

Uchwała Nr LVIII/379/22
Rady Miejskiej Turku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 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

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

Uchwałą Nr XLVI/306/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,
Uchwałą Nr XLVII/313/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIX/322/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,
Uchwałą Nr L/342/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r.,
Uchwałą Nr LI/347/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
Uchwałą Nr LII/349/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 157/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 20 października 2022 r.,
Uchwałą Nr LVI/361/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 182/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 2 grudnia 2022 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

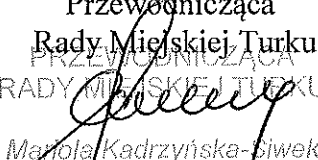
- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Małgorzata Kadrzyńska-Słwak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/379/22
Rady Miejskiej Turku
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

W roku 2022 kwotę dochodów budżetu ogółem zmniejsza się o 1.077.436,- zł, przy czym kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 181.759,00 zł, kwotę dochodów majątkowych zmniejsza się o 1.259.195,00 zł.

Na kwotę zwiększenia dochodów bieżących składają się:

- 102.259,- zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 6.500,- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i rekompensat oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
- 9.000,- zł - środki Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny,
- 64.000,- zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.259.195,- zł wynika z przesunięcia na rok 2023 transzy dofinansowania pozyskanego na realizację zadania: Pomysłowa. Atrakcyjna .Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Kwota dotyczy refundacji części wydatków przewidzianych na grudzień 2022 oraz dofinansowania wydatków przesuniętych do realizacji na rok 2023.

W roku 2022 kwotę wydatków budżetu ogółem zmniejszono o 1.077.436,00 zł, przy czym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 225.194,00 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 1.302.630,- zł. Kwota planowanego deficytu budżetu nie zmienia się.

W części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu podano aktualną wysokość zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia.

Uwzględniono wyłączenia z art. 15zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek kwotę łącznych nakładów finansowych zwiększa się o 234.648,- zł do kwoty 3.834.648,- zł, limit wydatków na rok 2022- 3.165.492,96 zł, na rok 2023 - 669.155,04 zł, limit zobowiązań przyjmuje się w wysokości 237.600,- zł. Zawarto umowę z PGKIM Sp. z o.o. do kwoty 3.597.048,- zł, przy czym gmina pokrywa koszty zadania zgodnie z faktyczną ilością odbieranych odpadów. Zgodnie z informacją Wykonawcy ze względu na zwiększoną ilość odbieranych odpadów kwota umowna może zostać przekroczona o 237.600,- zł. Wprowadzone zmiany pozwolą na aneksowanie umowy i dostosowanie wynagrodzenia wykonawcy do faktycznej ilości odbieranych odpadów.

Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2024 zakładając, że w roku 2022 wyłoniony zostanie wykonawca i podpisana umowa na okres 12 miesięcy realizacji zadania, przy założeniu że uruchomienie obsługi strefy nastąpi do dnia 06.03.2023 r. Z uwagi na wariant realizacji zadania w okresie pierwszych miesięcy 2024 r., zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań o 100.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
[Podpis]
Marta Kadrzyńska-Siwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243, § 3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/379/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|--------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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 | | | | | | |
| 1 | 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 | | | | | | | |
| 2022 | 149 106 934,77 | 133 974 488,77 | 28 131 883,70 | 1 728 539,00 | 28 670 989,00 | 38 736 480,07 | 44 705 617,00 | 22 480 000,00 | 15 132 446,00 | 1 042 000,00 | 13 759 448,00 | | | | | | | |
| 2023 | 122 375 417,00 | 104 022 140,00 | 25 640 000,00 | 1 800 000,00 | 20 300 000,00 | 12 692 140,00 | 43 590 000,00 | 23 100 000,00 | 18 353 277,00 | 800 000,00 | 17 473 277,00 | | | | | | | |
| 2024 | 113 273 862,00 | 106 160 000,00 | 26 540 000,00 | 1 860 000,00 | 21 010 000,00 | 12 400 000,00 | 44 350 000,00 | 24 250 000,00 | 7 113 862,00 | 800 000,00 | 6 233 862,00 | | | | | | | |
| 2025 | 109 240 000,00 | 108 660 000,00 | 27 470 000,00 | 1 930 000,00 | 21 750 000,00 | 12 400 000,00 | 45 110 000,00 | 24 750 000,00 | 580 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 112 750 000,00 | 112 470 000,00 | 28 430 000,00 | 2 000 000,00 | 22 510 000,00 | 12 830 000,00 | 46 700 000,00 | 25 620 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 116 390 000,00 | 116 310 000,00 | 29 400 000,00 | 2 070 000,00 | 23 280 000,00 | 13 270 000,00 | 48 290 000,00 | 26 490 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 120 230 000,00 | 120 150 000,00 | 30 370 000,00 | 2 140 000,00 | 24 050 000,00 | 13 710 000,00 | 49 880 000,00 | 27 370 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 123 955 000,00 | 123 875 000,00 | 31 310 000,00 | 2 205 000,00 | 24 890 000,00 | 14 130 000,00 | 51 430 000,00 | 28 210 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 127 540 000,00 | 127 460 000,00 | 32 220 000,00 | 2 270 000,00 | 25 510 000,00 | 14 540 000,00 | 52 920 000,00 | 29 030 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2031 | 131 110 000,00 | 131 030 000,00 | 33 120 000,00 | 2 330 000,00 | 26 230 000,00 | 14 950 000,00 | 54 400 000,00 | 29 850 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 134 640 000,00 | 134 560 000,00 | 34 000 000,00 | 2 400 000,00 | 26 940 000,00 | 15 350 000,00 | 55 870 000,00 | 30 650 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

1) Wzbr 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 wzbr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cełowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów swobodnych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W przypadku nie wykazywania się natomiast środków z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki celowe, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|--|---------------------------------|
| | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 2022 | 152 629 152,27 | 135 895 536,75 | 54 561 961,73 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 283 900,00 | 65 164,00 | 16 733 625,52 | 16 663 625,52 | 406 000,00 | | | |
| 2023 | 128 442 284,20 | 100 692 140,00 | 50 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 269 418,00 | 87 548,00 | 27 750 144,20 | 27 750 144,20 | 126 800,00 | | | |
| 2024 | 109 658 933,20 | 101 660 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 227 100,00 | 87 548,00 | 7 978 933,20 | 7 978 933,20 | 144 469,00 | | | |
| 2025 | 106 740 000,00 | 102 990 000,00 | 52 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 227 100,00 | 87 548,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 34 239,00 | | | |
| 2026 | 110 250 000,00 | 105 560 000,00 | 53 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 227 100,00 | 87 548,00 | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 | 199 554,00 | | | |
| 2027 | 113 690 000,00 | 108 200 000,00 | 54 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 227 100,00 | 87 548,00 | 5 490 000,00 | 5 490 000,00 | 4 959 739,00 | | | |
| 2028 | 117 530 000,00 | 110 900 000,00 | 56 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 227 100,00 | 87 548,00 | 6 630 000,00 | 6 630 000,00 | 4 928 556,00 | | | |
| 2029 | 120 955 000,00 | 113 700 000,00 | 57 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 151 400,00 | 0,00 | 7 255 000,00 | 7 255 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 124 840 000,00 | 116 500 000,00 | 59 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340 000,00 | 8 340 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 129 110 000,00 | 119 450 000,00 | 60 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 000,00 | 9 660 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 131 640 000,00 | 122 400 000,00 | 62 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 000,00 | 9 240 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -3 522 227,50 | 0,00 | 13 128 952,30 | 3 000 000,00 | 1 885 071,20 | 1 086 331,97 | 1 086 331,97 | 8 632 620,33 | 550 824,33 |
| 2023 | -6 068 867,20 | 0,00 | 9 181 796,00 | 5 700 000,00 | 2 585 071,20 | 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 |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1.2 | |
|------|------------------|------------|------|-------|--------------|--------------|--|--|-------|---------|---------|
| | | 4.4 | 4.5 | 4.4.1 | | | w tym: | | 5.1.1 | | 5.1.1.1 |
| | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | |
| 2022 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 724,80 | 3 114 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 928,80 | 3 114 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 928,80 | 3 614 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 102 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolniymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 796,00 | 22 123 857,60 | 0,00 | -1 921 047,96 | 8 207 504,32 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 714 928,80 | 0,00 | 3 330 000,00 | 6 811 796,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 8 110 000,00 | 8 110 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 1 102 622,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 10 175 000,00 | 10 175 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 10 960 000,00 | 10 960 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 11 580 000,00 | 11 580 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 160 000,00 | 12 160 000,00 | | |

8) Skonopowanie 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 wcielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o wykonanie budżetowy ^x | |
|------|------------------|--|--------|---|--------|---|---|---|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2022 | | 4,07% | -0,80% | 0,30% | 10,71% | 12,08% | TAK | TAK | |
| 2023 | | 4,84% | 5,51% | 6,39% | 8,84% | 10,19% | TAK | TAK | |
| 2024 | | 5,51% | 6,78% | 7,64% | 7,31% | 8,66% | TAK | TAK | |
| 2025 | | 3,97% | 7,60% | x | 6,29% | 7,64% | TAK | TAK | |
| 2026 | | 3,65% | 8,40% | x | 4,80% | 6,13% | TAK | TAK | |
| 2027 | | 3,54% | 9,10% | x | 5,10% | 6,44% | TAK | TAK | |
| 2028 | | 2,20% | 9,69% | x | 5,75% | 7,09% | TAK | TAK | |
| 2029 | | 3,37% | 10,05% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK | |
| 2030 | | 2,94% | 10,26% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK | |
| 2031 | | 2,08% | 10,33% | x | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | |
| 2032 | | 2,73% | 10,42% | x | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK | |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące 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 |
| 2022 | 205 055,00 | 205 055,00 | 195 520,00 | 5 429 183,00 | 5 429 183,00 | 4 786 583,00 | 252 218,00 | 252 218,00 | 195 520,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 327,00 | 4 461 327,00 | 3 936 465,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/379/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r.

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3) | | | | 86 844 966,43 | 21 131 950,48 | 35 501 147,03 | 8 548 842,86 | 99 754,02 | 209 906,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 582 728,43 | 7 738 609,48 | 7 946 992,03 | 980 928,86 | 65 456,02 | 10 352,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 262 228,00 | 13 393 341,00 | 27 554 155,00 | 7 567 914,00 | 34 298,00 | 199 554,00 |
| 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: | | | | 19 432 818,59 | 6 524 175,00 | 5 008 904,64 | 10 563,91 | 10 456,02 | 10 352,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 112 986,39 | 0,00 | 46 060,64 | 10 563,91 | 10 456,02 | 10 352,82 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Pomysłowa.Atrakcyjna.Różnorodna.Kompleksowa -- Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego | Urząd Miejski w Turku | 2020 | 2022 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej | Urząd Miejski w Turku | 2023 | 2030 | 60 986,39 | 0,00 | 6 060,64 | 10 563,91 | 10 456,02 | 10 352,82 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 319 832,20 | 6 524 175,00 | 4 962 844,00 | 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 | 6 524 175,00 | 4 962 844,00 | 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 1.1.1, 1.2), z tego: | | | | 67 412 137,64 | 14 607 775,48 | 30 492 242,39 | 8 538 276,95 | 89 298,00 | 199 554,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 489 742,04 | 7 738 609,48 | 7 900 931,38 | 970 364,95 | 55 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED - Oświetlenie Energoszczędne - Oświetlenie ulic, placów i dróg | Urząd Miejski w Turku | 2018 | 2022 | 851 964,55 | 21 189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet | Przyszskole Samorządowe nr 3 | 2020 | 2024 | 5 905,23 | 1 476,00 | 1 476,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet | Przyszskole Samorządowe na 7 | 2020 | 2024 | 11 810,46 | 2 952,00 | 2 952,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet | Przyszskole Samorządowe nr 6 | 2020 | 2024 | 5 905,23 | 1 476,00 | 1 476,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet | Przyszskole Samorządowe nr 8 | 2020 | 2024 | 5 905,23 | 1 476,00 | 1 476,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet | Przyszskole Samorządowe nr 4 | 2020 | 2024 | 5 905,23 | 1 476,00 | 1 476,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 4 970 091,82 | 4 932 958,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 54 351 164,97 |
| 1.a | 10 352,82 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 7 196 466,39 |
| 1.b | 4 959 739,00 | 4 928 558,00 | 0,00 | 0,00 | 47 194 678,58 |
| 1.1 | 10 352,82 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 397 864,97 |
| 1.1.1 | 10 352,82 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 100 986,39 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 10 352,82 | 4 400,06 | 4 400,06 | 4 400,06 | 60 986,39 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 878,58 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 878,58 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 959 739,00 | 4 928 558,00 | 0,00 | 0,00 | 53 993 300,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet | Przedszkole Samorządowe nr 5 | 2020 | 2024 | 5 905,23 | 1 476,00 | 1 476,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie Parku Tura 2020-2022 - Utrzymanie zieleni | Urząd Miejski w Turku | 2020 | 2022 | 149 236,04 | 49 618,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2024 | 675 097,74 | 232 410,78 | 210 032,59 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych - Utrzymanie zieleni | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2023 | 670 499,46 | 267 852,94 | 164 499,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2023 | 736 362,52 | 373 740,67 | 341 198,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku | 2021 | 2023 | 799 447,56 | 368 976,19 | 368 976,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | 2021 | 2023 | 7 070,04 | 3 653,25 | 3 263,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2021 | 2023 | 92 167,34 | 42 786,23 | 44 846,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2021 | 2023 | 89 637,31 | 41 853,67 | 42 293,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 19 170,60 | 9 690,61 | 8 848,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2021 | 2023 | 34 332,33 | 19 840,92 | 12 614,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Przedszkole Samorządowe nr 3 | 2021 | 2023 | 17 270,29 | 8 677,82 | 7 970,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Przedszkole Samorządowe nr 5 | 2021 | 2023 | 23 158,56 | 11 349,49 | 10 688,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Przedszkole Samorządowe nr 6 | 2021 | 2023 | 14 611,47 | 7 293,03 | 6 744,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Przedszkole Samorządowe nr 7 | 2021 | 2023 | 24 937,60 | 12 297,45 | 11 510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Przedszkole Samorządowe nr 8 | 2021 | 2023 | 15 701,62 | 7 800,14 | 7 247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku | 2021 | 2023 | 9 617,79 | 4 440,40 | 4 440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej | Przedszkole Samorządowe nr 4 | 2021 | 2023 | 9 778,00 | 4 910,08 | 4 513,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turku wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2024 | 353 396,85 | 117 798,95 | 117 798,95 | 117 798,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2022 | 471 400,00 | 282 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Zakup gazu ziemnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku - Zakup gazu ziemnego | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2022 | 302 488,80 | 292 789,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - Zakup gazu ziemnego | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2021 | 2022 | 295 866,27 | 273 735,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zakup gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku - Zakup gazu ziemnego | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2021 | 2022 | 4 468,83 | 4 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

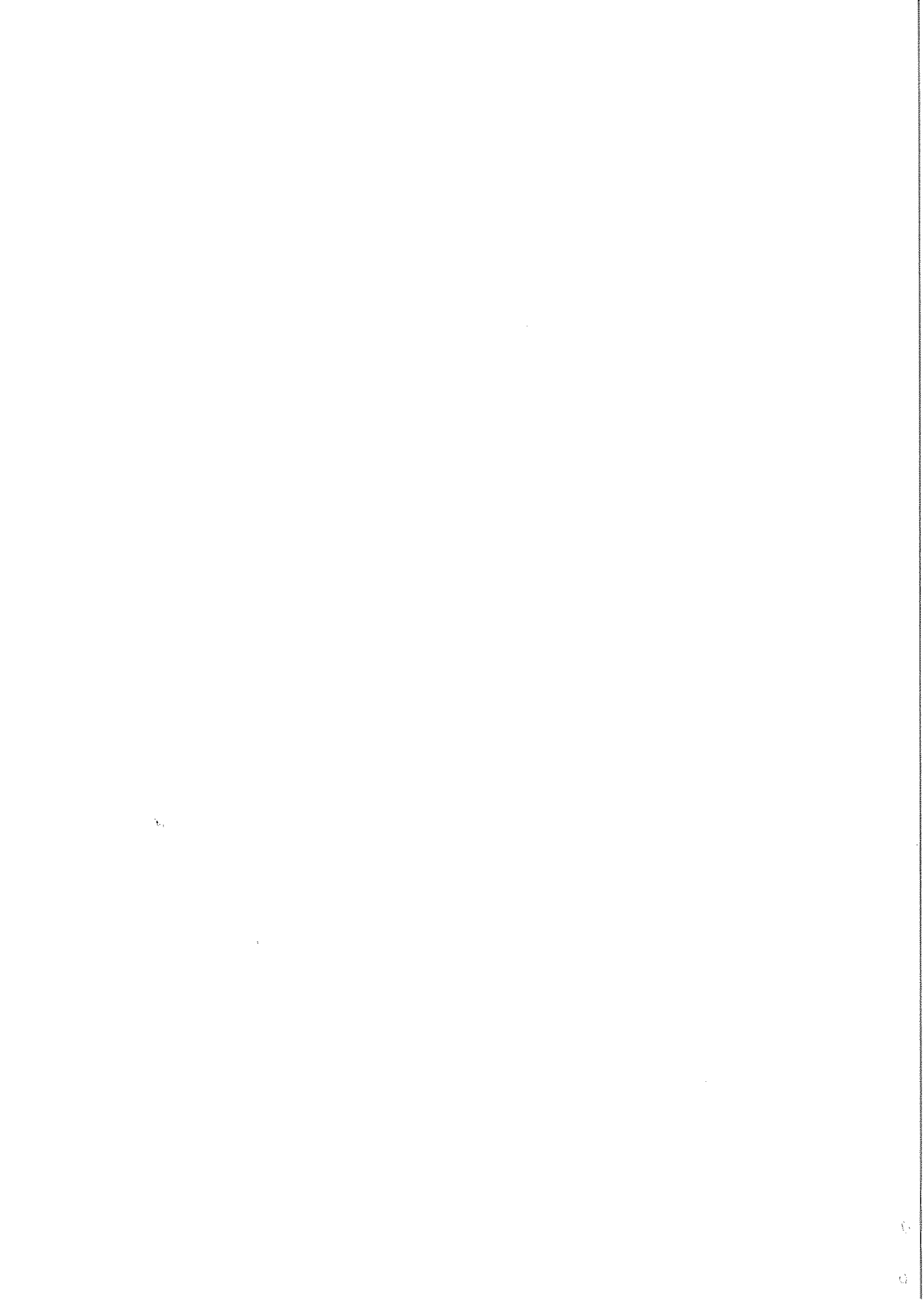
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Zakup gazu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku - Zakup gazu ziemnego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 29 273,24 | 25 610,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 3 894 648,00 | 3 165 492,96 | 669 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2022 | 2 307 846,62 | 1 260 981,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022 - 2024 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Rejon Osiedla Gómiczego" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2023 | 70 000,00 | 28 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022 - Oświetlenie miasta" - Oświetlenie miasta | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2022 | 48 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku - Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 90 036,00 | 45 018,00 | 45 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 128 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i 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 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek | Urząd Miejski w Turku | 2023 | 2024 | 4 060 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni | Urząd Miejski w Turku | 2023 | 2025 | 165 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek - Zimowe utrzymanie dróg | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 290 000,00 | 90 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Gómiczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Zeromskiego 10/2 - Remonty lokali komunalnych Gminy Miejskiej Turek | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2022 | 2023 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 2023 - Zakup gazu ziemnego | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2022 | 2023 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku - 2023 - Zakup gazu ziemnego | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 600,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.49 | Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2023 - Zakup gazu ziemnego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 412 400,00 | 164 960,00 | 247 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Świadczenie usług opiekuńczych - Świadczenie usług opiekuńczych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 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. Górnicy i ul. Muchlińskiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2024 | 11 000,00 | 0,00 | 9 900,00 | 1 100,00 | 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 ciekła Foliusza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 23 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górnicy i Przemysłowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2024 | 13 000,00 | 0,00 | 11 700,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 47 942 395,80 | 6 869 166,00 | 22 591 311,00 | 7 567 974,00 | 34 298,00 | 199 554,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2024 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa skateparku - Budowa skateparku | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku | 2021 | 2022 | 1 061 655,80 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego - Budowa drogi wewnętrznej | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turku - Budowa budynków mieszkalnych | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2024 | 17 280 000,00 | 2 550 000,00 | 9 880 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kąpczowskiego - Budowa drogi wewnętrznej | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 2 470 000,00 | 500 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Chelmońskiego w Turku - Budowa dróg gminnych | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR - Przebudowa kina | Urząd Miejski w Turku | 2021 | 2022 | 900 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku - Budowa dróg gminnych | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2024 | 8 492 122,00 | 2 534 166,00 | 3 584 511,00 | 2 373 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 7 085 000,00 | 35 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobroskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta - Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobroskie - ul. Piękna, ul. Radosna, ul. Makowa, ul. Czysta | Urząd Miejski w Turku | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r." - Uzupelnienie 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 | 10 383 418,00 | 0,00 | 126 800,00 | 144 469,00 | 34 298,00 | 189 554,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 400,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2 | 4 959 799,00 | 4 928 558,00 | 0,00 | 0,00 | 46 897 800,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 236 950,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 482 122,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 035 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.11 | 4 959 799,00 | 4 928 558,00 | 0,00 | 0,00 | 10 393 418,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTSKIEJ
Marela Kadzińska-Swek



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

I. Wprowadzenie

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

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

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

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

II. Dane historyczne

a) Dochody budżetu

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

b) Wydatki budżetu

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

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

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

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

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2022

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

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

2. ROK 2023

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

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

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2023 przyjęto:

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

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

3. Dochody majątkowe planowane na 2023 rok obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa

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

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

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

- c) dofinansowanie 4.799.600,- zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- d) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku w wysokości 1.912.350,- zł,
- e) dofinansowanie przyznane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie: *Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej* w wysokości 6.300.000,-zł,
- f) środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania: *Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* - 4.461.327,00,- zł w związku z przesunięciem z roku 2022 na rok 2023 ostatniej 20 % transzy dofinansowania pozyskanego na realizację zadania.

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

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

komunalnych w wysokości 370.000,- zł przewidziane do realizacji z dofinansowaniem Funduszu Dopląt BGK.

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

5. Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2023 w kwocie 27.750.144,20 zł, z tego na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 10.000.000,- zł, na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku - 3.584.511,- zł, na rewitalizację przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej - 7.000.000,- zł, na budowę drogi w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego - 1.965.000,- zł, na rewitalizację parku - 4.842.844,00 zł.

W celu sfinansowania wydatków majątkowych konieczne będzie zaciągnięcie długu w wysokości 5.700.000,- zł, którego spłatę przewidziano na lata 2030, 2032. Ponadto na inwestycje w roku 2023 zostaną przeznaczone środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Dopląt otrzymane i niewykorzystane w roku 2022.

3. ROK 2024

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

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

- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2023, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

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

- f) Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2024 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł**. Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. Ponadto planuję dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku w wysokości 1.434.262,- zł oraz dofinansowanie 4.799.600,- zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

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

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

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

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

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

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

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2023, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2024 wyniesie **101.680.000,- zł**.

4. W roku 2024, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2024 kwota ta szacowana jest na

7.978.933,20 zł, z tego 2.373.445,- zł na budowę dróg na Osiedlu Leśna w Turku, 4.850.000,- zł na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

4. ROK 2025

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

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

- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 80.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.400.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 7.600.000,- zł,
- d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2025 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.400.000,- zł,

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

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

5. LATA 2026 – 2032

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

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

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

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

V. Objasnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

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

- a) zaciągnięta pożyczka z WFOŚIGW (stan na 31.12.2021 r. – 344.786,40 zł),
- b) wyemitowane do końca 2021 r. obligacje (stan na 31.12.2021 r. – 21.900.000,-zł),
- c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 3.000.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2029 i 2031: w roku 2029 – 1.000.000,- zł, w roku 2031 - 2.000.000,- zł,
- d) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 5.700.000,- zł, którego spłatę przewidziano w roku 2030 i 2032.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 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 7,94 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2023-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 87.548,- zł rocznie.

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

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 450.000,- | 436.342,70 | 13.657,30 |
| | RAZEM | 52.792.371,- | 51.689.748,61 | 1.102.622,39 |

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | <i>Inwestycyjnej</i> | P.01.07.00-30-006/09-03 | 31.12.2012r. | | | |
| 5 | <i>Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku</i> | UDA-RPW P.03.02.02-30-021/10-03 | 30.06.2010r. 09.03.2012 r. | 1 109 722,29 | 1 738 173,13 | 85% |

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

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

VI. Przedsięwzięcia

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

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

- a) *Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej przedmiotem projektu: LED – Oświetlenie Energooszczędne do realizacji w latach 2018-2032 z kwotą łącznych nakładów finansowych 851.964,55 zł. Ze*

- względu na pozyskanie przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, której gmina zamierza zlecić zadania w zakresie oświetlenia miasta, środków zewnętrznych na modernizację oświetlenia, zawarto umowę do roku 2032. Umowa ta obejmowała świadczenie usługi na infrastrukturze, która jest przedmiotem projektu *LED – Oświetlenie Energooszczędne*. Umowę zawarto ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu do kwoty 3.600.600,- zł. W roku 2022 umowę rozwiązano.
- b) *Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet* - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych. Przedszkola zawarły w 2020 r. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w poszczególnych latach dostosowano do kwot wynikających z zawartych umów przyjmując kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 41.336,61 zł łącznie, limit wydatków na rok 2022 wynosi 10.332,- zł łącznie.
- c) *Utrzymanie Parku Tura 2020-2022* - zadanie na lata 2020-2022; kwota łącznych nakładów finansowych –149.236,04- zł, limit wydatków w roku 2022 - 49.618,52 zł. Zawarto w 2020 r. umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ALEKS” Sławomir Walczykowski.
- d) *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu* - do realizacji w latach 2021 - 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. W roku 2020 nie zaciągnięto zobowiązań na realizację zadania.
- e) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2022 – 232.410,78 zł, na rok 2023 – 210.032,58 zł, na rok 2024 – 7.400,00 zł.
- f) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych* - do realizacji w latach 2021-2023. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 670.499,46 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2022 – 267.852,94 zł, na rok 2023 – 166.499,82 zł. Wykonawca: RENTECH - Renata Karbowa.
- g) *Zakup energii elektrycznej 2021 – 2023* dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy do realizacji w okresie 01.11.2021 - 31.12.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek w wysokości 1.893.263,03 zł, kwotą łącznych nakładów finansowych w roku 2022 – 919.310,15 zł, w roku 2023 -875.155,- zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego w 2021

zawarto umowę z dostawcą energii. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy, stąd są one nieznacznie niższe niż limity przewidziane w uchwale w sprawie WPF podjętej na lata 2021-2032.

- h) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi* do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 353.396,85 zł, limitem wydatków w każdym z lat 2022 - 2024 w kwocie 117.798,95 zł. Pierwsza płatność polis zawartych w roku 2021 planowana jest w roku 2022. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargowym, stąd są one nieznacznie niższe niż limity przewidziane w uchwale w sprawie WPF podjętej na lata 2021-2032.
- i) *Stypendia za wyniki w nauce 2021-2022* do realizacji w okresie wrzesień 2021-czerwiec 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 471.400,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 282.840,- zł. Stypendia zostały przyznane w roku 2021 na okres wrzesień 2021 – czerwiec 2022, a przewidziana kwota została dostosowana do ilości i wartości przyznanych stypendiów.
- j) *Zakup gazu ziemnego* na potrzeby Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 r. przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia dostawcy gazu w okresie od listopada 2021 do grudnia 2022. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wymienionych jednostek wynosi 632.117,14 zł, limit wydatków na rok 2022 - 596.804,42 zł,
- k) *Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2022-2023 w okresie 01.02.2022 - 31.01.2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.834.648,- zł, limitem wydatków na rok 2022- 3.165.492,96 zł, na rok 2023 - 669.155,04 zł, limitem zobowiązań w wysokości 237.600,- zł. Zawarto umowę z PGKIM Sp. z o.o. do kwoty 3.597.048,- zł, przy czym gmina pokrywa koszty zadania zgodnie z faktyczną ilością odbieranych odpadów. Zgodnie z informacją Wykonawcy ze względu na zwiększoną ilość odbieranych odpadów kwota umowna może zostać przekroczona o 237.600,- zł.
- l) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w okresie październik 2021- styczeń 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i w wysokości 2.307.846,62 zł, limitem wydatków na rok 2022 - 1.260.981,64 zł. Kwotę łącznych nakładów finansowych dostosowano do wartości umowy zawartej z wykonawcą – PGKIM Sp. z o.o.
- m) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2022-2024* - zadanie wstępnie planowane na lata 2022-2024, ostatecznie będzie realizowane jako jednoroczne w roku 2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na 2022 r. – 400.000,- zł.
- n) *Wynajem iluminacji świetlnych znajdujących się na słupach oświetlenia ulicznego oraz dekoracji przestrzennych 2021-2022* - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych

- nakładów finansowych w wysokości 48.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 24.000,- zł. W 2021 r. zostanie zawarta umowa na wynajem oświetlenia.
- o) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 128.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 64.000,- zł, na rok 2023 – 64.000,- zł. Gmina planuje w roku 2021 zawrzeć umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2022 – 31.12.2023 r.
- p) *Wdrożenie systemu i usług telefonii VoIP w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 90.036,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 45.018,- zł, na rok 2023 – 45.018,- zł. Gmina planuje w roku 2021 zawrzeć umowę na realizację zadania od 01.01.2022 r.
- q) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”* do realizacji w latach 2021-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 70.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 28.000,- zł, na rok 2023 – 42.000,- zł. W roku 2021 planowane jest wyłonienie wykonawcy planu i zlecenie realizacji zadania.
- r) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 z kwota łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 60.986,39 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach:
2023 - 6.060,64 zł, 2024 - 10.563,91 zł, 2025 - 10.456,02 zł, 2026 -10.352,82 zł, 2027 - 10.352,82 zł, 2028 - 4.400,06, 2029 - 4.400,06 zł, 2030 - 4.400,06 zł. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które ubiegają się o dofinansowanie zadania w ramach programu LIFE 2021 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty stanowią wkład własny gminy w realizację zadania.
- s) *Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych i chodników na terenie miasta Turku* – do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 135.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.
- t) *Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2023-2024 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.

- u) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 165.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat w wysokości 55.000,- zł.
- w) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 280.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.
- x) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023* - do realizacji w roku 2023 i 2024 (jeżeli strefa zostanie uruchomiona po 02.01.2022 r.) z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 500.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 100.000,- zł oraz limitem zobowiązań w wysokości 500.000,- zł. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy na okres 12 miesięcy, przy założeniu że uruchomienie obsługi strefy nastąpi do dnia 06.03.2023 r.
- y) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek* – do realizacji w sezonie zimowym 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 290.000,- zł, limitem wydatków w roku 2022 – 90.000,- zł, w roku 2023 – 200.000,- zł.
- z) *Remonty lokali komunalnych położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, ul. Kolskiej 17/9, ul. Górniczej 24/9, ul. Browarnej 12/1, Placu Sienkiewicza 13/8, ul. Żeromskiego 10/2* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 440.000,- zł, limitem wydatków w roku 2023 – 440.000,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK do kwoty 292.139,87 zł.
- aa) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2023* - do realizacji w roku 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w wysokości 500.500,- zł dla wszystkich jednostek. W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, a od 01.01.2023 r. jego realizacja.
- ab) *Stypendia za wyniki w nauce 2022-2023* do realizacji w okresie wrzesień 2022-czerwiec 2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 412.400,- zł, , limitem wydatków na rok 2022 – 164.960,- zł, na rok 2023 - 247.440,00 zł. Stypendia zostaną przyznane w roku 2022 na okres wrzesień 2022 – czerwiec 2023, a przewidziana kwota została dostosowana do ilości złożonych wnisków.
- ac) *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 i limitem zobowiązań w kwocie 11.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 0 zł, na rok 2023 - 9.900,- zł, na rok 2024 – 1.100,- zł,
- ad) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Fólusza*

- do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w kwocie 26.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 0 zł, na rok 2023 – 23.400,- zł, na rok 2024 – 2.600,- zł.

ae) *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 13.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 0 zł, na rok 2023 – 11.700,- zł, na rok 2024 – 1.300,- zł.

af) *Świadczenie usług opiekuńczych* - zaplanowane wstępnie do realizacji w roku 2023 kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2023 i limitem zobowiązań w kwocie 1.650.000,- zł. Planowano wyłonić wykonawcę zadania w trybie konkursowym. Z uwagi na brak ofert w ogłoszonym konkursie odstąpiono od realizacji zadania w w tej formie i kwoty na zadaniu zmniejszono do 0 zł.

2. Zadania majątkowe:

- a) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 - 200.000,- zł. W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie inwestycji, a jej kontynuacja i zakończenie w roku 2024.
- b) *Budowa ulicy Św. Barbary i ul. Ignacego Daszyńskiego* do realizacji w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Turku z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 70.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 70.000,- zł. W 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 69.690,- zł. Wykonawca: PRO-ROAD Krzysztof Buk.
- c) *Budowa skateparku* - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.061.855,80 zł, limitem zobowiązań w wysokości 1.040.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 1.040.000,- zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne, jednak z uwagi na długotrwałe procedury związane z prowadzonymi konsultacjami i przygotowaniem koncepcji zadanie zostanie zakończone w roku 2022. W roku 2021 na realizację zadania (dokumentacja) wydatkowano 21.855,80 zł. Środki wstępnie planowane na realizację zadania okazały się niewystarczające, stąd zwiększono limit wydatków na rok 2022.
- d) *Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.465.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 2.470.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 500.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 1.970.000,- zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne w roku 2021, jednak z uwagi na długotrwałe procedury związane z przejęciem gruntów pod drogę, zadanie planuje się zrealizować w okresie 2-letnim 2022-2023.
- e) *Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z*

- infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turku - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 17.280.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 2.550.000,- zł, na rok 2023 – 9.880.000,- zł, na rok 2024 - 4.850.000,- zł. Zadanie realizowane zdofinansowaniem 80% ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu – Polski Ład - 9.599.200,- zł oraz środków Funduszu Dopłat BGK - 5.981.795,78 zł.*
- f) *Budowa ul. Chełmońskiego w Turku - do realizacji w latach 2022-2023 zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem zobowiązań w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 600.000,- zł, limitem wydatków na rok 2023 – 600.000,- zł. Planowane kwoty obejmują wkład własny w realizację inwestycji w wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych i 100 % kosztów niekwalifikowalnych. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z brakiem dofinansowania kwoty na zadaniu zmniejszono do 0 zł.*
- g) *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 – 6.524.175,- zł, na rok 2023 - 4.962.844,- zł. Kwota na rok 2023 obejmuje kwotę przesuniętą z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz ostatnią 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.*
- e) *Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie: Przebudowa Kina TUR - do realizacji w latach 2021-2022 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 900.000,- zł, limitem wydatków na rok 2022 – 140.000,- zł. Zadanie pierwotnie miało być realizowane jako jednoroczne, jednak z uwagi na termin płatności ostatnich wydatków za realizację zadania wpływający w roku 2022 część dotacji zostanie przekazana do MDK w roku 2022. Planowane kwoty obejmują koszt zlecenia dodatkowych robót koniecznych, wynikających z ekspertyzy w zakresie wymogów przeciwpożarowych.*
- f) *Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku z kwotą łącznych nakładów finansowych*

- i limitem zobowiązań w wysokości 8.492.122,- zł, limitem wydatków na rok 2022 - 2.534.166,- zł, limitem wydatków na rok 2023 - 3.584.511,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 2.373.445,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z listą opublikowana przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- g) *Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej* - do realizacji w latach 2022-2023 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 7.035.000,- zł, limitem wydatków w roku 2022 - 35.000,- zł, w roku 2023 - 7.000.000,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"
- h) *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 +.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ TURKU
Marcela Kadrzyńska-Swek

