Uchwała Nr XLI/271/21
Rady Miejskiej Turku
z dnia 21 października 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 uchwala, 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.,
Uchwałą Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 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-Siwek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/271/21
Rady Miejskiej Turku
z dnia 21 października 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.

Z uwagi na potrzebę dokonania zmian w zakresie przedsięwzięcia: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz w związku ze zmianami budżetu Miasta Turku na rok 2021, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia 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 i dochodów bieżących zwiększa się o 1.775.408,62 zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- zwiększenia:
  - 1.432.100,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie rodziny,
  - 256.482,70 zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej,
  - 24.785,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych oraz stypendia o charakterze socjalnym,
  - 55.854,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizacje zadań zleconuch w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  - 5.886,92 zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłate rolnikom zwrotu podatku akcyzowego,
  - 14.500,- zł - dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie spisu powszechnego.,
- zmniejszenia:
  - 14.200,- zł - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej.

W roku 2021 kwotę wydatków budżetu ogółem i wydatków bieżących zwiększono o 1.775.408,62 zł.

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

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu na rok 2021 nie ulega zmianie.

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 w zakresie przedsięwzięcia: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na 2021 oraz limit zobowiązań zwiększa się o 39.742,92 zł z uwagi na większą niż zakładano ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2021 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	139 076 975,64	127 691 781,62	26 044 337,00	1 560 000,00	19 385 537,00	36 852 713,90	43 849 193,72	22 680 000,00	11 385 194,02	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	42 955 000,00	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	136 490 000,00	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	23 580 000,00	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

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	142 101 912,12	124 978 849,10	49 113 075,64	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
2022	129 382 434,20	120 385 000,00	49 830 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	175 972,00	15 400,00	8 997 434,20	8 997 434,20	0,00
2023	123 245 071,20	121 530 000,00	50 330 000,00	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
2024	125 405 071,20	122 650 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	15 400,00	2 755 071,20	2 755 071,20	0,00
2025	129 390 000,00	125 720 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	15 400,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
2026	133 490 000,00	128 860 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	15 400,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
2027	137 640 000,00	132 080 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	15 400,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00
2028	142 300 000,00	135 380 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	15 400,00	6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
2029	146 060 000,00	138 770 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00
2030	152 260 000,00	142 240 000,00	59 150 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	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	11 610 000,00	11 610 000,00	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	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	3 614 928,80	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	403 009,28	0,00	0,00	0,00	1 197 941,80	1 197 941,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 928,80	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 928,80	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 928,80	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	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	0,00	23 229 857,60	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 414 928,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	9 540 000,00	9 540 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 880 000,00	11 880 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	10 200,00	10 200,00	9 000,00	10 114 901,00	10 114 901,00	8 993 773,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 237 363,00	6 237 363,00	5 503 556,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	11 621 894,00	11 621 894,00	8 942 773,00	19 630 039,64	7 401 832,64	12 228 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 467 074,00	7 467 074,00	5 503 556,00	15 012 879,27	7 310 805,27	7 702 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 780 364,40	5 780 364,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	323 845,37	323 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 197 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 088,00	0,00	15 400,00	0,00
2022	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 400,00	0,00
2023	3 814 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 400,00	0,00
2024	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 400,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 400,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 400,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 400,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 118 022,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Siwek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 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)				50 728 391,02	19 630 039,64	15 012 879,27	5 780 364,40	4 057 566,00	837 500,00
1.a	- wydatki bieżące				30 063 245,82	7 401 832,64	7 310 805,27	5 780 364,40	4 057 566,00	837 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 665 145,20	12 228 207,00	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	11 621 894,00	7 507 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 000,00	0,00	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.	Urzad Miejski w Turku	2021	2022	40 000,00	0,00	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	Urzad Miejski w Turku	2020	2022	0,00	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	Urzad Miejski w Turku	2020	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 821 832,20	11 621 894,00	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	Urzad Miejski w Turku	2019	2021	762 000,00	702 000,00	0,00	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	Urzad Miejski w Turku	2020	2022	19 059 832,20	10 919 894,00	7 467 074,00	0,00	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	Urzad Miejski w Turku	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 854 558,82	8 008 145,64	7 505 805,27	5 780 364,40	4 057 566,00	837 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 011 245,82	7 401 832,64	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	Urzad Miejski w Turku	2018	2021	757 915,96	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg piblicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energooszczedne - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urzad Miejski w Turku	2018	2032	3 600 600,00	248 300,00	230 400,00	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	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	18 290 081,50
1.a	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	17 699 915,29
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	18 001 089,58
1.3.1	240 200,00	243 100,00	246 100,00	249 300,00	252 700,00	256 300,00	323 845,37	17 659 915,29
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

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						
1.3.1.28	Ubezpieczenia majatkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczmia OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urzad 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 Obsługi 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	Urzad 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 Samorzadowe 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	10 156,78	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 telekominikacyjne i dostępu 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 telekominikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekominikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorzadowe 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 telekominikacyjne i dotępu 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 dostepu 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 dostępu 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 dostępu 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	Urzad 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	Urzad Miejski w Turku	2020	2022	144 234,81	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	Urzad 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	Urzad Miejski w Turku	2020	2021	3 517 342,92	3 223 878,84	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. Górniczej oraz granicy miasta - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urzad Miejski w Turku	2020	2021	48 954,00	29 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Montaz iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2020-2021 - Oświetlenie miasta	Urzad 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 obrebie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urzad Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	197 632,58	235 032,58	235 032,58	7 400,00	0,00
1.3.1.65	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciagów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urzad Miejski w Turku	2021	2023	670 499,46	223 499,82	223 499,82	223 499,82	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urzad Miejski w Turku	2021	2023	860 000,00	70 000,00	395 000,00	395 000,00	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	370 000,00	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	3 500,00	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	45 000,00	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	43 000,00	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	9 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorzadowe nr 3	2021	2023	18 200,00	1 400,00	8 400,00	8 400,00	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	10 800,00	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	7 200,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	26 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	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	7 400,00	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	4 800,00	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	4 800,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Ubezpieczenia majatkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majatkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek organizacyjnych	Urzad Miejski w Turku	2021	2024	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.82	Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urzad 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	39 742,92
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

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						
1.3.1.83	Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzedu Miejskiego w Turku - Zakup gazu ziemnego	Urzad 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	295 886,27	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 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek	Urzad 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 pochodzacych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urzad 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	Urzad 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 oswietlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022 - Oświetlenie miasta	Urzad 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	606 313,00	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 uzytkowania budynku przy ul. Matejki 1	Urzad Miejski w Turku	2019	2021	558 313,00	556 313,00	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	Urzad 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	Urzad 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	295 886,27
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 Kadrzyńska-Siwek

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 Wytycznych 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 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan na 30.09.2020r.
dochody bieżące	**110.053.267,17**	**113.104.610,73**	**118.851.393,83**	**127.242.037,07**
dochody majątkowe	**2.408.953,60**	**3.584.796,29**	**21.426.695,88**	**5.266.869,00**
RAZEM	**112.462.220,77**	**116.689.407,02**	**140.278.089,71**	**132.508.906,07**

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 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**
RAZEM	**111.927.566,81**	**117.547.890,08**	**141.989.735,94**	**132.826.673,81**

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

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych 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 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 jednoczesny ubytek dochodów z PIT, zakłada się, że stawki podatków i opłat nie będą mogły pozostać niezmienione i zaprojektowano ich wzrost o wskaźnik inflacji. Przewidziano także wzrost wpływów podatkowych z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania wynikającej z przewidywanego oddania do użytkowania w roku 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^2 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 zaciągniecie 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. Objaśnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

1. W prognozie kwoty długu stanowiącej element WPF przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku obejmującą:
   a) zaciągnięte pożyczki z WFOŚIGW (stan na 31.12.2020 r. – 649.816,20 zł),
   b) wyemitowane do końca 2019 r. obligacje oraz emisję przeprowadzoną w roku 2020 (stan na 31.12.2020 r. – 24.300.000,-zł),
   c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w roku 2021 w kwocie 1.400.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2025 - 2026 – po 500.000,- zł, 2027 -400.000,- zł,
   e) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 2.000.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2029-2030 po 1.000.000,- zł.

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

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

3. Odsetki od zaciągniętego i planowanego zadłużenia podano na podstawie:
   - obliczeń wg obowiązującego oprocentowania (3% lub 2,8%) - w przypadku pożyczek zaciągniętych z WFOŚIGW,
   - obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisje obligacji.
   Po znacznej obniżce stóp procentowych w roku 2020, obowiązująca obecnie stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Dlatego do wyliczenia kosztów obsługi długu, w przypadku wyemitowanych obligacji założono z ostrożności WIBOR 6M na poziomie 1,5 %, a nie w wysokości obecnie obowiązującej.
   - szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 30 000,-zł w latach 2022-2032.

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

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych 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 szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości wykonania za rok 2020 – 239.378,- zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez wsztstkie jednostki organizacyjne gminy sfinansowane wyłacznie srodkami 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 wystapienia 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 Za 2020 rok	Ubytek w dochodach
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	28.941.701,00	28.005.294,68	936.406,32
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	27.591.701,00	26.796.289,00	795.412,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,00	1.209.005,68	140.994,32
2.	Podatki i opłaty lokalne	23.850.670,00	23.684.453,93	166.216,07
	Podatek od nieruchomości § 0310	21.450.000,-	21.338.967,63	111.032,37
	Podatek rolny § 0320	50.270,-	49.787,20	482,80
	Podatek leśny § 0330	400,-	424,62	-24,62
	Podatek od środków transportowych § 0340	580.000,-	675.574,45	-95.574,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	119.714,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	16.928,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	13.657,30
	RAZEM	52.792.371,-	51.689.748,61	1.102.622,39

6. Prognozowane zadłużenie wypełnia regułę limitującą dług 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	*Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej*	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	*Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej*	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	*Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu*	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	*Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej*	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	*Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku*	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**
Budowa drogi zbiorczej	4.756.107,23	2.992.934,80	0
Przebudowa ratusza	777.494,96	1.828.825,18	0
Kompleksowe uzbrojenie TSI	2.438.751,59	5.447.419,38	4.048.144,62
Budowa TIP	126.575,60	4.326.665,89	4.352.987,74
Termomodernizacja pływalni	42.945,00	735.368,96	0
Razem wydatki	**8.141.874,38**	**15.33.214,21**	**8.401.132,36**
Deficyt budżetu	6.850.069,32	11.887.034,46	5.359.878,95
Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów	**1.100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów	**5.700.000,00**	**11.400.000,00**	**4.000.000,00**

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 realizaci 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* przyjete 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 uwzgledniała 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 realizacje 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 3.517.342,92 zł, limitem wydatków na 2021 w wysokości 3.223.878,84 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. Z uwagi na większą niż zakładano ilość odebranych odpadów, kwotę na zadanie zwiększono o 39.742,92 zł. Z uwagi na rozpoczęty w październiku remont ZUOK Orli Staw i brak możliwosci odbioru odpadów przez tą instalację umowę rozwiązano z dniem 08.10.2021 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 zaciągano 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* przyjete 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 omiataniem 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 omiataniem 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 łacznych nakałdów 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 łacznych 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 Osrodka Pomocy Społecznej. Planowane jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy gazu w okresie od wrzesnia 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 zobowiazań 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 zakińczenie 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 realizacje 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