

Uchwała Nr LXXVI/474/24
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270 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 LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036, zmienionej Uchwałą Nr LXXV/467/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Mariola Kadrzyńska-Swęk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXVI/474/24
Rady Miejskiej Turku
z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036.

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 2024 i potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano w roku 2024 aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2024 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększono o 6.322.481,- zł, w tym kwotę dochodów bieżących zwiększono o 6.073.345,- zł, kwotę dochodów majątkowych majątkowych zwiększono o 249.136,- zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- 3.757.565,- zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 1.579.847,- zł - część rozwojowa subwencji ogólnej,
- 282.317,- zł - dotacje z budżetu państwa,
- 275.400,- zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 11.036,- zł - środki Funduszu Pomocy,
- 200,- zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 416.116,- zł - środki unijne na realizację zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku.

W roku 2024 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 7.405.395,14 zł, w tym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 6.982.311,14 zł, kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 423.084,- zł.

Kwotę planowanego deficytu budżetu w roku 2024 zwiększono o 1.082.914,14 zł. W roku 2024 kwotę przychodów budżetu zwiększono o 1.082.914,14 zł, z tego o 950.000,- zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz o 132.914,14 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pozostających na rachunku gminy na dzień 31.12.2023 r.

W roku 2025 kwotę dochodów i wydatków zwiększono o 253.920,- zł, a w roku 2026 o 28.520,- zł z tytułu środków unijnych na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku

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 wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024* - kwoty na zadanie zmniejszono o 8.100,- zł do poziomu 291.900,- zł dostosowując je do zawartej umowy.
- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027* - do realizacji od lutego 2024 do stycznia 2027. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 713.123,10 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług.
- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026* - zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 671.826.67 zł. Kwoty na przedsięwzięcie zmniejszono o 48.173,33 zł, a kwoty limitów w poszczególnych latach dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług.
- *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2024-2025. Kwoty na przedsięwzięcie zmniejszono do poziomu wynikającego z zawartej umowy tj. 7.424.335,65 zł zmniejszając kwotę łącznych nakładów finansowych o 675.664.,35 zł, kwotę limitu wydatków na 2024 o 603,95 zł, kwotę limitu wydatków na 2025 o 675.060,40 zł.
- *Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2023-2024. Kwoty na przedsięwzięcie zmniejszono do poziomu wykonania wydatków objętych umową, której realizacja zakończyła się 31.01.2024 r. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na rok 2024 zmniejszono o 251.974,16 zł.
- *Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2022-2024 - kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2024 oraz limit zobowiązań zwiększono o 120.000,- zł w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych,
- *Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku* - do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity

wydatków przyjęto zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 73.851,- zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 5.003.363,- zł, na 2028 r. - 4.972.181,- zł. Kwot w poszczególnych latach dostosowano do harmonogramu realizacji zadania, uwzględniając fakt, że kwota pomocy finansowej planowana i przekazana w 2023 r., nie została wykorzystana na realizację zadania i została zwrócona do budżetu gminy.

oraz dodaje się przedsięwzięcia:

- *Wielkopolskie Centrum Opieki* - do realizacji w latach 2024 - 2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 42.920,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 11.140,- zł, na rok 2025 - 22.450,- zł, na rok 2026 - 9.330,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania, o którego dofinansowanie Gmina ubiega się w ramach środków unijnych "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027",

- *Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 904.499,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 546.439,- zł, na rok 2025 - 319.930,- zł, na rok 2026 - 38.130,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania oraz dofinansowane ze środków unijnych - 698.556,- zł, przyznane gminie w wyniku złożonego wniosku w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU


Mariola Kadrzyńska-Siwiek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/474/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
2024	144 325 319,00	132 736 255,00	31 188 314,00	3 518 114,00	32 324 113,00	17 365 123,00	48 340 591,00	25 500 000,00	11 589 064,00	1 000 000,00	10 509 064,00		
2025	134 053 575,00	132 788 200,00	32 300 000,00	3 640 000,00	31 100 000,00	15 128 200,00	50 620 000,00	27 200 000,00	1 265 375,00	920 000,00	265 375,00		
2026	137 228 520,00	136 228 520,00	33 300 000,00	3 750 000,00	31 970 000,00	15 078 520,00	52 130 000,00	28 100 000,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00		
2027	140 200 000,00	139 320 000,00	34 300 000,00	3 860 000,00	32 830 000,00	15 050 000,00	53 280 000,00	29 000 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00		
2028	143 300 000,00	143 220 000,00	35 250 000,00	3 970 000,00	33 750 000,00	15 470 000,00	54 770 000,00	29 800 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2029	147 030 000,00	146 950 000,00	36 180 000,00	4 070 000,00	34 630 000,00	15 870 000,00	56 200 000,00	30 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2030	150 700 000,00	150 620 000,00	37 080 000,00	4 180 000,00	35 490 000,00	16 270 000,00	57 600 000,00	31 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2031	154 310 000,00	154 230 000,00	37 970 000,00	4 270 000,00	36 340 000,00	16 660 000,00	58 990 000,00	32 150 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2032	157 860 000,00	157 780 000,00	38 850 000,00	4 370 000,00	37 180 000,00	17 040 000,00	60 340 000,00	32 900 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2033	161 480 000,00	161 400 000,00	39 740 000,00	4 470 000,00	38 030 000,00	17 430 000,00	61 230 000,00	33 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2034	165 200 000,00	165 120 000,00	40 650 000,00	4 570 000,00	38 910 000,00	17 840 000,00	63 150 000,00	34 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2035	169 000 000,00	168 920 000,00	41 590 000,00	4 680 000,00	39 800 000,00	18 250 000,00	64 600 000,00	35 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2036	172 720 000,00	172 640 000,00	42 502 000,00	4 780 000,00	40 680 000,00	18 650 000,00	66 020 000,00	36 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2024	155 909 304,34	133 270 754,34	69 741 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	74 028,00	22 638 550,00	22 638 550,00	244 469,00		
2025	131 553 575,00	125 978 200,00	64 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	74 028,00	5 575 375,00	5 575 375,00	73 851,00		
2026	134 728 520,00	127 428 520,00	64 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	74 028,00	7 300 000,00	7 300 000,00	199 554,00		
2027	137 500 000,00	128 900 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	74 028,00	8 600 000,00	8 600 000,00	5 003 363,00		
2028	140 600 000,00	132 120 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	74 028,00	8 480 000,00	8 480 000,00	4 972 181,00		
2029	144 030 000,00	135 400 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00		
2030	147 600 000,00	138 800 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00		
2031	151 610 000,00	142 300 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00		
2032	154 360 000,00	145 840 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00	0,00		
2033	158 460 000,00	149 500 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00		
2034	162 200 000,00	153 200 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		
2035	165 000 000,00	157 100 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00		
2036	169 720 000,00	161 000 000,00	82 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-11 583 985,34	0,00	15 198 914,14	13 600 000,00	9 985 071,20	132 914,14	132 914,14	132 914,14	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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 6 ustawy.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	-534 499,34	1 064 414,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	10 420 000,00	10 420 000,00		
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	0,00	24 300 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	11 820 000,00	11 820 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 820 000,00	11 820 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	4,27%	0,98%	1,84%	8,70%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,81%	7,73%	x	6,86%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,57%	9,02%	x	5,26%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,51%	9,95%	x	5,65%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,42%	10,07%	x	6,42%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,40%	10,02%	x	6,00%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,35%	9,83%	x	7,13%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,83%	9,54%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,22%	9,21%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	2,63%	8,81%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	2,43%	8,49%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	2,25%	8,10%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	2,07%	7,69%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	338 098,00	338 098,00	197 871,00	2 474 600,00	2 474 600,00	2 353 638,00	417 940,00	417 940,00	210 526,00	
2025	276 763,00	276 763,00	111 192,00	265 375,00	265 375,00	265 375,00	314 116,00	314 116,00	111 192,00	
2026	221 709,00	221 709,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	267 347,00	267 347,00	48 857,00	
2027	193 189,00	193 189,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	27 619,00	
2028	88 106,00	88 106,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	7 790,00	
2029	83 614,00	83 614,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	3 298,00	
2030	83 615,00	83 615,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	10 230,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	3 900 565,00	3 900 565,00	1 056 031,00	25 563 668,68	11 671 980,68	13 891 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 705 206,00	1 705 206,00	265 375,00	8 349 381,63	3 350 324,63	4 999 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 088 550,93	1 128 996,93	959 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	5 227 736,70	224 373,70	5 003 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	5 058 950,00	86 769,00	4 972 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	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 LXXVII/474/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 477 732,78	25 563 668,68	8 349 381,63	2 088 550,93	5 227 736,70	5 058 950,00
1.a	- wydatki bieżące				21 923 679,69	11 671 980,68	3 350 324,63	1 128 936,93	224 373,70	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 554 053,09	13 891 688,00	4 999 057,00	959 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
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:				26 704 869,09	2 413 505,00	2 019 322,00	267 347,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 586 356,00	417 940,00	314 116,00	267 347,00	206 666,00	86 769,00
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	1 216 951,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.4	Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	42 920,00	11 140,00	22 450,00	9 330,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	336 485,00	213 355,00	85 000,00	38 130,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 108 513,09	1 995 565,00	1 705 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	1 162 757,00	1 022 481,00	110 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	1 700 000,00	340 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomysłowa-Atrakcyjna Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2018	2024	21 677 742,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	568 014,00	333 084,00	234 930,00	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 1.1.1.2), z tego:				63 772 863,69	23 150 163,68	6 330 059,63	1 821 203,93	5 021 070,70	4 972 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 327 323,69	11 254 040,68	3 036 208,63	861 649,93	17 707,70	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 3	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	13 716 874,22
1.a	86 769,00	79 327,00	2 935 106,00
1.b	0,00	0,00	10 781 768,22
1.1	86 769,00	79 327,00	4 859 705,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 458 934,00
1.1.1.3	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1.4	0,00	0,00	42 920,00
1.1.1.5	0,00	0,00	336 485,00
1.1.2	0,00	0,00	3 400 771,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 132 757,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	568 014,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 857 169,22
1.3.1	0,00	0,00	1 476 172,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe na 7	2020	2024	11 810,46	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dotępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 6	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 8	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 4	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 5	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z orniamiatem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	9 896,52	0,00	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	123 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	4 150 537,84	625 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	149 096,83	52 470,06	49 698,95	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	400 000,00	51 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Foluśza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	26 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Foluśza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku w sezonie zimowym 2023-2024 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście 2023-2024	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	449 615,00	359 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	38 526,74	19 317,83	19 208,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOŁ I PRZEDSZKOLI W TURKU	2024	2025	12 918,58	6 477,55	6 441,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU	2024	2025	942 139,42	472 401,44	469 737,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	149 872,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”	2024	2025	39 202,59	19 656,71	19 545,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 „TECZOWE”	2024	2025	22 235,44	11 149,15	11 086,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "SŁONECZNE"	2024	2025	49 648,85	24 894,61	24 754,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2024	2025	24 225,61	12 147,05	12 078,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. "MIŚCIA USZATKA"	2024	2025	46 485,27	23 308,34	23 176,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KRASNAŁA HAZAŁAŁY"	2024	2025	32 547,38	16 319,69	16 227,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	187 092,44	93 810,68	93 281,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA MIECZYŚLAWA SMORAWINSKIEGO	2024	2025	92 889,08	46 575,84	46 313,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	199 731,39	100 148,02	99 583,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TURKU	2024	2025	13 689,29	6 853,97	6 815,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 104 460,29	553 791,33	550 686,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Eko-warsztatów - Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2024 - Zakup paliwa gazowego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2023	2024	238 619,13	238 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	96 300,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.73	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2024 - Zaopatrzenie w paliwo gazowe	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	38 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2024 - Zakup paliwa gazowego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2023	2024	2 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2024 - Zakup paliwa gazowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	20 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Prowadzenie chroniska dla bezdomnych zwierząt 2024 - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	713 123,10	237 707,70	237 707,70	237 707,70	17 707,70	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omlataniem ciągów pieszych 2024-2026 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omlataniem ciągów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	671 826,67	223 942,22	223 942,22	223 942,22	0,00	0,00
1.3.1.80	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	7 424 335,65	674 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Świadczenie usług opiekuńczych - Świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Turku - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 445 540,00	11 896 123,00	3 293 851,00	959 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2025	210 000,00	190 000,00	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 Turek - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	17 400 000,00	0,00	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	8 482 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 380 997,22
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	134 394,71
1.3.2.8	0,00	0,00	96 602,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	144 469,00	73 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku - Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	3 200 000,00	1 810 000,00	630 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chelmońskiego i droga 14D - Budowa dróg gminnych w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	2 750 000,00	850 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 750 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036

I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2020-2022, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2023 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2024 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 podatkowych, 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 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023r.
dochody bieżące	125.873.405,93	137.875.753,73	131.675.844,98	125.409.120,27
dochody majątkowe	4.452.961,60	8.645.127,64	14.587.266,31	19.338.411,00
RAZEM	130.326.367,53	146.520.881,37	146.263.111,29	144.747.531,27

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.
wydatki bieżące	122.835.643,08	125.276.707,74	130.629.120,48	125.235.632,47
wydatki majątkowe	4.307.500,68	11.749.513,24	15.956.368,17	31.578.766,00
RAZEM	127.143.143,76	137.026.220,98	146.585.488,65	156.814.398,47

III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2024-2027.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2023 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

Kategoria	2024	2025	2026	2027
PKB (%)	103,0	103,4	103,1	103,0
Średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych(%)	106,6	104,1	103,1	102,5

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2024

Dane wykazane na rok 2024 są zgodne z przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Turek. Szczegółowe objaśnienia wysokości planowanych dochodów i wydatków z poszczególnych tytułów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy z tytułu udziałów w PIT i CIT będą ustalane w oparciu o referencyjną łączną kwotę dochodu gmin z zastosowaniem wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalanego jako średnia geometryczna z ośmiu lat wskazanych ustawą. Jednocześnie ustawa przewiduje od 2024 roku mechanizm wprowadzenia i podziału subwencji rozwojowej, która zrównoważy ewentualny ubytek w udziałach w PIT i CIT. Dla celów prognostycznych w zakresie dochodów z PIT i CIT

posłużono się wskaźnikiem PKB wynikającym z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2023 r. opublikowanych przez Ministra Finansów. Założono od roku 2025 dochody z tytułu subwencji rozwojowej przyjmując szacunkowo kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów w materiałach dotyczących podziału dodatkowych dochodów z PIT w roku 2022. Przed zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego usuwającą subwencję rozwojową jako dochód gminy w roku 2023, dla Gminy Miejskiej Turek wstępnie szacowana kwota subwencji rozwojowej na rok 2023 wynosiła około 3 mln 200 tys. zł. Z uwagi na projektowane przepisy pozbawiające gminy w roku 2024 subwencji rozwojowej, wpływy z tego tytułu zaprojektowano po raz pierwszy w roku 2025.

2. ROK 2025

Prognozując dochody na rok 2025 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2024. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania wzrasta w stosunku do roku 2024. Z uwagi na prognozowaną inflację, zakłada się, że stawki podatków i opłat nie będą mogły pozostać niezmienione i zaprojektowano ich wzrost o wskaźnik inflacji.

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2025 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,4 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 31.188.314,- zł * 3,4% – kwota 1.100.000,- zł, CIT 3.518.114,- zł * 3,4 % - 120.000,- zł.
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji ogólnej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 920.000,- zł oraz założono wpływ subwencji rozwojowej na poziomie 3.200.000,- zł.
- c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych w tym podatku od nieruchomości o około 1.700.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania, w tym wartości budowli na terenie miasta, wynikające z obecnie prowadzonych i projektowanych inwestycji.
- d) W związku z realizowaną budową 44 nowych lokali mieszkalnych (planowaną do zakończenia w I półroczu 2024 r.) zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za media na kwotę około 200.000,- zł.
- e) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji – 4,1 %, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 110.000,-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 15.050.000,-zł. Założono, że nie będą już realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy, na które w 2024 planowano 1.390.000,- zł.

- g) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, opłat za dzierżawy i służebności, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 250.000,-zł,
 - h) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości takiej jak w roku 2024 – 8.410.000,- zł.
 - i) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2024, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2025,
 - j) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości zbliżonej do roku 2024 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przekazany przez Województwo Wielkopolskie.
 - k) W stosunku do roku 2024 zmniejszono poziom dotacji o środki w kwocie 86.670 przyznane gminie z WFOŚiGW w Poznaniu na projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Eko-warsztatów” w ramach Programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” - 2023.
 - l) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku 253.920,- zł, z tego bieżące 78.200,- zł
- Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2025 ustalono w wysokości **132.788.200,- zł.**

2. Dochody majątkowe planowane na 2025 rok obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł**, tj. na poziomie roku 2023,
- b) wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **920.000,- 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 Tureckiej Strefy Inwestycyjnej około 16 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,3323 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. gruntu to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych –cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od 70 do 80 tys. zł. Obecnie gmina posiada 405 lokali mieszkalnych
- c) dofinansowanie w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ - 89.655,- zł,

- d) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku 253.920,- zł, z tego majarkowe 175.720,- zł
3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2025 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2024, uwzględniając:
- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 670.000,- zł,
 - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2024 tj. 15.050.000,-zł, z uwzględnieniem braku realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, na które w roku 2024 przewidziano 1.390.000,- zł.
 - c) Założono, że gmina nie będzie już realizować dopłat do ceny ścieków, na które w roku 2024 przeznaczono 1.000.000,- zł.
 - d) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
 - e) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
 - f) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatki na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2025 r.– 4,1 % - ok. 1.000.000,- zł.
 - g) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 206.666,- zł
 - h) Nie będzie już realizowany projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Eko-warsztatów” w ramach Programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – 2023, na który w roku 2024 przeznaczono 96.300,- zł.
 - i) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku
Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2024, prognozowany na rok 2025 plan wydatków bieżących wynosi **125.978.200,-zł**,
Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2025 w kwocie 5.575.375,- zł, z tego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 110.276,00 zł,

3. ROK 2026

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2026 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2025 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2025 uwzględniając:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT – kwota 1.000.000,- zł, CIT - 110.000,- zł,
 - b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
 - c) Kwotę subwencji ogólnej na rok 2026 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2025 o wskaźnik wzrostu PKB – 870.000,- zł.
 - d) Wzrost wpływów z czynszu i opłat za media będący skutkiem oddania do użytku w 2024 r. 44 nowych mieszkalnych – 120.000,- zł,
 - e) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (3,1 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 80.000,-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 2025 tj. około 15.050.000,-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 110.000,-zł.
Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na poziomie roku poprzedniego.
 - h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2025, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
 - i) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku 28.520,- zł, z tego bieżące 28.520,- zł
Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **136.228.520,- zł**.
2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2026 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **920 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.
3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2026 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2025 uwzględniając:
- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 130.000,- zł,
 - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości

- przewidzianej na lata poprzednie tj. 15.0500.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
 - d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
 - e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatkami na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2026 r.– 3,1 % - ok. 1.000.000,- zł.
 - f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 219.887,00 zł.
 - g)Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2025, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2026 wyniesie **127.428.520,- zł.**

4. W roku 2026, 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 2026 kwota wydatków majątkowych szacowana jest na **7.300.000,00 zł.**

4. ROK 2027

1. Prognozując dochody na rok 2027 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2026 uwzględniając:
 - a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,0 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 1.000.000,- zł, CIT - 110.000,- zł,
 - b) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych, w tym z podatku od nieruchomości o około 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
 - c) Kwotę wzrostu subwencji ogólnej na rok 2027 przyjęto w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu PKB prognozowanego na rok 2027 – 860.000,- zł,
 - d) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 50.000,-zł,
 - e) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, a także dotacji z gmin przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 15.050.000,- zł.
 - f) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, czynszów dzierżawnych – łącznie szacowany na około 200.000,-zł,

- g) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2026, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- h) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości odpowiadającej tej z roku poprzedniego.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **139.320.000,- zł**.

- 2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2027 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.

Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2027 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2026 uwzględniając:

- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 155.000,- zł,
 - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 15.050.000,- zł,
 - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
 - d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2027 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.600.000,- zł,
 - e) W wysokości odpowiadającej tej z lat poprzednich uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL
- Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2026, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2027 wyniesie **128.900.000,-zł**.
- 3. W roku 2027, 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 2026 kwota ta szacowana jest na **8.600.000,- zł**,

5. LATA 2028 – 2036

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2020 –

2027 uwzględniając istotne czynniki mające wpływ na ich wysokość (realizowane projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, sprzedaż majątku).

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03.10.2023 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2028-2036 dynamikę realną PKB na poziomie od 102,2 % do 102,8 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2028-2036 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2028-2036 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2028-2036 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na rok 2024, a także, w każdym roku budżetowym, koszty obsługi ewentualnych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

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

V. Objaśnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

1. W prognozie kwoty długu stanowiącej element WPF przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku obejmującą:
 - a) zaciągnięta pożyczka z WFOŚIGW (stan na 31.12.2023 r. – 114.928,80 zł),
 - b) wyemitowane do końca 2023 r. obligacje (stan na 31.12.2023 r. – 24.600.000,-zł),
 - c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2024 r. w kwocie 13.600.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2030 – 400.000,- zł, 2031- 700.000,- zł, 2032- 500.000,- zł 2033-2036 – po 3.000.000,- zł rocznie.

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

2. Przy obliczaniu wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy, uwzględniono koszty obsługi zadłużenia planowane na poszczególne lata oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
3. Odsetki od zaciągniętego i planowanego zadłużenia podano na podstawie:
 - obliczeń wg obowiązującego oprocentowania (WIBOR 1Y + marża 0,5%) - w przypadku pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW,
 - obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisję obligacji.Obowiązująca obecnie stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomem 5,57 % (z dnia 23.10.2023 r.).
 - odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 6,47 %.

- szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2024-2036,
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 6,72 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2024-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 74.028,- 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 regulę 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 2024-2029 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	Pozio m dofina nsowa nia wydat ków
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 Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.01.07.00- 30-006/09- 03	13.06.2007r.- 31.12.2012r.	13 934 701,53	24 057 178,87	65%
5	<i>Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku</i>	UDA-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:
	2011
<i>Budowa drogi zbiorczej</i>	2.992.934,80
<i>Przebudowa ratusza</i>	1.828.825,18
<i>Kompleksowe uzbrojenie TSI</i>	5.447.419,38
<i>Budowa TIP</i>	4.326.665,89
<i>Termomodernizacja pływalni</i>	735.368,96
<i>Razem wydatki</i>	15.33.214,21
<i>Deficyt budżetu</i>	11.887.034,46
<i>Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</i>	11.400.000,00

Wyłączenia odsetek wykazane w latach 2024-2029 dotyczą obligacji wyemitowanych w 2011 roku.

VI. Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2024 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2024.

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

a) *Usługi telekomunikacyjne i dostęp 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 2024 wynosi 5.166,- zł łącznie.

b) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów*

pieszych oraz utrzymanie fontanny - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2024 – 9.896,52 zł.

- c) *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 roku 2024 w kwocie 123.417,78 zł. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargowym.
- d) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 96.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 48.000,- zł, na rok 2025 – 48.000,- zł. Zadanie uwzględnia umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2024 – 31.12.2025 r. z Santander Bank Polska S.A., którą gmina planuje zawrzeć do końca 2023 roku.
- e) *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 w wysokości 4.150.537,84 zł, limitem wydatków na rok 2024 – 625.231,01 zł.
- f) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 149.096,83 zł, limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 52.470,06 zł, w roku 2025 - 49.698,94 zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- g) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023* - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych - 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 51.918,80 zł obejmującym zobowiązania za rok 2023. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- h) *Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta* – do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 11.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 1.100,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 11.000,- zł.
- i) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieką Fólusza* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 26.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 2.600,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 26.000,- zł.

- j) *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 w kwocie 12.300,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 1.230,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 12.300,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.*
- k) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 449.615,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 359.615,- zł.*
- l) *Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - zadanie dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy za wyjątkiem Żłobka Miejskiego korzystającego z pomieszczeń przedszkola. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek wynosi 2.805.772,37 zł, limit wydatków na rok 2024 - 1.406.852,21 zł, na rok 2025 - 1.398.920,16 zł. Przyjęte kwoty wynikają z umowy zawartej z dostawcą energii wyłonionym w postępowaniu przetargowym.*
- m) *Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 96.300,- zł*
- n) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji w roku 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 300.485,03 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a kwoty na jego realizację dostosowano do zawartej umowy.*
- o) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026 - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków w każdym roku realizacji zadania - 400.000,- zł. W roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a od 01.01.2024 r. jego realizacja.*
- p) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024 - do realizacji w roku 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 291.900,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 291.900,- zł.*
- q) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027 - do realizacji w okresie 02.2024 - 01.2027 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 713.123,10 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 220.000,- zł, na lata 2025-2026 po 237.707,70 zł, na rok 2027 - 17.707,70 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.*
- r) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026 do realizacji w okresie 01.2024 - 12.2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 671.826,67 zł, limitem wydatków na lata 2024-2025 po 223.942,22 zł, w roku 2026 - 223.942,23 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a od 01.01.2024 r. jest ono realizowane.*

- s) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w okresie 2024 - 2025 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 7.424.335,65 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 6.749.396,05 zł, na rok 2025 - 674.939,60 zł. Zawarto umowę na realizację zadania w okresie 01.02.2024 - 31.12.2024 (na okres 11 miesięcy, a nie jak wstępnie planowano na okres 1 roku). Kwoty na zadaniu zostały przyjęte zgodnie z zawartą umową.
- t) *Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024* - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 429.200,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 257.520,- zł odpowiadający wartości przyznanych stypendiów, których wypłata obciąża rok 2024.
- u) *Świadczenie usług opiekuńczych* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 0,- zł. W roku 2023 nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.
- v) *Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 280.000,- zł. W roku 2023, w ziązku z brakiem oferentów nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.
- w) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, i limitem zobowiązań w wysokości 30.000,- zł, limitem wydatków w roku 2024 – 27.000,- zł, w roku 2025 – 3.000,- zł. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a jego realizacja w latach 2024-2025.
- x) *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 1.216.951,00 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach: 2024 – 193.445,- zł, 2025 – 206.666,- zł, 2026 – 219.887,- zł, 2027 – 206.666,- zł, 2028 – 86.769,- zł, 2029 – 86.769,00 zł, 2030 – 79.327,- zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które uzyskały dofinansowanie zadania w ramach programu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty obejmują wydatki przewidziane do pokrycia ze wszystkich wskazanych źródeł finansowania. Kwoty w poszczególnych latach są niższe niż w WPF obowiązującym w roku 2023 z uwagi na przeliczenie według zaktualizowanego kursu EURO zgodnie ze wskazaniem Województwa Wielkopolskiego koordynującego zadanie.
- y) *Wielkopolskie Centrum Opieki* - do realizacji w latach 2024 - 2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem

zobowiązań w wysokości 42.920,- zł , limitem wydatków na rok 2024 - 11.140,- zł, na rok 2025 - 22.450,- zł, na rok 2026 - 9.330,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania, o którego dofinansowanie Gmina ubiega się w ramach środków unijnych "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027",

2. Zadania majątkowe:

- a) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 - 10.000,- zł, na rok 2025 – 190.000,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie przewidziano w roku 2025.
- b) *Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 17.400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 4.970.602,- zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem 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. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 16.787.346,79 zł oraz nadzór inwestorski – 159.270,24 zł i nadzór autorski – 27.675,- zł. Kwoty zawartych umów obciążają rok 2024 kwotą 4.836.207,29 zł.
- c) *Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku* z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.492.122,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 3.611.052,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z listą opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zawarto umowę na prace budowlane z PRI Sp. z o.o. w Turku do kwoty 8.328.019,49 zł, oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 59.000,- zł. Zawarte umowy obciążają rok 2024 kwotą 3.514.449,49 zł.
- d) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity wydatków przyjęto zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 73.851,- zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 5.003.363,- zł, na 2028 r. - 4.972.181,- zł. Projektowane kwoty stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" dofinansowanej w ramach programu Kolej +. Kwot w poszczególnych latach dostosowano do harmonogramu realizacji zadania, uwzględniając fakt, że kwota pomocy finansowej planowana i przekazana w 2023 r., nie została wykorzystana na realizację zadania i

została zwrócona do budżetu gminy.

- e) *Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 500.000,- zł, na rok 2025 - 500.000,- zł. Planowane kwoty stanowią wkład własny gminy w realizację projektu, o którego dofinansowanie gmina ubiega się ze środków Polskiego Ładu w ramach programu: Rozświetlamy Polskę.
- f) *Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 3.200.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 1.810.000,- zł, na rok 2025 - 630.000,- zł, na rok 2026 - 760.000,- zł. Gmina zamierza zrealizować zadanie w latach 2024-2026. Zakłada się, że planowane kwoty pokryją wkład własny gminy w realizację zadania. Gmina zamierza ubiegać się dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
- g) *Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chelmońskiego i droga 14 D* - z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 2.750.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 850.000,- zł, na rok 2025 - 1.900.000,- zł. Gmina zamierza zrealizować zadanie w latach 2024-2025. Zakłada się, że planowane kwoty pokryją wkład własny gminy w realizację zadania. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg i znalazła się na 16 miejscu listy rezerwowej. W sytuacji przesunięcia zadania na listę podstawową kwoty na zadaniu zostaną zwiększone o pozyskane dofinansowanie i zostanie podjęta realizacja inwestycji.
- h) *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego* - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.162.757,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 1.022.481,00 zł, na rok 2025 - 110.276,- zł. Gmina zamierza sfinansować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - 896.550,0 zł i dotacji z budżetu państwa - 120.963,- zł i środków własnych - 145.244,- zł. W roku 2024 w ramach środków własnych przewidziano kwotę 30.000,- zł na pokrycie nadzoru inwestorskiego.
- i) *Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.700.000,- zł, z tego w roku 2024 - 340.000,- zł, w roku 2025 - 1.360.000,- zł. Przyjęte kwoty stanowią wkład własny w realizację zadania, o którego dofinansowanie gmina ubiega się ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
- j) *Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* do realizacji w latach 2018 - 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 21.677.742,09 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł. Gmina realizowała zadanie od 2018 roku, korzystając z dofinansowania ze środków unijnych i środków z budżetu państwa. W roku 2024 pozostało do opłacenia zobowiązanie z roku 2023 w wysokości 300.000,- zł za roboty budowlane wykonane do 29.12.2023 r. Zobowiązanie obejmuje wyłącznie wydatki

niekwalifikowalne.

- k) - *Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 904.499,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 546.439,- zł, na rok 2025 - 319.930,- zł, na rok 2026 - 38.130,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania oraz dofinansowane ze środków unijnych - 698.556,- zł, przyznane gminie w wyniku złożonego wniosku w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ TURKU
Marion Kadrzyńska-Siwiek