

**Zarządzenie Nr 174/22**  
**Burmistrza Miasta Turku**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.230 ust.1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Turku oraz przekazaniu w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta Turku

**U z a s a d n i e  
do Zarządzenia Nr 174/22  
Burmistrza Miasta Turku  
z dnia 15.11.2022 r.**

Burmistrz Miasta Turku przedkłada Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034. Zgodnie z art. 230 ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 przekazywany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w formie dokumentu elektronicznego. Dokument ten jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

PROJEKT

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Turku  
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku  
na lata 2023 - 2034

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2022 r., poz. 1634 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**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Turku na lata 2023-2034, obejmującą 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku 2022-2032 ze zmianami.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Turku

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 174/22  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	127 920 828,00	110 826 746,00	23 582 805,00	3 280 727,00	22 510 564,00	15 154 690,00	46 297 960,00	23 300 000,00	17 094 082,00	800 000,00	16 214 082,00	
2024	124 283 862,00	117 070 000,00	24 315 000,00	3 385 000,00	26 410 000,00	14 300 000,00	48 660 000,00	25 000 000,00	7 213 862,00	900 000,00	6 233 862,00	
2025	121 120 000,00	120 240 000,00	25 070 000,00	3 490 000,00	27 130 000,00	14 300 000,00	50 250 000,00	26 000 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	
2026	123 610 000,00	122 730 000,00	25 800 000,00	3 600 000,00	27 830 000,00	14 300 000,00	51 200 000,00	26 600 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	
2027	127 080 000,00	126 200 000,00	26 550 000,00	3 705 000,00	28 530 000,00	14 715 000,00	52 700 000,00	27 370 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	
2028	130 750 000,00	129 870 000,00	27 350 000,00	3 820 000,00	29 360 000,00	15 140 000,00	54 200 000,00	28 160 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	
2029	133 370 000,00	133 290 000,00	28 100 000,00	3 920 000,00	30 200 000,00	15 570 000,00	55 500 000,00	28 950 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2030	136 980 000,00	136 900 000,00	28 850 000,00	4 030 000,00	31 000 000,00	16 000 000,00	57 020 000,00	29 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2031	140 660 000,00	140 580 000,00	29 620 000,00	4 150 000,00	31 840 000,00	16 420 000,00	58 550 000,00	30 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2032	144 350 000,00	144 270 000,00	30 400 000,00	4 250 000,00	32 670 000,00	16 850 000,00	60 100 000,00	31 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2033	148 060 000,00	147 980 000,00	31 180 000,00	4 350 000,00	33 520 000,00	17 290 000,00	61 640 000,00	32 100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2034	151 800 000,00	151 720 000,00	32 000 000,00	4 460 000,00	34 360 000,00	17 720 000,00	63 180 000,00	32 900 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</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>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	137 987 695,20	110 696 616,20	55 233 760,64	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	402 007,00	98 595,00	27 291 079,00	27 191 079,00	226 800,00
2024	120 668 933,20	112 000 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	8 668 933,20	8 668 933,20	144 469,00
2025	118 620 000,00	113 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	5 220 000,00	5 220 000,00	34 298,00
2026	121 110 000,00	114 580 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	6 530 000,00	6 530 000,00	199 554,00
2027	124 380 000,00	117 400 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	6 980 000,00	6 980 000,00	4 959 739,00
2028	128 050 000,00	120 340 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	257 400,00	98 595,00	7 710 000,00	7 710 000,00	4 928 558,00
2029	130 370 000,00	123 370 000,00	61 490 000,00	0,00	0,00	1 271 000,00	0,00	171 600,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	134 280 000,00	126 460 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
2031	138 660 000,00	129 620 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00
2032	141 350 000,00	132 860 000,00	66 200 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
2033	146 060 000,00	136 180 000,00	67 870 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00
2034	149 800 000,00	139 600 000,00	69 570 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 066 867,20	0,00	13 181 796,00	9 700 000,00	6 585 071,20	3 481 796,00	3 481 796,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 928,80	3 114 928,80	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 928,80	0,00	130 129,80	3 611 925,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	0,00	14 700 000,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	10 960 000,00	10 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 000,00	12 120 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,58%	2,03%	2,87%	9,86%	10,20%	TAK	TAK
2024	5,53%	7,30%	8,18%	7,82%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,06%	8,51%	x	6,89%	7,23%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,32%	x	5,50%	5,86%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,46%	x	5,94%	6,29%	TAK	TAK
2028	2,40%	9,63%	x	6,64%	6,99%	TAK	TAK
2029	3,48%	9,51%	x	6,15%	6,51%	TAK	TAK
2030	3,07%	9,48%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2031	2,24%	9,46%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	2,84%	9,44%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	1,81%	9,30%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2034	1,63%	9,19%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	3 202 132,00	3 202 132,00	2 825 411,00	46 060,64	46 060,64	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 887 214,00	3 887 214,00	2 825 411,00	34 295 458,54	7 816 933,54	26 478 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 448 772,86	880 858,86	7 567 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	99 754,02	65 456,02	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	209 906,82	10 352,82	199 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 970 091,82	10 352,82	4 959 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 932 958,06	4 400,06	4 928 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	3 114 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00	0,00	
2024	3 614 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 595,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 201 217,00	0,00	
2029	3 000 000,00	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	2 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 174/22  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 543 506,83	34 295 458,54	8 448 772,86	99 754,02	209 906,82	4 970 091,82
1.a	- wydatki bieżące				14 313 134,63	7 816 933,54	880 858,86	65 456,02	10 352,82	10 352,82
1.b	- wydatki majątkowe				65 230 372,20	26 478 525,00	7 567 914,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
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:				19 420 818,59	3 933 274,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				100 986,39	46 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	60 986,39	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 319 832,20	3 887 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2020	2023	19 319 832,20	3 887 214,00	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				60 122 688,24	30 362 183,90	8 438 208,95	89 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 212 148,24	7 770 872,90	870 294,95	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 3	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne 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	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 8	2020	2024	5 905,23	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne 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	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	210 032,58	7 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	670 499,46	164 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 932 958,06	4 400,06	4 400,06	22 425 208,00
1.a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	4 216 679,08
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	18 208 528,92
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	220 986,39
1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	100 986,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.3	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 928 558,00	0,00	0,00	22 204 221,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 115 692,69
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	736 362,52	341 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku	2021	2023	799 447,56	368 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2021	2023	7 070,04	3 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	92 167,34	44 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2023	89 637,31	42 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	19 170,60	8 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2023	34 332,33	12 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 3	2021	2023	17 270,29	7 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 5	2021	2023	23 158,56	10 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 6	2021	2023	14 611,47	6 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe na 7	2021	2023	24 937,60	11 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 8	2021	2023	15 701,62	7 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku	2021	2023	9 617,79	4 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe nr 4	2021	2023	9 778,00	4 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	353 396,85	117 798,95	117 798,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	3 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Górniczego" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Turku	2021	2023	68 880,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku - Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	90 036,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	128 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie miasta Turku - Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	4 080 000,00	3 400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2 - Remonty lokali komunalnych Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	226 141,31	226 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2022	2023	2 837,86	2 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	190 655,48	190 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2023 - Zakup gazu ziemnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	22 703,90	22 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	410 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	9 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folsza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	26 000,00	23 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	12 300,00	11 070,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 910 540,00	22 591 311,00	7 567 914,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	17 280 000,00	9 880 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - Budowa drogi wewnętrznej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	2 470 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku - Budowa gród gminnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 492 122,00	3 584 511,00	2 373 445,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	8 433,20
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	24 307,49
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	18 088 528,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	305 707,97
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 800,44
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	155 602,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	7 035 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta - Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta	Urząd Miejski w Turku	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	126 800,00	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034

### I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2023 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 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022
<b>dochody bieżące</b>	<b>118.851.393,83</b>	<b>125.873.405,93</b>	<b>137.875.753,73</b>	<b>124.959.3</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>21.426.695,88</b>	<b>4.452.961,60</b>	<b>8.645.127,64</b>	<b>19.544.7</b>
<b>RAZEM</b>	<b>140.278.089,71</b>	<b>130.326.367,53</b>	<b>146.520.881,37</b>	<b>144.504.1</b>

#### b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.09.2022
<b>wydatki bieżące</b>	<b>114.180.387,97</b>	<b>122.835.643,08</b>	<b>125.276.707,74</b>	<b>128.997.6</b>

wydatki majątkowe	27.809.347,97	4.307.500,68	11.749.513,24	21.828.7
<b>RAZEM</b>	<b>141.989.735,94</b>	<b>127.143.143,76</b>	<b>137.026.220,98</b>	<b>150.826.3</b>

### III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2023-2026.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

Kategoria	2023	2024	2025	2026
PKB (%)	101,7	103,1	103,1	102,9
Średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych(%)	109,8	104,8	103,1	102,5

### IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

#### 1. ROK 2023

Dane wykazane na rok 2023 są zgodne z przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Turek. Szczegółowe objaśnienia wysokości planowanych dochodów i wydatków z poszczególnych tytułów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy z tytułu udziałów w PIT i CIT będą ustalane w oparciu o referencyjną łączną kwotę dochodu gmin z zastosowaniem wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalanego jako średnia geometryczna z ośmiu lat wskazanych ustawą. Jednocześnie ustawa przewiduje od 2024 roku mechanizm wprowadzenia i podziału subwencji rozwojowej, która zrównoważy ewentualny ubytek w udziałach w PIT i CIT. Dla celów prognostycznych w zakresie dochodów z PIT i CIT posłużono się wskaźnikiem PKB wynikającym z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r. opublikowanych przez Ministra Finansów. Założono od roku 2024 dochody z tytułu subwencji rozwojowej przyjmując szacunkowo kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów w materiałach dotyczących podziału dodatkowych dochodów z PIT w roku 2022. Przed zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego usuwającą subwencję rozwojową jako dochód gminy w roku 2023, dla Gminy Miejskiej Turek wstępnie szacowana kwota subwencji rozwojowej na rok 2023 wynosiła około 3 mln 200 tys zł.

## 2. ROK 2024

Prognozując dochody na rok 2024 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2023. Uwzględnia on ubytek dochodów z PIT wynikający z ustaw wprowadzonych w roku 2019 i 2021. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania wzrasta w stosunku do roku 2023. 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.

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2024 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 23.582.805,- zł \* 3,1% – kwota 732.000,- zł, CIT 3.280.727,- zł \* 3,1 % - 104.000,- zł.
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji ogólnej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 700.000,- zł oraz założono wpływ subwencji rozwojowej na poziomie 3.200.000,- zł.
- c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o około 1.900.000,- zł, z tego około 1.700.000,- 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 budową 44 nowych lokali mieszkalnych (planowaną do zakończenia w I półroczu 2024 r.) zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za media na kwotę około 100.000,- zł.
- e) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 110.000,-zł (2.300.000,- \* 4,8 %),
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2023 tj. około 14.300.000,-zł. Uwzględniono zmniejszenie dochodów przyznanych na rok 2023 z Funduszu Dopłat BGK na remonty lokali komunalnych na kwotę 292.140,- zł oraz założono, że nie będzie już realizowane zadanie w zakresie wypłaty dodatków do źródeł ciepła, na które w roku 2023 przewidziano 306.000,- zł oraz nie będą realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy, na które w 2023 planowano 224.000,- zł.



- g) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, opłat za dzierżawy i służebności, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 250.000,-zł,
  - h) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości takiej jak w roku 2023 – 8.400.000,- zł.
  - i) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2023, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2024,
- Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2024 ustalono w wysokości **117.070.000,- zł.**

3. Dochody majątkowe planowane na 2024 rok obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł**, tj. na poziomie roku 2023,
- 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 0,4799 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m<sup>2</sup> to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych. Obecnie gmina posiada 425 lokali mieszkalnych,
- c) dofinansowanie 4.799.600,- zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- d) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku w wysokości 1.434.262,- zł,

4. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2024 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2023, uwzględniając:

- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 655.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2023 tj. 14.300.000,-zł, z uwzględnieniem braku realizacji zadania w zakresie remontów lokali komunalnych finansowanego ze środków Funduszu Dopłat BGK oraz zadania w zakresie wypłaty dodatków do źródeł ciepła i zadania z Funduszu Pomocy oraz remonty dofinansowane z Funduszu Dopłat, na które w roku 2023 przewidziano 970.000,- zł.

- c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.400.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatki na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2024 r.– 4,8 % - ok. 1.000.000,- zł.
- f) Założono, że w roku 2024 gmina nie będzie już realizowała zadania w zakresie sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców ( na realizację tego zadania na rok 2023 przewidziano około 340.000,- zł)  
Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2022, prognozowany na rok 2023 plan wydatków bieżących wynosi **112.000.000,-zł.**

5. Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2024 w kwocie 8.668.933,20 zł, z tego na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 4.850.000,- zł, na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku – 2.373.445,- zł.

### 3. ROK 2025

- 1. Prognozując dochody bieżące na rok 2025 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2024 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2024 uwzględniając:
  - a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 755.000,- zł, CIT - 105.000,- zł,
  - b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 1.000.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
  - c) Kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2023 o wskaźnik wzrostu PKB – 720.000,- zł.
  - d) Wzrost wpływów z czynszu i opłat za media będący skutkiem oddania do użytku w 2024 r. 44 nowych mieszkalnych – 100.000,- zł,
  - e) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (3,1 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 70.000,-zł,
  - f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2024 tj. około 14.300.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy.
  - g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za

zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – łącznie szacowany na około 220.000,-zł.

- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2024, zakładając że zmiany w ich wysokościach nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2025 ustalono w wysokości **120.240.000,- zł**. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2024 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł**. Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

2. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2025 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2024 uwzględniając:

- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 260.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 14.300.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.400.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
- e) 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 2025 r. – 3,1 % - ok. 1.000.000,- zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2024, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2025 wyniesie **113.400.000,- zł**.

W roku 2025, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2025 kwota ta szacowana jest na **5.220.000,00 zł**.

#### **4. ROK 2026**

1. Prognozując dochody na rok 2026 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2025 uwzględniając:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 2,9 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT – kwota 730.000,- zł, CIT - 110.000,- zł,
  - b) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych o 700.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o około 600.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
  - c) Kwotę wzrostu subwencji ogólnej na rok 2025 przyjęto w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu PKB prognozowanego na rok 2025 – 700.000,- zł,
  - d) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 50.000,-zł,
  - e) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, a także dotacji z gmin przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 14.300.000,- zł.
  - f) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, czynszów dzierżawnych – łącznie szacowany na około 200.000,-zł,
  - g) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2025, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **122.730.000,-**

**zł.**

- 2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2026 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 2026 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2025 uwzględniając:
  - a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 220.000,- zł,
  - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 14.300.000,- zł,
  - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.400.000,- zł,
  - d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2026 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.400.000,- zł,

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2024, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2025 wyniesie **114.580.000,-zł**.

4. W roku 2026, 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 2026 kwota ta szacowana jest na **6.530,000 zł**,

## 5. LATA 2027 – 2034

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2019 – 2026 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 03.10.202 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2027-2034 dynamikę realną PKB na poziomie od 102,5 % do 102,9 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2027-2034 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2027-2034 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2027-2034 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na rok 2023, a także, w każdym roku budżetowym, koszty obsługi ewentualnych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

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

## V. Objaśnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

1. W prognozie kwoty długu stanowiącej element WPF przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku obejmującą:
  - a) zaciągnięta pożyczka z WFOŚIGW ( stan na 31.12.2022 r. – 229.857,60 zł),
  - b) wyemitowane do końca 2022 r. obligacje (stan na 31.12.2022 r. – 21.900.000,-zł),
  - c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 9.700.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2030 i 2032-2034: w roku 2030 – 2.700.000,- zł, w roku 2032 - 3.000.000,- zł, w roku 2033 – 2.000.000,- zł, w roku 2034 – 2.000.000,- 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 ( WIBOR 1Y + marża 0,5% ) - w przypadku pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW,
  - obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisje obligacji.Obowiązująca obecnie stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomie 7,8 % ( z dnia 08.11.2022 r.).
  - odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 8,5 %.
  - szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2023-2034,
4. W każdym roku objętym prognozą zostaje zachowana relacja spłaty długu określona w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 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 wszystkie jednostki organizacyjne gminy sfinansowane wyłącznie środkami własnymi. Nie ujmowano w tej pozycji wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 sfinansowanych otrzymanymi dotacjami lub środkami unijnymi.
- Ponadto w poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3 wyłączono z obliczenia relacji z art. 243 ustawy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ( zestawienie poniżej) wraz z odsetkami. Wyłączenie dotyczy wykupu serii C20, D20 oraz części serii E20 łącznie

1.101.622,- zł, których wykup przypada na rok 2028. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 8,97 % w skali rocznej ( w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2023-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 98.595,- zł rocznie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	Uby doch
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	28.941.701,00	28.005.294,68	93
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	27.591.701,00	26.796.289,00	79
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,00	1.209.005,68	14
2.	Podatki i opłaty lokalne	23.850.670,00	23.684.453,93	16
	Podatek od nieruchomości § 0310	21.450.000,-	21.338.967,63	11
	Podatek rolny § 0320	50.270,-	49.787,20	
	Podatek leśny § 0330	400,-	424,62	
	Podatek od środków transportowych § 0340	580.000,-	675.574,45	-9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	11
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	10
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	10
	<b>RAZEM</b>	<b>52.792.371,-</b>	<b>51.689.748,61</b>	<b>1.102</b>

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

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

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

pokrycie deficytu wynikającego z finansowanie wkładu własnego do następujących projektów:

lp	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Źródło
1	<i>Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPWP.02.0 2.02-30-006 /08-03	01.02.2007r.- 08.11.2011r.	<b>6 900 978,61</b>	<b>19 137 817,06</b>	5
2	<i>Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej</i>	UDA-RPWP.06.0 2.01-30-014 /08-03	09.07.2009r.- 29.12.2011r.	<b>7 479 252,06</b>	<b>11 485 703,30</b>	7
3	<i>Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu</i>	UDA-RPWP.01.0 4.01-30-001 -10-04	17.08.2010r.- 31.12.2012r.	<b>4 016 798,16</b>	<b>12 679 025,45</b>	4
4	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPWP.01.0 7.00-30-006 /09-03	13.06.2007r.- 31.12.2012r.	<b>13 934 701,53</b>	<b>24 057 178,87</b>	6
5	<i>Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku</i>	UDA-RPWP.03.0 2.02-30-021 /10-03	30.06.2010r. 09.03.2012 r.	<b>1 109 722,29</b>	<b>1 738 173,13</b>	8

Projekt	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu sfinansowane środkami gminy, pożyczkami, emisją obligacji, dotacjami ( bez wyjątkowo sfinansowanych środkami unijnymi) w roku:		
	2010	2011	2012
<i>Budowa drogi zbiorczej</i>	4.756.107,23	2.992.934,80	
<i>Przebudowa ratusza</i>	777.494,96	1.828.825,18	
<i>Kompleksowe uzbrojenie TSI</i>	2.438.751,59	5.447.419,38	4.048
<i>Budowa TIP</i>	126.575,60	4.326.665,89	4.352
<i>Termomodernizacja pływalni</i>	42.945,00	735.368,96	
<b>Razem wydatki</b>	<b>8.141.874,38</b>	<b>15.33.214,21</b>	<b>8.401</b>
<i>Deficyt budżetu</i>	6.850.069,32	11.887.034,46	5.359
<b>Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>4.000</b>

Wyłączenia odsetek wykazane w latach 2022-2029 dotyczą obligacji wyemitowanych



w 2011 i 2012 roku.

## **VI. Przedsięwzięcia**

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2023 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2023.

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

- a) *Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet* - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych. Przedszkola zawarły w 2020 r. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w poszczególnych latach dostosowano do kwot wynikających z zawartych umów przyjmując kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 41.336,61 zł łącznie, limit wydatków na rok 2023 wynosi 10.332,- zł łącznie.
- a) *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu* - do realizacji w latach 2021 - 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 40.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 40.000,- zł. Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach wniosku złożonego przez PGKIM w Turku. Nie zaciągano zobowiązań na realizację zadania.
- b) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit, na rok 2023 – 210.032,58 zł, na rok 2024 – 7.400,00 zł.
- c) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych* - do realizacji w latach 2021-2023. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2023 – 164.499,82 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa.
- d) *Zakup energii elektrycznej 2021 – 2023* dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy do realizacji w okresie 01.11.2021 - 31.12.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 1.893.263,03 zł, limitem wydatków w roku 2023 -875.155,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego w 2021 zawarto umowę z dostawcą energii. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy.
- e) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi* do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 353.396,85 zł, limitem wydatków w każdym z lat 2023 -

2024 w kwocie 117.798,95 zł. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargowym.

- f) *Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2022-2023 w okresie 01.02.2022 - 31.01.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 3.600.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022- 3.000.000,- zł, na rok 2023 - 600.000,- zł. W wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia do kwoty 3.597.048,- zł z PGKIM Sp. z o.o. w Turku.
- g) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 128.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 64.000,- zł. Gmina zawarła umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2022 – 31.12.2023 r. z Santander Bank Polska S.A.
- h) *Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 90.036,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 45.018,- zł, na rok 2023 – 45.018,- zł. Gmina zawarła umowę na realizację zadania od 01.01.2022 r. na kwotę 90.036,- zł z INEA Sp. z o.o.
- i) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”* do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 68.880,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 41.328,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy stąd są one nieznacznie niższe niż w WPF obowiązującej w roku 2022.
- j) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 z kwota łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 60.986,39 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach:  
2023 - 6.060,64 zł, 2024 - 10.563,91 zł, 2025 - 10.456,02 zł, 2026 -10.352,82 zł,  
2027 - 10.352,82 zł, 2028 - 4.400,06, 2029 - 4.400,06 zł, 2030 - 4.400,06 zł.  
Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które ubiegają się o dofinansowanie zadania w ramach programu LIFE 2021 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty stanowią wkład własny gminy w
- k) *Remonty czastkowe nawierzchni jezdni dróg emiennych i chodników na terenie miasta Turku* – do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 135.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.

- l) *Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości*

*zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 4.080.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 3.400.000,- zł na rok 2024 – 680.000,- zł.*

- m) Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 165.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat w wysokości 55.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.*
- n) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 280.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.*
- o) Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 400.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.*
- p) Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek – do realizacji w sezonie zimowym 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 290.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 200.000,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 281.566,80 zł.*
- q) Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2 - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 440.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 440.000,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do kwoty 292.139,87 zł. Zawarto umowy na wykonanie zadania do kwoty 415.692,51*
- r) Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2023 - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 w wysokości 442.338,55 zł dla wszystkich jednostek. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy, stąd są one nieznacznie niższe niż w WPF obowiązującej w roku 2022.*
- s) Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023 do realizacji w okresie wrzesień 2022- czerwiec 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 410.000,- zł, , limitem wydatków na rok 2023 – 246.000 zł. Stypendia zostały przyznane w roku 2022 na okres wrzesień 2022 – czerwiec 2023, a przewidziana kwota została dostosowana do ilości przyznanych stypendiów.*
- t) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta*

*Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta – do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 11.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 9.900,- zł, na rok 2024 – 1.100,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 11.000,- zł.*

- u) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieką Fólusza - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 26.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 0 zł, na rok 2023 – 23.400,- zł, na rok 2024 – 2.600,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 26.000,- zł.*
- v) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w kwocie 12.300,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 11.070,- zł, na rok 2024 – 1.230,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 11.070,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy stąd są one nieznacznie niższe niż w WPF obowiązującej w roku 2022.*

Wykonawcą planów jest konsorcjum: Lider konsorcjum: K2 Katarzyna Matusiak, Wrocław; Uczestnik konsorcjum: GEOPLAN Adrian Luszka, Wrocław.

## 2. Zadania majątkowe:

- w) Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - zadanie na lata 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 - 200.000,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie przewidziano w roku 2024.*
- a) Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.470.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 3.800,44 zł, limitem wydatków na rok 2023 – 1.970.000,- zł. Zadanie planuje się zrealizować w okresie 2-letnim 2022-2023. Zawarto umowy na wykonanie inwestycji do kwoty 2.466.199,56 zł, z tego roboty budowlane 2.446.599.56 zł.*
- b) Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 17.280.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 9.880.000,- zł, na rok 2024 - 4.850.000,- zł.*

Zadanie

realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w

ramach programu – Polski Ład - 9.599.200,- zł oraz środków Funduszu Dopląt BGK -

5.981.795,78 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 16.787.346,79 zł oraz

nadzór inwestorski – 159.270,24 zł i nadzór autorski – 27.675,- zł.

- c) *Pomysłowa. Atrakcyjna .Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* do realizacji w latach 2020 - 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 19.331.832,20 zł ( z tego 12.000,- zł zadania bieżące realizowane w roku 2020), limitem wydatków na rok 2022 – 7.599.805,- zł, na rok 2023 - 3.887.214,- zł. kwota na rok 2023 obejmuje ostatnią 20% płatność na rzecz wykonawców która nastąpi po odbiorze końcowym zadania. W 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie prac budowlanych – wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. w Rzeszowie na kwotę 18.740.593,63 zł oraz umowy na pełnienie nadzoru i funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 164.480,- zł. Kwoty na zadaniu zwiększono w roku 2022 o 140.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznego odwodnienia oraz o 120.000,- zł na wykonanie olinowania pomostów. W wyniku złożonego wniosku gminie przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 14.914.545,69 zł ze środków unijnych oraz 1.988.606,09 zł z budżetu państwa. W ramach realizacji projektu Gmina mogła skorzystać z dofinansowania wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia.
- d) *Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku* z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.492.122,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 3.584.511,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 2.373.445,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z listą opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zawarto umowę na prace budowlane z PRI Sp. z o.o. w Turku do kwoty 8.328.019,49 zł, z której 5.802.353,49 obciąża lata 2023-2024.
- e) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich o ul. Armii Krajowej* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 7.035.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 7.000.000,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".
- f) *Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Piękna, Ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta* do realizacji w latach 2022-2023 za kwotą łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2023 i limitem zobowiązań w wysokości 30.000,- zł,
- i) *Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r."* - do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity wydatków przyjęto

zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2023 r. - 126.800,- zł, na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 34.298,00 zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 4.959.739,00 zł, na 2028 r. - 4.928.558,00 zł. Projektowane kwoty stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" dofinansowanej w ramach programu Kolej +.