--------------|--|---|--|--|--------|--------|
|      | w tym:  |   | z tego:  |               |               |              | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     | 10.1         |  |   |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
|      | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 9.4.1.2       | 10.1          | 10.1.1       | 10.1.2   | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |        |
| 2021 | 11 621 894,00   | 11 621 894,00   | 8 942 773,00   | 19 590 296,72 | 19 590 296,72 | 7 362 085,72 | 12 228 207,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022 | 7 467 074,00  | 7 467 074,00  | 5 903 556,00   | 15 012 879,27 | 15 012 879,27 | 7 310 805,27 | 7 702 074,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 780 364,40  | 5 780 364,40  | 5 780 364,40 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 057 566,00  | 4 057 566,00  | 4 057 566,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 837 500,00    | 837 500,00    | 837 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 240 200,00    | 240 200,00    | 240 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 243 100,00    | 243 100,00    | 243 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 246 100,00    | 246 100,00    | 246 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 249 300,00    | 249 300,00    | 249 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 252 700,00    | 252 700,00    | 252 700,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 256 300,00    | 256 300,00    | 256 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 323 845,37    | 323 845,37    | 323 845,37   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 50 688 648,10            | 15 012 879,27 | 5 780 364,40 | 4 057 566,00 | 837 500,00 |            |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 30 023 502,90            | 7 310 805,27  | 5 780 364,40 | 4 057 566,00 | 837 500,00 |            |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 665 145,20            | 7 702 074,00  | 0,00         | 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: |   |                  |      | 19 873 832,20            | 7 507 074,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 52 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 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                | 40 000,00     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 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                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 821 832,20            | 7 467 074,00  | 0,00         | 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                     | 2019             | 2021 | 762 000,00               | 702 000,00    | 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 | 19 059 832,20            | 10 919 894,00 | 7 467 074,00 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 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       |            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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:   |   |                  |      | 30 814 815,90            | 7 505 805,27  | 5 780 364,40 | 4 057 566,00 | 837 500,00 |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 29 971 502,90            | 7 270 805,27  | 5 780 364,40 | 4 057 566,00 | 837 500,00 |            |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021 - Utrzymanie zieleni   | Urząd Miejski w Turku                     | 2018             | 2021 | 757 915,96               | 12 294,00     | 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             | 248 300,00    | 232 600,00   | 235 000,00   | 237 500,00 |            |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 249 200,00 | 243 100,00 | 246 100,00 | 249 300,00 | 252 700,00 | 256 300,00 | 323 845,37 | 19 250 339,58    |
| 1.a      | 240 200,00 | 243 100,00 | 246 100,00 | 249 300,00 | 252 700,00 | 256 300,00 | 323 845,37 | 17 650 172,37    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590 166,21       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 991,92       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.1.1.1  | 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             |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 991,92       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 990,68        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 001,24       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 240 200,00 | 243 100,00 | 246 100,00 | 249 300,00 | 252 700,00 | 256 300,00 | 323 845,37 | 17 961 346,66    |
| 1.3.1    | 240 200,00 | 243 100,00 | 246 100,00 | 249 300,00 | 252 700,00 | 256 300,00 | 323 845,37 | 17 620 172,37    |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.25 | 240 200,00 | 243 100,00 | 246 100,00 | 249 300,00 | 252 700,00 | 256 300,00 | 323 845,37 | 0,00             |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.28 | Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych | Urząd Miejski w Turku                      | 2018             | 2021 | 312 014,00               | 110 000,00 | 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 | 496 915,92               | 369 232,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Zakup energii elektrycznej 2019-2021 - Zakup energii elektrycznej 2019-2021   | Miejski Zespół Osługi Szkół i Przedszkoli  | 2019             | 2021 | 8 292,67                 | 6 073,81   | 0,00       | 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 | 89 550,01                | 54 627,68  | 0,00       | 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 | 101 617,15               | 63 841,86  | 0,00       | 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 | 29 285,11                | 15 736,35  | 0,00       | 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 | 15 294,18                | 8 953,26   | 0,00       | 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 | 641 785,46               | 346 830,53 | 0,00       | 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 | 10 374,76                | 5 026,63   | 0,00       | 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 | 22 386,64                | 13 349,55  | 0,00       | 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 | 13 403,20                | 7 182,29   | 0,00       | 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 | 19 760,57                | 11 420,41  | 0,00       | 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 | 15 577,97                | 10 166,78  | 0,00       | 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 | 8 993,80                 | 5 353,10   | 0,00       | 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 | 7 138,51                 | 4 690,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet  | Przedszkole Samorządowe nr 4               | 2020             | 2024 | 5 905,23                 | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 738,00     | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet  | Przedszkole Samorządowe nr 3               | 2020             | 2024 | 5 905,23                 | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 738,00     | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet  | Przedszkole Samorządowe nr 6               | 2020             | 2024 | 5 905,23                 | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 738,00     | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet  | Przedszkole Samorządowe nr 8               | 2020             | 2024 | 5 905,23                 | 1 476,00   | 1 476,00   | 1 476,00   | 738,00     | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet  | Przedszkole Samorządowe na 7               | 2020             | 2024 | 11 810,46                | 2 952,00   | 2 952,00   | 2 952,00   | 1 476,00   | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 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   | 1 476,00   | 738,00     | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Prowadzenie strefy płatnego parkowania - Prowadzenie strefy płatnego parkowania   | Urząd Miejski w Turku                      | 2020             | 2021 | 769 000,00               | 547 629,19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Utrzymanie Parku Tura 2020-2022 - Utrzymanie zieleni  | Urząd Miejski w Turku                      | 2020             | 2022 | 144 294,81               | 49 173,39  | 49 202,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 398,00         |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.47 | 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             |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.57 | 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 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.59 | Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | Urząd Miejski w Turku                      | 2020             | 2021 | 336 600,00               | 201 960,00   | 0,00       | 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             | 3 184 135,92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górnicy i granicy miasta - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Turku                      | 2020             | 2021 | 48 954,00                | 29 372,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Montaż iluminacji świetlnych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021 - Oświetlenie miasta  | Urząd Miejski w Turku                      | 2020             | 2021 | 41 500,00                | 20 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z ornatażem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni   | Urząd Miejski w Turku                      | 2021             | 2024 | 675 097,74               | 197 632,58   | 235 032,58 | 7 400,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z ornatażem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni  | Urząd Miejski w Turku                      | 2021             | 2023 | 670 499,46               | 223 499,82   | 223 499,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Urząd Miejski w Turku                      | 2021             | 2023 | 860 000,00               | 70 000,00    | 395 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku | 2021             | 2023 | 802 000,00               | 62 000,00    | 370 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | 2021             | 2023 | 7 600,00                 | 600,00       | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Szkoła Podstawowa nr 1                     | 2021             | 2023 | 97 500,00                | 7 500,00     | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Szkoła Podstawowa nr 5                     | 2021             | 2023 | 93 200,00                | 7 200,00     | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2021             | 2023 | 19 500,00                | 1 500,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Szkoła Podstawowa Nr 4                     | 2021             | 2023 | 39 000,00                | 3 000,00     | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Przedszkole Samorządowe nr 3               | 2021             | 2023 | 18 200,00                | 1 400,00     | 8 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Przedszkole Samorządowe nr 5               | 2021             | 2023 | 23 400,00                | 1 800,00     | 10 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Przedszkole Samorządowe nr 6               | 2021             | 2023 | 15 600,00                | 1 200,00     | 7 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Przedszkole Samorządowe nr 7               | 2021             | 2023 | 26 000,00                | 2 000,00     | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Przedszkole Samorządowe nr 8               | 2021             | 2023 | 16 100,00                | 1 300,00     | 7 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku        | 2021             | 2023 | 10 400,00                | 800,00       | 4 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej   | Przedszkole Samorządowe nr 4               | 2021             | 2023 | 10 400,00                | 800,00       | 4 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych          | Urząd Miejski w Turku                      | 2021             | 2024 | 420 000,00               | 0,00         | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.82 | Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | Urząd Miejski w Turku                      | 2021             | 2022 | 475 000,00               | 190 000,00   | 285 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 860 000,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 802 000,00       |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 600,00         |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 500,00        |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 200,00        |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 500,00        |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 000,00        |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 200,00        |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 400,00        |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 600,00        |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 100,00        |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 400,00        |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 400,00        |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 000,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.83 | Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku - Zakup gazu ziemnego  | Urząd Miejski w Turku                     | 2021             | 2022 | 312 246,03               | 87 146,05    | 225 099,98   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - Zakup gazu ziemnego  | Szkoła Podstawowa nr 1                    | 2021             | 2022 | 295 896,27               | 78 972,41    | 216 913,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.85 | Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku - Zakup gazu ziemnego  | Szkoła Podstawowa nr 5                    | 2021             | 2022 | 4 468,83                 | 1 102,95     | 3 365,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Zakup gazu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku - Zakup gazu ziemnego  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2021             | 2022 | 29 273,24                | 6 214,15     | 23 059,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.87 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek  | Urząd Miejski w Turku                     | 2022             | 2025 | 10 800 000,00            | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.88 | 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 | 2 310 000,00             | 1 050 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.89 | Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022 - 2024 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania  | Urząd Miejski w Turku                     | 2022             | 2024 | 870 000,00               | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   | 70 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.90 | Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022 - Oświetlenie miasta   | Urząd Miejski w Turku                     | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 843 313,00               | 608 313,00   | 235 000,00   | 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 | 558 313,00               | 558 313,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej  | Urząd Miejski w Turku                     | 2021             | 2022 | 210 000,00               | 10 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - Budowa drogi wewnętrznej  | Urząd Miejski w Turku                     | 2021             | 2022 | 75 000,00                | 40 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 246,03       |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 866,27       |
| 1.3.1.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 468,83         |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 273,24        |
| 1.3.1.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 800 000,00    |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 310 000,00     |
| 1.3.1.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 870 000,00       |
| 1.3.1.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 341 174,29       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 174,29        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ TURKU

*Mariola Kadzińska-Siwiek*

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032

## I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 29 lipca 2020 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2021 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<br>2017     | Wykonanie<br>2018     | Wykonanie<br>2019     | Plan na<br>30.09.2020r. |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>dochody bieżące</b>   | <b>110.053.267,17</b> | <b>113.104.610,73</b> | <b>118.851.393,83</b> | <b>127.242.037,07</b>   |
| <b>dochody majątkowe</b> | <b>2.408.953,60</b>   | <b>3.584.796,29</b>   | <b>21.426.695,88</b>  | <b>5.266.869,00</b>     |
| <b>RAZEM</b>             | <b>112.462.220,77</b> | <b>116.689.407,02</b> | <b>140.278.089,71</b> | <b>132.508.906,07</b>   |

### b) Wydatki budżetu

|                   | Wykonanie 2017        | Wykonanie 2018        | Wykonanie 2019        | Plan<br>na 30.09.2020 r. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| wydatki bieżące   | 99.244.776,92         | 103.892.480,93        | 114.180.387,97        | 124.502.891,81           |
| wydatki majątkowe | 12.582.789,89         | 13.655.409,15         | 27.809.347,97         | 8.323.782,00             |
| <b>RAZEM</b>      | <b>111.927.566,81</b> | <b>117.547.890,08</b> | <b>141.989.735,94</b> | <b>132.826.673,81</b>    |

### III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2021-2024.

Założenia przyjęto na podstawie Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 29 lipca 2020 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

| Kategoria  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| PKB w ujęciu realnym (%)                                   | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 103,0 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych(%) | 101,8 | 102,2 | 102,4 | 102,5 |

### IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

#### 1. ROK 2021

Dane wykazane na rok 2021 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 2021 rok.

#### 2. ROK 2022

1. Prognozując dochody na rok 2022 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2021. 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. Przewidziano także wzrost wpływów podatkowych z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania wynikającej z przewidywanego oddania do użytkowania w roku 2021 inwestycji prowadzonych obecnie na terenie miasta. Tak jak w roku 2021, założono znacznie mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, z uwagi na brak wpłat elektrowni.

2. Prognozując dochody bieżące na rok 2022 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,4 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 26.044.337,- zł \* 3,4% – kwota 900.000,- zł, CIT 1.350.000,- zł \* 3,4 % - 50.000,- zł
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji ogólnej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 670.000,- 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 – 55.000,-zł (2.300.000,- \* 2,2%),
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych przyjęto na poziomie roku 2021 tj. około 32.900.000,-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 i dotacji dla żłobków niepublicznych założono na poziomie roku 2021 tj. 1.000.000,- zł.
- h) 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 250.000,-zł,
- i) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.800.000,- zł uwzględniając zmianę opłat w roku 2020.

j) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2021, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2022, Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2021 ustalono w wysokości **123.960.000,- zł.**

3. Dochody majątkowe planowane na 2022 rok obejmują:

a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **100.000,- zł**, tj. na poziomie roku 2021,

b) 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 19 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow.

łącznej 0,5887 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m<sup>2</sup> to ok. 60,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – średnia cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi od 25 do 50 tyś. zł.

Obecnie gmina posiada 438 lokali mieszkalnych,

c) środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania: Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku w wysokości **6.237.363,- zł.** Gmina zawarła umowę o dofinansowanie zadania w roku 2020.

4. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2022 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2021, uwzględniając:

a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 85.000,- zł,

b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2021 tj. 32.900.000,-zł,

c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.800.000,- zł,

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

e) Założono zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury o 100.000,- zł – w roku 2022 nie przewiduje się finansowania przez muzeum zakupu muzealiów ( kartony J. Mehoffera), na które zabezpieczano wydatki w latach poprzednich,

f) 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 2021 r. – 2,2 % - ok. 500.000,- zł,  
Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2020, prognozowany na rok 2021 plan wydatków bieżących wynosi **120.385.000,-zł.**

5. Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2022 w kwocie 8.997.434,20 zł, z tego 7.467.074,- zł na realizację projektu: Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.  
W celu sfinansowania wydatków majątkowych konieczne będzie zaciągnięcie długu w wysokości 2.000.000,- zł.

### **3. ROK 2023**

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

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,0 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – kwota 850.000,-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 2023 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2022 o wskaźnik wzrostu PKB – 610.000,- 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 (2,4%) 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 2021 i 2022 tj. około 32.900.000,-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, opłat parkingowych – 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 2022 ustalono w wysokości **126.180.000,- zł.**

2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2023 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.
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 prognozowanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 70.000,- zł,
  - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2021 i 2022 tj. 32.900.000,- zł,
  - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.800.000,- zł,
  - d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 500.000,- zł,
  - a) 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 2022 r.– 2,4 % - ok. 720.000,- zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2022, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2023 wyniesie **121.530.000,- zł.**

4. W roku 2023, 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 2023 kwota ta szacowana jest na **1.715.071,20 zł.**

#### 4. ROK 2024

1. Prognozując dochody na rok 2024 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2023 uwzględniając:
  - a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,0 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – kwota 880.000,-zł,
  - b) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o 600.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o około 550.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
  - c) Kwotę wzrostu subwencji ogólnej na rok 2024 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 2023,
  - 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 32.900.000,- 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, 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 2023, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.  
Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2024 ustalono w wysokości **128.440.000,- 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 **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 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 przewidywanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 80.000,- zł,
  - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 32.900.000,- zł,
  - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 6.800.000,- zł,
  - d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2024 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 **122.650.000,-zł.**
4. W roku 2024, 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 2024 kwota ta szacowana jest na **2.755.071,20 zł,**

## 5. LATA 2025 – 2032

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2017 – 2024 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 lipca 2020 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2025-2032 dynamikę realną PKB na poziomie od 102,6 % do 103,1 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2025-2032 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2025-2032 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2025-2030 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na lata 2021-2022, 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 dotyczace prognozowanego zadluzenia.

1. W prognozie kwoty dlugu stanujacej element WPF przyjeta kwote dlugu na koniec kazdego roku obejmujaca:
  - a) zaciagniete pozyczki z WFOŚIGW ( stan na 31.12.2020 r. – 649.816,20 zł),
  - b) wyemitowane do konca 2019 r. obligacje oraz emisje przeprowadzona w roku 2020 (stan na 31.12.2020 r. – 24.300.000,-zł),
  - c) zadluzenie planowane do zaciagniecia w roku 2021 w kwocie 1.400.000,- zł, ktorego splate przewidziano w latach 2025 - 2026 – po 500.000,- zł, 2027 -400.000,- zł,
  - e) zadluzenie planowane do zaciagniecia w 2022 r. w kwocie 2.000.000,- zł, ktorego splate przewidziano w latach 2029-2030 po 1.000.000,- zł.

Kwoty splat rat kapitalowych zadluzenia w poszczegolnych latach przyjeta na podstawie zawartych umow z WFOŚIGW oraz umow zawartych z bankami obslugujacymi emisje obligacji.

2. Przy obliczaniu wskaźników splaty zobowiazan w poszczegolnych latach prognozy, uwzględniono koszty obslugi zadluzenia planowane na poszczegolne lata oraz ewentualne odsetki od pozyczek i kredytow krótkoterminowych.
3. Odsetki od zaciagnietego i planowanego zadluzenia podano na podstawie:
  - obliczen wg obowiazujacego oprocentowania ( 3% lub 2,8% ) - w przypadku pozyczek zaciagnietych z WFOŚIGW,
  - obliczen wg obowiazujacej marzy wynikajacej z zawartych umow z bankami obslugujacymi emisje obligacji.

Po znacznej obnizce stop procentowych w roku 2020, obowiazujaca obecnie stawka WIBOR 6M, o ktora oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji ksztaltuje sie na bardzo niskim poziomie. Dlatego do wyliczenia kosztow obslugi dlugu, w przypadku wyemitowanych obligacji zalożono z ostrozności WIBOR 6M na poziomie 1,5 %, a nie w wysokosci obecnie obowiazujacej.

  - szacunkowo przyjeta kwote ewentualnych odsetek od zadluzenia krótkoterminowego w wysokosci okolo 30 000,-zł w latach 2022-2032.

4. W kazdym roku objety prognoza zostaje zachowana relacja splaty dlugu okreslona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

5. Przy obliczaniu wskaźników splaty dlugu okreslonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 15zoa i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych 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 wynosi obecnie 1,40 % w skali rocznej ( w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2021-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 15.400,- zł rocznie.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na 31.03.2020 r. | Wykonanie<br>Za 2020 rok | Ubytek w<br>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             |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>52.792.371,-</b>   | <b>51.689.748,61</b>     | <b>1.102.622,39</b>   |

6. Prognozowane zadłużenie wypełnia regułę limitującą dług określona 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 2021-2023 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 kwalifikowalnych |
|----|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 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 -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-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                   |
| <b><i>Razem wydatki</i></b>  | <b>8.141.874,38</b>  | <b>15.33.214,21</b> | <b>8.401.132,36</b> |
| <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 2021-2023 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 2021 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2021. Nie ujmowano zadań, których okres realizacji nie wykracza poza rok 2021, 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) *Utrzymanie zieleni na skwerach 2018-2021*, do realizacji w latach 2018-2021, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 757.915,96,- zł, limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 12.294,- 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. Termin zakończenia realizacji umowy upłynął 31.01.2021 r. stąd kwoty na przedsięwzięcie zmniejszono do poziomu wykonania.
- b) *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.

- c) *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 312.014,- zł, z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 110.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 4.398,- zł.  
Gmina wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę zadania na okres 01.09.2018 r. 31.08.2021 r. Zobowiązanie budżetu wynikające z zawartej umowy: 307.616,- zł przy czym kwota 105.602,- zł obciąża rok 2021.
- d) *Zakup energii elektrycznej dla jednostek budżetowych gminy w latach 2019 - 2021* przyjęte pierwotnie z łączną kwotą nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 2.031.200,- zł, limitem wydatków 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. Kwota zawartych umów uwzględniała prawo skorzystania z opcji 30 procentowego zwiększenia wartości zamówienia. Kwotę łącznych nakładów finansowych dostosowano do wartości zawartych umów ( zmniejszenie o 550.824,05 zł), limit wydatków na rok 2021 zwiększono o 75.074,86 zł z uwagi na przesunięcie niewykorzystanego limitu wydatków z roku 2020 na rok 2021, limit zobowiązań zmniejszono o 209.213,64 zł do 0 zł. Po analizie wykonania wydatków za lata 2019-2020 zrezygnowano z prawa 30% opcji w przypadku Urzędu Miejskiego i OSIR ( wykonanie znacznie poniżej kwot szacowanych).
- e) *Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet* - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych z pierwotnie przyjętą 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. 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 i wykonania roku 2020 zmniejszając kwotę łącznych nakładów finansowych do poziomu 41.336,61 zł łącznie, limit wydatków na rok 2021 do poziomu 10.332,- zł

łącznie.

- f) *Utrzymanie Parku Tura 2020-2022* - zadanie na lata 2020-2022; kwota łącznych nakładów i limit zobowiązań –144.238,81- zł, limit wydatków w roku 2021 - 49.173,39 zł, w roku 2022 - 49.202,06 zł. Zawarto w 2020 r. umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski na kwotę 144.234,81 zł.
- g) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania* - zadanie na lata 2020-2021 wstępnie przyjęte z kwotą łącznych nakładów – 840.000,- zł, limit wydatków w każdym z lat 2020-2021 – 420.000,- zł. W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania z firma APCOA Parking Sp. z o.o. do kwoty 769.000,- zł. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zmniejszono o 71.000,- zł dostosowując do kwoty zawartej umowy. Limit wydatków w roku 2021 zwiększono o 127.629,19 zł, tj. o kwotę limitu niewykorzystanego w roku 2020 na realizację zadania.
- h) *Stypendia za wyniki w nauce 2020-2021* z okresem realizacji 2020-2021 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 336.600,- zł, limitem wydatków na rok 2021 – 201.960,- zł. W 2020 roku przyznano stypendia dla uczniów na okres wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. na kwotę 336.600,- zł. Kwota do wypłaty na rok 2021 wynosi 201.960,- zł.
- i) *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 3.477.600,- limitem wydatków na 2021 w wysokości 3.184.135,92- zł uwzględniającym wykonanie roku 2020. W 2020 r. zawarto w wyniku przetargu umowę z PGKiM Sp. z o.o. w Turku na realizację zadania do kwoty 3.477.600,- zł na okres 01.11.2020 r. – 31.10.2021 r.
- j) *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 2020 - 0,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 0,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 40.000,- zł. Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację zadania, które może uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2020 nie zaciągnano zobowiązań na realizację zadania.
- k) *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 w wysokości 48.954,- zł, limitem wydatków na rok 2021- 27.372,40 zł. Wskazane kwoty zabezpieczają zobowiązanie wynikające z umowy zawartej w 2020 r. z firmą GEOPLAN Adrian Luszka.
- l) *Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021* przyjęte pierwotnie z kwotą łącznych nakładów

finansowych w wysokości 52.000,- zł, limitem wydatków na rok 2020 - 22.000,- zł, na rok 2021- 30.000,- zł. W 2020 roku została zawarta umowa na realizację zadania na przełomie 2020 i 2021 roku na kwotę 41.500,- zł. Kwotę limitu wydatków na przedsięwzięcie w roku 2021 i wartość nakładów dostosowano do kwot zawartej umowy.

- m) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024 przyjęte pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych 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. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy: kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejszono o 116.902,26 zł, limit wydatków w roku 2021 zmniejszono o 44.367,42 zł, w latach 2022-2023 zmniejszono o 28.967,42 zł w każdym roku, w roku 2023 zmniejszono o 14.600,- zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa.
- n) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych* - do realizacji w latach 2021-2023 pierwotnie przyjęte z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 765.000,- zł, limitem wydatków po 255.000,- zł w każdym z lat realizacji zadania. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa. Kwoty na zadaniu dostosowano do wartości wynikających z umowy. Kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejszono o 94.500,54 zł, limit wydatków w latach 2021-2023 zmniejszono o 31.500,18 zł w każdym roku. Limit zobowiązań wynosi 223.499,82 zł.
- o) *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 i limitem zobowiązań dla wszystkich jednostek w wysokości 2.038.900,- zł, kwotą łącznych nakładów finansowych w roku 2021 - 161.100,- zł, w roku 2022 - 938.900,- zł, w roku 2023 - 938.900,- zł.
- p) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi* do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 420.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat 2022 - 2024 w kwocie 140.000,- zł. Pierwsza płatność polis przewidzianych do zawarcia w roku 2021 planowana jest w roku 2022.
- q) *Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022* do realizacji w okresie wrzesień 2021-czerwiec 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 475.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 190.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 285.000,- zł. Zaplanowane kwoty pozwolą na wypłatę stypendiów dla 464 uczniów, z tego 409 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i 55 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

- r) *Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowane jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy gazu w okresie od września 2021 do grudnia 2022. Przewidywana kwota łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań dla wymienionych jednostek wynosi 641.874,37 zł, limit wydatków na rok 2021 - 173.435,56 zł, na rok 2022 - 468.438,81 zł,*
- s) *Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek do realizacji w latach 2022-2025 w okresie 01.02.2022 - 31.01.2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 10.800.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022- 3.000.000,- zł, na lata 2023-2024 po 3.600.000,- zł, na rok 2025 - 600.000,- zł,*
- t) *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 limitem zobowiązań w wysokości 2.310.000,- zł zł, limitem wydatków na rok 2021- 1.050.000,- zł, na rok 2022 - 1.260.000,- zł,*
- u) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024 - zadanie na lata 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań – 870.000,- zł, limit wydatków w każdym z lat 2022-2023 – 400.000,- zł, w roku 2024 - 70.000,- zł. Planowane jest zlecenie zadania na okres 01.01.2022 - 29.02.2024 r.*
- v) *Montaż iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 60.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 - 30.000,- zł, na rok 2021- 30.000,- zł. W 2021 roku zostanie zawarta umowa na realizację zadania na przełomie 2021 i 2022 roku na kwotę 60.000,- zł.*

## 2. Zadania majątkowe:

- a) *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 w wysokości 558.313,- zł, limitem wydatków na rok 2021 – 556.313,- zł oraz limitem zobowiązań w wysokości 56.174,29 zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45%. Gmina zawarła z BGK umowę na dofinansowanie zadania kwotą 250.313,- zł. Gmina wyłoniła wykonawcę zadania i w 2020 r. zawarła umowę z Firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjną COM BUD Jakub Piwoński na kwotę 490.338,71 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 9.800,- zł. Kwoty te w*

całości obciążają rok 2021.

- b) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2021 - 10.000,- zł, na rok 2022 - 200.000,- zł. W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie inwestycji, a jej kontynuacja i zakończenie w roku 2022.
- c) *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku* pierwotnie przyjęte z kwotą nakładów finansowych w wysokości 732.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021 – 672.000,- zł, limit zobowiązań – 68.990,68 zł. Gminie w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków EFRR przyznano kwotę środków unijnych w wysokości 585.319,- zł. W roku 2020 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych:  
AR-BUD Usługi Remontowo-Budowlane, Arkadiusz Dziurzyński i zawarto umowę na kwotę 653.859,32 zł z tego 60.000,- zł do realizacji w roku 2020. Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 9.150,00 zł. Z uwagi na konieczność poniesienia nieplanowanych wcześniej wydatków niekwalifikowalnych łączne nakłady finansowe limit wydatków na rok 2021 i limit zobowiązań zwiększono o 30.000,- zł
- d) *Pomysłowa. Atrakcyjna .Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* do realizacji w latach 2020 - 2022 przyjęte pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 19.886.064,- zł ( z tego 12.000,- zł zadania bieżące realizowane w roku 2020), limitem wydatków na rok 2021 - 10.919.894,- zł , na rok 2022 - 8.106.696,- 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. Z tytułu zawartych umów kwota 18.223.755,63 zł obciąża lata 2021-2022. Stąd limit zobowiązań przyjęto w wysokości 789.622,37zł. 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 będzie mogła skorzystać z dofinansowania wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia. W związku z niższym niż przewidywano kosztem realizacji zadania i wyłączeniem wydatków podlegających refundacji poniesionych w latach 2017-2018 ( projekt nie był wtedy jeszcze realizowany) na kwotę 264.670,- zł skorygowano kwoty na przedsięwzięciu. Kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejszono o 814.231,80 zł, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2022 o 639.622,- zł oraz limitu zobowiązań o 639.621, 13 zł. Przyjęte kwoty

uwzględniają wykonanie roku 2020. W latach 2021 - 2022 zabezpieczono ewentualne, nie przewidziane wydatki niekwalifikowalne na ok. 150.000,- zł, z tego w roku 2021 - 50.000,- zł, w roku 2022 - 100.000,- zł.

- e) *Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek* planowana pierwotnie do realizacji w latach 2020 - 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 217.500,- zł, z tego 3.900,- zł to wydatki bieżące, 213.600,- zł - wydatki majątkowe. Limit wydatków na rok 2021 - 185.000,- zł ( 3.600,- zł wydatki bieżące, 181.400,- zł wydatki majątkowe), limit wydatków na rok 2022 - (300,- zł wydatki bieżące, 32.200,- zł wydatki majątkowe). Planowane kwoty obejmowały wkład własny w realizację zadania, o którego dofinansowanie Gmina ubiegała się ze środków WRPO. W związku z negatywną oceną wniosku i brakiem dofinansowania odstępuje się od realizacji projektu, a zaplanowane kwoty zmniejsza się do 0 zł.
- f) *Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego* do realizacji w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Turku z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 75.000,- zł, limitem wydatków na rok 2021-40.000,- zł, na rok 2022 - 35.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ TURKU

*Mariola Kadrzyńska-Siwek*