Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr XX/161/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2026 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz.1483 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/161/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2026 – 2037, zmienionej
Zarządzeniem Nr 18/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 stycznia 2026 r.,
Uchwałą Nr XXIII/176/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2026 r.,
Uchwałą Nr XXV/189/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2026 r.,
Uchwałą Nr XXVI/199/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2026 r.,
Uchwałą Nr XXVII/201/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2026 r.,
Uchwałą Nr XXVIII/215/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 lipca 2026 r.,
Uchwałą Nr XXX/224/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2026 r.,
Uchwałą Nr XXXI/229/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 listopada 2026 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

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Dziamara

RADCA PRAWNY
Karolina Przybyła

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia

zmieniającej uchwałę Nr XX/161/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2026 – 2037.

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 2026 i potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2026-2037.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2026-2037 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2026 kwotę dochodów budżetu ogółem zmniejszono o 593.970,27 zł, przy czym kwotę dochodów bieżących zwiększono o 1.728.203,73 zł, kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 2.322.174,- zł.

Na kwotę zmian składają się:
- 1.152.709,73 zł - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące,
- 2.322.174,- zł - zmniejszenie środków unijnych pozyskanych na realizację zadań majątkowych w związku z przesunięciem terminu zapłaty za te zadania na rok 2027,
- 500.000,- zł - wpływy z podatku od nieruchomości,
- 75.494,- zł - pozostałe dochody (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, środki z Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji na wypłaty nagród dla nauczycieli, odszkodowanie)

W roku 2026 kwotę wydatków budżetu ogółem zmniejszono o 4.843.970,27 zł, z tego kwotę wydatków bieżących zwiększono o 1.390.053,73 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 6.234.024,- zł.

Kwota planowanego deficytu budżetu w roku 2026 zmniejszono o 4.250.000,- zł. Kwotę przychodów budżetu zmniejszono o 4.250.000,- zł, przy czym kwotę z tytułu emisji obligacji komunalnych zmniejszono o 6.600.000,- zł, kwote wolnych srodków zwiększono o 2.350.000,- zł.

W roku 2027 kwotę dochodów zwiększono o 2.322.174,- zł z tytułu środków unijnych pozyskanych na realizację inwestycji, które wstępnie planowano na rok 2026 oraz o 174.177,50 zł z tytułu środków unijnych pozyskanych na realizację projektu: *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028.* Kwotę wydatków zwiększono o 8.943.755,- zł z tytułu wydatków majątkowych i 152.596,50 zł z tytułu wydatków bieżacych. W roku 2027 kwotę deficytu budżetu zwiększono o 6.600.000,- zł, kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono o 6.400.000,- zł.

W roku 2028 kwotę dochodów i wydatków bieżących zwiększono o 131.531,75 zł z tytułu realizacji projektu: *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028.*

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 sie zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzenia wód opadowych* - w zakresie wydatków majątkowych kwotę limitu wydatków w roku 2026 zmniejsza się o 418.000,- zł, w roku 2027 zwiększa się o 418.000,- zł,

- *Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek* - w zakresie wydatków majątkowych kwotę limitu wydatków w roku 2026 zmniejsza się o 1.752.250,- zł, w roku 2027 zwiększa sie o 1.752.250,- zł,

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróznorodności* - w zakresie wydatków majątkowych kwotę limitu wydatków w roku 2026 zmniejsza się o 1.536.774,- zł, w roku 2027 zwiększa się o 1.537.000,- zł,

- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrebie skwerów wraz z omiataniem ciagów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027* - kwotę limitu wydatków na rok 2026 zwiększa się o 12.000,- zł, a na rok 2027 zmniejsza się o 12.000,- zł,

- *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026* - limit wydatków na rok 2026 zwiększa się o 620.000,- zł, a w roku 2027 zmniejsza się o 620.000,- zł w celu umożliwienia zapłaty w grudniu 2026 r. części zobowiązań za grudzień 2026.

- *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana* - kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na rok 2026 zmniejsza się o 123.200,- zł w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania,

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4* - kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na rok 2026 zmniejsza się o 1.560.000,- zł,

oraz dodaje się przedsięwzięcia:

- *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w zakresie zadań bieżących w wysokości - 363.932,75 zł, limit wydatków na rok 2027 - 196.280,25 zł, na rok 2028 - 167.652,50 zł, w zakresie wydatków majątkowych 30.830,- zł w roku 2027,

- *Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2027 w kwocie 1.600.000,- zł. W roku 2026 planowane jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania, a w roku 2027 jego realizacja,

- *Budowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków w wysokości 107.000,- zł. W roku 2026 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji na kwotę 106.999,- zł. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę zapłata za wykonane prace nastąpi w roku 2027.

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Antosik

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	193 087 998,84	180 386 155,46	93 397 101,00	4 469 512,00	1 957 936,00	26 507 462,68	54 054 143,78	27 772 000,00	12 701 843,38	2 500 000,00	9 808 812,34
2027	186 194 302,00	171 519 802,00	96 200 000,00	4 600 000,00	1 920 000,00	15 375 771,00	53 424 031,00	28 000 000,00	14 674 500,00	1 000 000,00	13 582 919,00
2028	182 807 511,75	174 924 910,75	99 000 000,00	4 733 000,00	1 920 000,00	14 524 910,75	54 747 000,00	28 800 000,00	7 882 601,00	800 000,00	7 012 601,00
2029	179 470 000,00	178 600 000,00	101 800 000,00	4 866 000,00	1 920 000,00	14 000 000,00	56 014 000,00	29 700 000,00	870 000,00	800 000,00	0,00
2030	183 480 000,00	183 400 000,00	104 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	14 400 000,00	57 500 000,00	30 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	188 080 000,00	188 000 000,00	107 100 000,00	5 130 000,00	2 050 000,00	14 800 000,00	58 920 000,00	31 260 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2032	192 400 000,00	192 320 000,00	109 600 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	15 140 000,00	60 280 000,00	31 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2033	196 320 000,00	196 240 000,00	111 800 000,00	5 300 000,00	2 140 000,00	15 500 000,00	61 500 000,00	31 800 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2034	200 230 000,00	200 150 000,00	114 000 000,00	5 400 000,00	2 200 000,00	15 800 000,00	62 750 000,00	32 450 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2035	204 230 000,00	204 150 000,00	116 300 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	16 100 000,00	64 000 000,00	33 100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2036	208 080 000,00	208 000 000,00	118 500 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	16 400 000,00	65 200 000,00	33 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2037	211 680 000,00	211 600 000,00	120 500 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	16 700 000,00	66 300 000,00	34 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	195 220 233,76	173 530 374,38	80 310 563,00	0,00	0,00	1 677 500,00	0,00	153 000,00	60 258,00	21 689 859,38	21 548 859,38	246 001,34
2027	192 894 302,00	163 119 802,00	81 770 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	153 000,00	60 258,00	29 774 500,00	29 774 500,00	319 380,00
2028	179 907 511,75	164 324 910,75	82 770 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	153 000,00	60 258,00	15 582 601,00	15 582 601,00	413 203,00
2029	175 970 000,00	165 700 000,00	84 700 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	102 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00
2030	180 380 000,00	169 800 000,00	86 880 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	10 580 000,00	0,00
2031	184 580 000,00	174 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	10 580 000,00	0,00
2032	188 900 000,00	178 300 000,00	91 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2033	192 320 000,00	182 800 000,00	93 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
2034	196 630 000,00	187 300 000,00	95 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00
2035	200 230 000,00	192 000 000,00	98 300 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00	1 050 000,00	0,00
2036	205 080 000,00	196 800 000,00	100 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
2037	207 680 000,00	201 600 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 132 234,92	0,00	4 632 234,92	0,00	0,00	648 410,85	648 410,85	3 983 824,07	1 483 824,07
2027	-6 700 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	6 855 781,08	11 488 016,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	0,00	32 200 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	13 440 000,00	13 440 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,58%	5,69%	5,82%	6,26%	TAK	TAK
2027	3,14%	6,75%	5,63%	6,07%	TAK	TAK
2028	2,17%	7,84%	5,75%	6,19%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,90%	4,87%	5,31%	TAK	TAK
2030	2,75%	8,97%	5,69%	6,13%	TAK	TAK
2031	2,82%	8,88%	6,31%	6,75%	TAK	TAK
2032	2,65%	8,59%	7,20%	7,64%	TAK	TAK
2033	2,77%	7,99%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	2,39%	7,40%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2035	2,46%	6,79%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2036	1,78%	6,06%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2037	2,17%	5,24%	7,81%	7,81%	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:			w tym:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 664 663,13	3 664 663,13	2 535 189,94	8 766 662,34	8 766 662,34	6 433 818,66	3 886 446,79	3 886 446,79	2 446 543,83
2027	1 680 940,15	1 680 940,15	1 120 786,77	13 604 499,43	13 604 499,43	11 893 514,45	1 894 947,87	1 894 947,87	1 175 902,77
2028	607 341,75	607 341,75	463 231,75	7 012 601,00	7 012 601,00	5 861 959,16	678 552,50	678 552,50	467 383,75
2029	82 431,00	82 431,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00
2030	75 360,00	75 360,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	10 039 562,34	10 039 562,34	6 906 880,55	30 248 633,63	17 432 170,29	12 816 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 946 650,00	17 937 425,00	11 857 514,43	38 871 675,55	16 131 025,55	22 740 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 492 137,00	8 482 912,00	5 187 789,00	11 035 280,46	2 543 143,46	8 492 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	746 769,00	746 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	106 826,00	106 826,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 258,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 258,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 162 880,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Dziamara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 564 063,07	30 248 633,63	38 871 675,55	11 035 280,46	746 769,00	106 826,00
1.a	- wydatki bieżące				51 840 083,73	17 432 170,29	16 131 025,55	2 543 143,46	746 769,00	106 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 723 979,34	12 816 463,34	22 740 650,00	8 492 137,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 920 899,36	13 602 355,12	19 841 597,87	9 170 689,50	86 769,00	79 326,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 218 455,02	3 845 691,78	1 894 947,87	678 552,50	86 769,00	79 326,00
1.1.1.1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiebiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiebiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	649 571,00	593 014,00	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	Urzad Miejski w Turku	2023	2030	1 131 561,00	206 667,00	206 666,00	86 768,00	86 769,00	79 326,00
1.1.1.4	Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opikuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	429 250,00	99 482,16	0,00	0,00	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	293 964,00	136 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - funkcjonowanie biura ZIT	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	501 028,02	239 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 001 458,06	360 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	411 818,00	326 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek - Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	121 076,00	44 088,00	64 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	574 887,75	164 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	678 353,75	154 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 178 952,75
1.a	21 318 229,01
1.b	36 860 723,74
1.1	36 524 281,63
1.1.1	6 423 757,15
1.1.1.1	593 014,00
1.1.1.3	666 196,00
1.1.1.4	99 482,16
1.1.1.5	136 884,85
1.1.1.6	239 234,71
1.1.1.8	240 495,59
1.1.1.9	326 069,00
1.1.1.11	108 776,00
1.1.1.12	164 597,58
1.1.1.13	154 495,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.14	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych - Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	597 005,25	310 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	537 713,06	135 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności - Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	89 361,00	37 664,00	51 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	54 631,00	15 535,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	877 831,50	277 971,30	599 860,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów - Rozwój sieci tras rowerowych	Urząd Miejski w Turku	2025	2028	34 551,00	8 565,00	9 993,00	15 993,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej - Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	485 760,00	108 000,00	183 720,00	194 040,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastruktura towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim - Budowa budynku centrum przesiadkowego	Urząd Miejski w Turku	2026	2028	474 167,00	41 820,00	218 248,00	214 099,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Program naprawczy w zakresie eliminowania czynników zagrażajacych zdrowiu w miejscu pracy pracownikó administracji samorzadowej ZIT OF Miast Koła i Turku - Program naprawczy w zakresie eliminowania czynników zagrażajacych zdrowiu w miejscu pracy pracownikó administracji samorzadowej ZIT OF Miast Koła i Turku	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	360 614,18	186 305,01	174 309,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Związku ZIT OF miast Koła i Turku - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	549 920,70	399 530,45	150 390,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028 - Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028	Urząd Miejski w Turku	2027	2028	363 932,75	0,00	196 280,25	167 652,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 702 444,34	9 756 663,34	17 946 650,00	8 492 137,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	855 000,00	52 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	7 713 023,00	7 713 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek - Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	3 168 550,00	0,00	3 109 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	310 172,83
1.1.1.15	135 389,77
1.1.1.16	89 361,00
1.1.1.17	54 631,00
1.1.1.18	877 831,50
1.1.1.19	34 551,00
1.1.1.20	485 760,00
1.1.1.21	432 347,00
1.1.1.22	360 614,18
1.1.1.23	549 920,70
1.1.1.24	363 932,75
1.1.2	30 100 524,48
1.1.2.6	363 253,95
1.1.2.7	7 713 023,00
1.1.2.8	298 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiebiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiebiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 716 131,00	1 426 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności - Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	3 013 461,00	3 000,00	2 965 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów - Rozwój sieci tras rowerowych	Urząd Miejski w Turku	2025	2028	953 182,00	25 461,00	379 100,00	479 536,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastruktura towarzyszącą w ramach projektu: Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim - Budowa budynku centrum przesiadkowego	Urząd Miejski w Turku	2026	2028	19 215 884,00	500 000,00	10 703 283,00	8 012 601,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Związku ZIT OF miast Koła i Turku - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	36 383,34	36 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028 - Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028	Urząd Miejski w Turku	2027	2028	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 643 163,71	16 646 278,51	19 030 077,68	1 864 590,96	660 000,00	27 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 621 628,71	13 586 478,51	14 236 077,68	1 864 590,96	660 000,00	27 500,00
1.3.1.76	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	800 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrebie skwerów wraz z omiataniem ciagów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrebie skwerów wraz z omiataniem ciagów pieszych oraz utrzymanie fontann	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	773 123,10	262 756,61	5 707,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrebie pasów drogowych wraz z omiataniem ciagów pieszych 2024-2026 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrebie pasów drogowych wraz z omiataniem ciagów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	731 826,67	200 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	9 300 332,55	449 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi 2024 - Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa" - Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa"	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	12 876,84	6 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	98 500,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	728 126,70	364 063,35	364 063,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	1 426 796,00
1.1.2.11	132 032,19
1.1.2.14	884 097,00
1.1.2.15	19 215 884,00
1.1.2.16	36 383,34
1.1.2.17	30 830,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 654 671,12
1.3.1	14 894 471,86
1.3.1.76	0,00
1.3.1.78	60 000,00
1.3.1.79	60 000,00
1.3.1.88	0,00
1.3.1.90	50 957,80
1.3.1.97	0,00
1.3.1.99	0,00
1.3.1.101	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.102	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	16 537,06	8 268,53	8 268,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TURKU	2026	2027	7 468,10	3 734,05	3 734,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU	2026	2027	638 098,52	319 049,26	319 049,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 ,,BAJKOWE PRZEDSZKOLE"	2026	2027	21 057,78	10 528,89	10 528,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 ,,TĘCZOWE"	2026	2027	15 571,56	7 785,78	7 785,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "SŁONECZNE"	2026	2027	33 609,12	16 804,56	16 804,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2026	2027	16 427,02	8 213,51	8 213,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKIOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. "MISIA USZATKA"	2026	2027	29 683,89	14 841,94	14 841,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KRASNALA HAŁABAŁY"	2026	2027	14 861,90	7 430,95	7 430,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2026	2027	128 144,26	64 072,13	64 072,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA MIECZYSŁAWA SMORAWIŃSKIEGO	2026	2027	60 928,82	30 464,41	30 464,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2026	2027	128 831,92	64 415,96	64 415,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TURKU	2026	2027	8 183,26	4 091,63	4 091,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00
1.3.1.103	0,00
1.3.1.104	0,00
1.3.1.105	0,00
1.3.1.106	0,00
1.3.1.107	0,00
1.3.1.108	0,00
1.3.1.109	0,00
1.3.1.110	0,00
1.3.1.111	0,00
1.3.1.112	0,00
1.3.1.113	0,00
1.3.1.114	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.115	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku w sezonie zimowym 2025-2026 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku w sezonie zimowym 2025-2026	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	335 566,80	235 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028	Urząd Miejski w Turku	2026	2029	1 200 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.117	Utrzymanie Parku Tura 2026-2028 - Utrzymanie Parku Tura 2026-2028	Urząd Miejski w Turku	2026	2028	163 772,90	54 590,97	54 590,97	54 590,96	0,00	0,00
1.3.1.118	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	10 000 000,00	9 770 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	499 600,00	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	304 985,88	304 985,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Turek 2026-2027 - Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Turek 2026-2027	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026 - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów 2027-2030 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów	Urząd Miejski w Turku	2027	2030	990 000,00	0,00	302 500,00	330 000,00	330 000,00	27 500,00
1.3.1.124	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych 2027-2029 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2027	2029	840 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.125	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2026-2027 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2026-2027	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2027 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Miejski w Turku	2026	2028	10 000 000,00	0,00	9 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Stypendia za wyniki w nauce 2026-2027 - Stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	510 000,00	204 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2027 - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	1 186 800,00	0,00	1 186 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2027 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	21 458,44	0,00	21 458,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2026	2027	216 096,56	0,00	216 096,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2026	2027	4 159,06	0,00	4 159,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2027 - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.115	0,00
1.3.1.116	0,00
1.3.1.117	0,00
1.3.1.118	0,00
1.3.1.119	0,00
1.3.1.120	0,00
1.3.1.121	40 000,00
1.3.1.122	0,00
1.3.1.123	990 000,00
1.3.1.124	840 000,00
1.3.1.125	600 000,00
1.3.1.126	10 000 000,00
1.3.1.127	510 000,00
1.3.1.128	1 186 800,00
1.3.1.129	21 458,44
1.3.1.130	216 096,56
1.3.1.131	4 159,06
1.3.1.132	315 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 021 535,00	3 059 800,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urzad Miejski w Turku	2021	2026	704 745,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1,2,3,4,5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną - Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	5 259 790,00	2 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa - Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu zabaw przy nowo tworzonym żłobku - Budowa placu zabaw przy nowo tworzonym żłobku	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Słodkowie - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Słodkowie	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	155 000,00	93 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna - Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	6 760 199,26
1.3.2.1	0,00
1.3.2.18	5 120 000,00
1.3.2.21	2 198,26
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	30 000,00
1.3.2.26	8 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	1 600 000,00
1.3.2.29	1,00

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Dziamara

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2026-2037

I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2022-2024, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 15 lipca 2025 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2026 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.

II. Dane historyczne

a) Dochody budżetu

	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan na 30.09.2025r.
dochody bieżące	**131.675.844,98**	**125.618.311,37**	**148.850.519,36**	**166.680.002,46**
dochody majątkowe	**14.587.266,31**	**17.454.256,96**	**11.450.079,26**	**9.141.920,50**
RAZEM	**146.263.111,29**	**143.072.568,33**	**160.300.598,62**	**175.821.922,96**

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan na 30.09.2025 r.
wydatki bieżące	**130.629.120,48**	**126.236.091,83**	**148.684.674,45**	**165.576.559,25**
wydatki majątkowe	**15.956.368,17**	**26.500.434,17**	**12.716.929,36**	**22.555.475,75**
RAZEM	**146.585.488,65**	**152.736.526,00**	**161.401.603,81**	**188.132.035,00**

III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2026-2029.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 17 lipca 2025 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

Kategoria	2026	2027	2028	2029
PKB (%)	103,5	103,0	102,9	102,8
Średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych(%)	103,0	102,6	102,5	102,4

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2026

Dane wykazane na rok 2026 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 2026 rok.

2. ROK 2027

Prognozując dochody na rok 2027 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2026. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania wzrasta w stosunku do roku 2026. 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 2027 przyjęto:

a) Zakłada się, że w roku 2027 dochody gminy z PIT będą wyższe o wskaźnik wzrostu PKB na 2027 - 103,0 % tj. o 2.800.000,- zł (93.397.101 * 103,0 % = 96.199.014,- zł)

b) Wzrost wpływów z podatków CIT o 3 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: 4.469.512,- zł * 3,0 % - 134.000,- zł.

c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych w tym podatku od nieruchomości o około 800.000,- 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) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji – 2,6 %, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu czynszów i zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 140.000,-zł,

e) 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 2026 tj. około 14.000.000,-zł.

f) 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,

g) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości wynikającej z wymiaru tych opłat jak w roku 2026 – 10.400.000,- zł.

h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2026, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2027,

i) 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 przekazanym przez Województwo Wielkopolskie.

j) Uwzględniono pozyskane środki na realizacje projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - 555.968,62 zł (w roku 2026 – 277.971,30 zł).

k) Nie będą już realizowane projekty z udziałem środków unijnych: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku, Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego, Wielkopolskie Centrum Opieki, Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek, projektu Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek, Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku, projekty edukacyjne w szkołach podstawowych (zaplanowane w 2026 r. dochody bieżące na ich realizację wyniosły ponad 1.880.000,- zł),

l) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na projekt: Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej - 183.720,- zł

m) *Środki na Program naprawczy w zakresie eliminowania czynników zagrażajacych zdrowiu w miejscu pracy pracowników administracji samorządowej* - 174.309,17 zł.

n) *Środki na projekt Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Związku ZIT OF miast Koła i Turku* - 150.390,25 zł.

o) Środki na realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" - 214.558,- zł*

p) *Środki na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028* - 152.596,50 zł

q)

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2027 ustalono w wysokości **171.519.802,00 zł.**

2. Dochody majątkowe planowane na 2027 rok przyjęto na kwotę 14.674.500,- zł i obejmują:

a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – 70.000,- zł, tj. na poziomie roku 2026,

b) Wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,- 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.

c) Środki unijne na realizację projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych – 553.842,- zł,

d) Środki unijne na realizację projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności – 1.813.294,- zł,

e) Środki unijne na realizację projektu: Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek – 2.012.500,- zł.

f) Środki na realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" - 9.203.283,- zł*

g) środki na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028 - 21.581,- zł.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej **15,0566 ha** gruntów. Ponadto gmina posiada działki gruntowe przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 6,2578 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m^2 gruntu to ok. 110,00 zł.

Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych – cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od ok. 80 000 zł do 90 000 zł. Obecnie gmina posiada 389 lokali mieszkalnych, które mogą być przedmiotem zbycia.

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2027 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2026, uwzględniając:

a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 90.000,- zł,

b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2026 tj. 14.000.000,- zł.

c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,

d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 1.500.000,- 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 2027r.– 2,6 % - ok. 1.000.000,- zł.
f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL -206.666,- zł.
g) Uwzględniono środki na realizacje projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku – 599.860,20 zł.
h) Nie będą już realizowane projekty z udziałem środków unijnych: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku, Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego, Wielkopolskie Centrum Opieki, Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek, projektu Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek, Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku, projekty edukacyjne w szkołach podstawowych, na których realizacje zaplanowano w roku 2026 kwotę 2.273.064,- zł.
i) Uwzględniono realizację projektu: Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej - 183.720,- zł,
j) Środki na realizację projektu: Program naprawczy w zakresie eliminowania czynników zagrażajacych zdrowiu w miejscu pracy pracowników administracji samorządowej - 174.309,17 zł.
k) Środki na realizację projektu: Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Związku ZIT OF miast Koła i Turku - 150.390,25 zł.
l) Środki na realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" - 214.558,- zł*
m) Śroki na realizację projektu Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028 - 196.280,25 zł.

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2024, prognozowany na rok 2027 plan wydatków bieżących **wynosi 163.119.802,- zł,**

4. Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2027 w kwocie **29.774.500,- zł.** W celu sfinansowania wydatków majątkowych konieczna będzie emisja obligacji komunalnych w kwocie 9.900.000,- zł.

3. ROK 2028

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2028 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2027 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2027 uwzględniając:

a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 2,9 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 2.800.000,- zł, CIT - 133.000,- zł,
b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 800.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
c) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu czynszów oraz zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 150.000,-zł,

d) 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 2026 tj. około 14.000.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy.

e) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – łącznie szacowany na około 100.000,-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 około 82.431,- zł.

f) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2027, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

g) Nie będzie już realizowany projekt: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku.

h) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na projekt: Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej - 194.040,- zł

i) Środki na realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" - 199.339,- zł,*

j) Środki na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028 - 131.531,75 zł

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2028 ustalono w wysokości **174.924.910,75 zł.**

2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2027 rok wynoszą **7.882.601,- zł** obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **70.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł,** środki na realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"* **- 7.012.601,- 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 2028 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2027 uwzględniając:

k) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 14.000.000,- zł,

l) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,

a) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 1.000.000,- zł,

b) 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 2028 r.– 2,5 % - ok. 1.200.000,- zł.

c) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 86.768,- zł.

d) Nie będzie już realizowany projekt: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku.

e) Uwzględniono realizację projektu: Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej - 194.040,- zł

f) Uwzględniono realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" - 199.339,- zł,*

g) Środki na realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028 - 167.652,50 zł,

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2027, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2028 wyniesie **164.324.910,75 zł.**

4. W roku 2027, 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 2028 kwota wydatków majątkowych szacowana jest na **15.582.601,- zł,** w tym na realizację projektu: *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"* - 8.012.601 zł.

4. ROK 2029

1. Prognozując dochody na rok 2029 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2028 uwzględniając:

h) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 2,8 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 2.800.000,- zł, CIT - 133.000,- zł,

i) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych, w tym z podatku od nieruchomości o około 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,

a) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,4 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty czynszu i opłat za media dostarczane do lokali komunalnych – 140.000,-zł,

b) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, a także dotacji z gmin przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 14.000.000,- zł.

c) 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,

d) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2028, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

e) 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.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2029 ustalono w wysokości **178.600.000,- zł.**

2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2029 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **70.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2029 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2028 uwzględniając:

f) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 150.000,- zł,

g) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 14.000.000,- zł,

a) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,

b) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2029 r.– 2,4 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 2.000.000,- zł,

c) W wysokości 86.769,- zł uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2027, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2028 wyniesie **165.700.000,-zł.**

4. W roku 2029, 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 2029 kwota ta szacowana jest na **10.270.000,- zł,**

5. LATA 2030 – 2037

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2022 – 2029 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 17.07.2025 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2030-2037 dynamikę realną PKB na poziomie od 101,7 % do 102,7 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2030-2037 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2030-2037 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2030-2037 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągniecie planowane jest na rok 2026 i 2027, 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) wyemitowane do końca 2025 r. obligacje i zaciągnięte pożyczki - stan na 31.12.2025 r. – 30.900.000,-zł, przy czym uwzględnia on fakt, że w roku 2025 gmina zaciągnięła pożyczkę w kwocie 3.700.000,- zł.

b) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2026 r. w kwocie 6.600.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2027 – 200.000,- zł, 2028 – 200.000,- zł, 2031 – 400.000,- zł, 2033- 400.000,- zł, 2034 – 1.000.000,- zł, 2035 - 500.000,- zł, 2036 – 400.000,- zł, 2037 – 3.500.000,- zł.

c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2027 r. w kwocie 3.500.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2029 – 500.000,- zł, 2031 – 500.000,- zł, 2033 – 500.000,- zł, 2035- 500.000,- zł, 2036 – 1.000.000,- zł, 2037 – 500.000,- zł.

Kwoty spłat rat kapitałowych zadłużenia zaciągniętego w poszczególnych latach przyjęto na podstawie umów zawartych z podmiotami 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 obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisje obligacji.

Obowiązująca stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomie 4,32 % (z dnia 29.10.2025 r.).

- odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 5 %.

- szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2026-2037,

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

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 15zoa i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości wykonania za rok 2020 – 239.378,- zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez 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 5,47 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2026-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 60.258,- 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. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej w latach 2025-2029 dokonano wyłączenia ze wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, odsetek od 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 . Wyłączenie dotyczy serii I11 i J11 na kwotę łączną 3.000.000,- zł wyemitowanych w 2011 roku, których wykup przypada na 2028 i 2029 rok. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 5,10 % w skali rocznej (w tym marża 0,78 %), stąd w latach 2026-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 153.000,- zł rocznie, w roku 2029 – 102.000,- zł.

W związku z realizacją tych projektów w latach 2010-2012 Gmina Miejska Turek 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	*Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej*	UDA-RPWP.02.02.02-30-006/08-03	01.02.2007r.-08.11.2011r.	**6 900 978,61**	**19 137 817,06**	**50 %**
2	*Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa*	UDA-RPWP.06.02.01-30-014/08-03	09.07.2009r.-29.12.2011r.	**7 479 252,06**	**11 485 703,30**	**70 %**

	ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej					
3	*Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu*	UDA-RPWP. 01.04.01-30-001-10-04	17.08.2010r.-31.12.2012r.	**4 016 798,16**	**12 679 025,45**	**40 %**
4	*Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej*	UDA-RPWP. 01.07.00-30-006/09-03	13.06.2007r.-31.12.2012r.	**13 934 701,53**	**24 057 178,87**	**65%**
5	*Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku*	UDA-RPWP. 03.02.02-30-021/10-03	30.06.2010r. 09.03.2012 r.	**1 109 722,29**	**1 738 173,13**	**85%**

Projekt	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu sfinansowane środkami gminy, pożyczkami, emisją obligacji, dotacjami (bez wydatków sfinansowanych środkami unijnymi) w roku:
	2011
Budowa drogi zbiorczej	2.992.934,80
Przebudowa ratusza	1.828.825,18
Kompleksowe uzbrojenie TSI	5.447.419,38
Budowa TIP	4.326.665,89
Termomodernizacja pływalni	735.368,96
Razem wydatki	**15.33.214,21**
Deficyt budżetu	11.887.034,46
Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów	**11.400.000,00**

VI. Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2026 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2026.

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

a) *Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w zakresie zadań bieżacych w wysokości 293.964,- zł, limitem wydatków na rok 2026 - 136.884,85 zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania oraz dofinansowane ze środków unijnych, przyznane gminie w wyniku złożonego wniosku w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

b) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026* - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 800.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 35.000,- zł. Zawarto umowę na obsługę strefy płatnego parkowania do 31.12.2025 r. kwota przewidziana na rok 2026 obejmuje zapłatę zobowiązań za rok 2025 z terminem płatności przypadającym w roku 2026.

a) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027* - do realizacji w okresie 02.2024 - 01.2027 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 773.123,10 zł, limitem wydatków na rok 2026 262.756,61 zł, na rok 2027 - 5.707,70 zł. Zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.

b) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych 2024-2026* do realizacji w okresie 01.2024 - 12.2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 731.826,67 zł, limitem wydatków w roku 2026 - 200.723,86 zł.

c) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025* - zadanie do realizacji w okresie 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 9.300.332,55 zł, limitem wydatków na rok 2026 - 449,851,02 zł.

d) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi 2024* - zadanie do realizacji w okresie 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 750.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat 2026 - 2027 po 250.000,- zł. W roku 2024 wyłoniono ubezpieczyciela i zawarto umowę. Obciążenie wynikające z zawartej umowy wynosi 623.185,20 zł, a kwota 435.167,20 zł obciąża lata 2026-2027.

e) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 zaplanowane pierwotnie z kwota łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.131.561,00 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach: 2026 – 206.667,- zł, 2027 – 206.666,- zł, 2028 – 86.768,- zł, 2029 – 86.769,00 zł, 2030 – 79.326,- 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.

f) *Wielkopolskie Centrum Opieki* - do realizacji w latach 2024 - 2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 429.250,- zł , limitem wydatków na rok 2026 - 99.582,16 zł. Planowane środki obejmują wkład własny, środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania przyznanych gminie w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027",

g) *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego* - do realizacji w latach 2024-2026 z zaplanowana z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 501.028,02 zł, limitem wydatków na rok 2026 – 239.234,71 zł. Zadanie obejmuje wsparcie organizacyjne, techniczne i eksperckie dla zadań realizowanych przez gminy będące uczestnikami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego. Kwotę pierwotnie przewidzianą na rok 2026 zmniejszono o wkład własny uczestników projektu, którzy będą go ponosić na zadanie realizowane bezpośrednio z ich budżetów.

h) *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w zakresie wydatków bieżących w wysokości 1.001.458,98 zł, limitem wydatków na rok, na rok 2026 – 360.205,59 zł. Poziom dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.

i) *Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa"* do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 12.876,84 zł, limitem wydatków na 2026 rok 6.438,42 zł. Zawarto umowę na realizację zadania.

j) *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 98.500,- zł oraz limitem wydatków na rok na rok 2026 – 59.040,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 98.500,- zł, z czego 59.040,- zł obciąża rok 2026.

k) *Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 574.887,75 zł , limit wydatków na rok 2026 - 164.597,58 zł.

l) *Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 - w zakresie zadań bieżących z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 678.353,75 zł i limitem wydatków na rok 2026 - 154.495,53 zł.

m) *Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych* do realizacji w latach 2025-2026 - w zakresie

zadań bieżących z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 597.005,25 zł , limit wydatków na rok 2026 - 310.172,83 zł,

n) *Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 537.713,06 zł, limit wydatków na rok 2026 - 135.389,77 zł.

Kwoty zaprojektowane dla projektów edukacyjnych (ppkt m - p) obejmują całość wydatków wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Projekty są obecnie w trakcie realizacji .

o) *Zakup energii elektrycznej 2026-2027*- dla wszystkich jednostek budżetowych gminy z łączną kwotą nakładów finansowanych z limitem zobowiązań w wysokości 1.847.529,90 zł, limit wydatków na rok 2026 – 923.764,95,-zł, na rok 2027 – 923.764,95 zł. Zawarto umowę na zakup energii elektrycznej, a przyjęte kwoty wynikają z zawartej umowy.

p) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2025-2026* - zadanie do realizacji w okresie zimowym 2025 - 2026 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 335.566,80 zł, limit na rok 2026 – 235.566,80,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 335.566,80 zł, z czego kwota 235.566,80 zł obciąża rok 2026.

q) *Utrzymanie Parku Tura 2026-2028* - do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 163.772,90 zł, limitem wydatków w latacj 2026-2027 po 54.590,97 zł, w roku 2028 - 54.590,96 zł,

r) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028* - do realizacji w latach 2026-2029 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 350.000,- zł w roku 2027 – 400.000,- zł, w roku 2028 - 400.000,- zł, w roku 2029 - 50.000,- zł. W roku 2025 planuje się wyłonienie wykonawcy zadania. Kwota przewidziana na rok 2029 obejmuje zapłatę zobowiązań za rok 2028 z terminem płatności przypadającym w roku 2029. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę na jego realizację do kwoty 1.200.000,- zł,

s) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026* - zadanie do realizacji w okresie 2025 - 2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.000.000,- zł, limitem wydatków na rok 2026 - 9.770.000,- zł, na rok 2027 - 230.000,- zł, przy czym limit wydatków ustalony na rok 2027 obejmuje zapłatę za zobowiązania za usługę świadczoną w końcu 2026 roku. W roku 2025 planowane jest wyłonienie w trybie przetargowym wykonawcy zadania, a od 01.01.2026 jego realizacja.

t) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - zadanie do realizacji w roku 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2026 - 304.985,88 zł. W roku 2025 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania , a od 01.01.2026 jego realizacja.

Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026 - zadanie do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań w kwocie 499.600,- zł, limitem wydatków na rok 2026 – 299.760,- zł. Kwoty odpowiadają ilości i wysokości przyznanych stypendiów na okres IX 2025-VI 2026,

u) *Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 877.831,50 zł, limitem wydatków w roku 2026 – 277.971,30 zł, w roku 2027 – 599.860,20 zł. Wydatki na realizację zadania zostaną sfinansowane z dofinansowania w wysokości 833.939,92 zł pozyskanego w ramach ZIT.

v) *Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Turek 2026-2027* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 120.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 60.000,- zł, na rok 2027 - 60.000,- zł.

w) *Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026* - wstępnie w roku 2025 planowano zawarcie umowy na realizację zadania w roku 2026. Jednak z uwagi na nie przystapoienie wyłonionego wykonawcy do podpisania umowy, zadanie będzie realizowane w trybie jednorocznym,

x) *Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej* - do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 485.760,- zł, limit wydatków w roku 2026 - 108.000,- zł, w roku 2027 - 183.720,- zł, w roku 2028 - 194.040,-zł,

y) *Program naprawczy w zakresie eliminowania czynników zagrażajacych zdrowiu w miejscu pracy pracowników administracji samorządowej* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 360.614,18 zł, limitem wydatków na rok 2026 - 186.305,01 zł, na rok 2027 - 174.309,17 zł,

z) *Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Związku ZIT OF miast Koła i Turku* - o realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 586.304,04 zł, z tego zadania bieżące - 549.920,70 zł, zadamia majątkowe - 36.383,34 zł, limitem wydatków na rok 2026 - 435.913,79 zł, na rok 2027 - 150.390,25 zł,

aa) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów 2027-2030* - do realizacji w latach 2027-2030 z kwotą łacznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 990.000,- zł, limit wydatków w roku 2027 - 302.500,- zł, w latach 2028-2029 po 330.000,- zł, w roku 2030 - 27.500,- zł,

ab) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych 2027-2029* - do realizacji w latach 2027-2029 z kwotą łacznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 840.000,- zł, limit wydatków w latach 2027-2029 po 280.000,- zł,

ac) *Zimowe utrzymanie dróg w miescie Turek w sezonie zimowym 2026-2027* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 600.000,- zł, limit wydatków w roku 2026 - 120.000,- zł, w roku 2027 - 480.000,- zł,

ad) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych poczodzacych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2027* - do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 10.000.000,- zł, limit wydatków w roku 2027 - 9.200.000,- zł, w roku 2028 - 800.000,- zł. W roku 2026 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania, z od 01.01.2027 jego realizacja,

ae) *Stypendia za wyniki w nauce 2026-2027* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 510.000,- zł, limit wydatków w roku 2026 - 204.000,- zł, w roku 2027 - 306.000,- zł,

af) *Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2027* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.186.800,- zł, limit wydatków w roku 2027 - 1.186.800,- zł. W 2026 roku planowane jest przeprowadznie procedury wyłonienia wykonawcy zadani na pierwsze półrocze 2027 roku, a od 01.01.2027 r. jego realizacja.

ag) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2027* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 315.000,- zł, limit wydatków w roku 2027 - 315.000,- zł. W 2026 roku planowane jest przeprowadznie procedury wyłonienia wykonawcy zadani w 2027 roku, a od 01.01.2027 r. jego realizacja,

ah) *Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku* z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2027 i limitem zobowiązań w wysokości 21.458,44 zł,

ai) *Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podsatwowej Nr 1* z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2027 i limitem zobowiązań w wysokości 216.096,56 zł,

aj) *Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawwowej Nr 5* z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2027 i limitem zobowiązań w wysokości 4.159,06 zł,

ak) *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego 2027-2028* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w zakresie zadań bieżących w wysokości - 363.932,75 zł, limit wydatków na rok 2027 - 196.280,25 zł, na rok 2028 - 167.652,50 zł, w zakresie wydatków majątkowych 30.830,- zł w roku 2027,

2. Zadania majątkowe

al) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 704.745,- zł, limit wydatków na rok 2026 – 676.800,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie przewidziano w roku 2026.

am) *Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną* - Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.259.790,- zł. Limit wydatków na rok 2026 – 2.120.000,- zł, na rok 2027 – 3.000.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 5.120.000,- zł. Projektowane kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

an) *Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na 2027 rok w wysokości 25.000,- zł. Zawarto umowę na wykonanie przyłącza na kwotę 22.801,74 zł.

ao) *Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 450.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 450.000,- zł. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg, a planowane kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania. W związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego i kosztami realizacji zadania znacznie przewyższającymi planowaną kwotę odstąpiono od realizacji przedsiewzięcia, a kwoty na zadaniu zmniejszono do 0 zł.

ap) *Budowa placu zabaw przy nowo tworzonym żłobku* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 30.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 30.000,- zł.

aq) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 140.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 140.000,- zł.

ar) *Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych* - do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych wysokości 855.000,- zł, limitem wydatków na rok 2026 – 52.000,- zł, na rok 2027 – 758.000,- zł. W zakresie wydatków bieżących ustalono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań w wysokości 54.631,-zł, z tego w roku 2026 - 15.535,- zł, w roku 2027 – 39.096,- zł. Kwoty wynikają z zawartej umowy o dofinansowane zadania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz terminów płatności za realizację zadania wynikających z umowy z wykonawcą inwestycji.

as) *Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku* - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 7.713.023,- zł, limitem wydatków na rok 2026 - 7.713.023,- zł, w zakresie

wydatków bieżących kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 411.818,- zł, a limit wydatków na rok 2026 – 326.069,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Działanie *FEWP.10.06-IZ.00-001/24* - Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej). Źródłem finansowania wkładu własnego będą wpłaty mieszkańców miasta, którzy zadeklarowali udział w projekcie.

at) *Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 3.168.550,- zł. Limit wydatków na rok 2026 – 0,- zł, za rok 2027 – 7.713.023,- zł. W zakresie wydatków bieżących ustalono kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 121.076,-zł, z tego w roku 2026 – 44.088,- zł, w roku 2027 – 64.688,- zł. Kwoty wynikają z zawartej umowy o dofinansowane zadania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz terminów płatności za realizację zadania wynikających z umowy z wykonawcą inwestycji.

au) *Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.716.131,- zł w zakresie wydatków majątkowych, limit wydatków na rok 2026 – 1.426.796,- zł. W zakresie wydatków bieżących ustalono kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 649.571,-zł, z tego limit wydatków na rok 2026 – 593.014,- zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach ZIT.

av) P*oprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności* – do realizacji w latach 2025-2027; w zakresie wydatków bieżących ustala się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań w wysokości 89.361,- zł, z tego w roku 2026 – 37.664,-zł, w roku 2027- 51.697,-zł, w zakresie wydatków majątkowych kwotę łącznych nakładów finansowych ustalono na kwotę 3.013.461,-zł, limit wydatków w roku 2026 – 3.000,- zł, w roku 2027 – 2.965.687,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do wartości wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego i terminów płatności za realizację zadania,

aw) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów* - do realizacji w latach 2025-2028, z kwotą łącznych nakładów finansowych w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 953.182,- zł, limit wydatków na rok 2026 - 25.461,- zł, na rok 2027 - 379.100,- zł, na rok 2028 - 479.536,- zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano wkład własny w wysokości 34.551,- zł, z tego w roku 2026 - 8.565,- zł, w roku 2027 - 9.993,- zł, w roku 2028 15.993,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji we współpracy z Gminą Brudzew i Gminą Turek w ramach ZIT. Projektowane kwoty obejmują wkład własny miasta w realizację zadania.

ax) *Budowa budynku centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”* - zadanie

przewidziano do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w zakresie wydatków majatkowych w wysokości 19.215.884,- zł. Limit wydatków na rok 2026 – 500.000,- zł, na rok 2027 – 10.703.283,- zł, na rok 2028 – 8.012.601,- zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano 474.167,- zł, z tego w roku 2026 - 41.820,- zł, w roku 2027 - 218.248,- zł, w roku 2028 - 214.099,- zł. Gmina zamierza realizować zadanie z udziałem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Wschodniej,

ay) *Rozbudowa cmentarza komunalnegow Słodkowie* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 155.000,- zł, limit wydatków w roku 2026 - 93.000,- zł, w roku 2027 - 62.000,- zł. W roku 2026 zostałązawarta umowa na wykonanie dokumentacji rozbudowy cmentarza na kwotę 155.000,- zł,

az) *Przebudowa ulic w rejonie Os. Dobrskie - ul. Radosna* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2027 w kwocie 1.600.000,- zł. W roku 2026 planowane jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania, a w roku 2027 jego realizacja,

ba) *Budowa ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków w wysokości 107.000,- zł. W roku 2026 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji na kwotę 106.999,- zł. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę zapłata za wykonane prace nastąpi w roku 2027.