

Turek, dn. 23.12.2024 r.



Pani
Mariola Kadrzyńska - Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Przedkładam w załączeniu autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

Autopoprawka

do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 - 2037

W związku z koniecznością ujęcia w WPF korekt wynikających ze zmian budżetowych wprowadzonych **po dacie** złożenia projektu uchwały w sprawie WPF, poziomu wykorzystania środków na zadania wieloletnie oraz ujęcia dofinansowania zadań:

- Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku,
- Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek,
- Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku,

niezbędne jest wprowadzenie poprawek w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF:

- I. W załączniku nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego:
 1. Po stronie dochodów wprowadza się dodatkowe źródła dochodów:
 - a) W zakresie projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” – w roku 2025 kwotę 5.624.841,- zł, z tego 288.272,- zł – dochody bieżące, 5.399.116,- zł dochody majątkowe i jednocześnie dostosowuje się wkład własny pochodzący z wpłat mieszkańców zmniejszając dochody majątkowe o 186.093,- zł i zwiększając dochody bieżące o 123.546,- zł.
 - b) W zakresie projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek – w roku 2025 kwotę 1.526.216,- zł, z tego 344.525,- zł – dochody bieżące, 1.181.691,- zł – dochody majątkowe oraz w roku 2026 kwotę 117.244,00 zł w zakresie dochodów bieżących.
 - c) W zakresie projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” – w roku 2025 kwotę 6.734.846,- zł, z tego 45.904,- zł – dochody bieżące, 6.688.942,- zł – dochody majątkowe,
 - d) W zakresie projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – w roku 2025 kwotę 90.785,- zł w zakresie dochodów bieżących,
 - e) W zakresie projektu: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego – w roku 2025 kwotę 992.481,- zł w zakresie dochodów majątkowych – środki przyznane z programu Maluch + nie wpłynęły do gminy w roku 2024, zatem cała kwota dofinansowania będzie stanowiła dochody roku 2025,

- f) W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w roku 2025 w zakresie dochodów bieżących kwota 1.300.000,- zł w związku z podjęciem w dniu 16 grudnia 2024 r. uchwały podwyższającej opłaty.
 - g) W zakresie zadania” Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D” – w roku 2025 kwotę dofinansowania (dochody majątkowe) zmniejsza się o 860.820,- zł - z tytułu niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania, kwota dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
2. Po stronie wydatków zwiększa się wydatki z tytułu:
- a) W zakresie projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku” – w roku 2025 kwota 5.624.841,- zł, z tego 411.818,- zł – wydatki bieżące, 5.213.023,- zł wydatki majątkowe.
 - b) W zakresie projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek – w roku 2025 kwota 1.511.516,- zł, z tego 329.825,- zł – wydatki bieżące, 1.181.691,- zł – wydatki majątkowe, w roku 2026 kwota 117.244,00 zł w zakresie wydatków bieżących,
 - c) W zakresie projektu: Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku” – w roku 2025 kwota 6.622.608,- zł, z tego 37.380,- zł – wydatki bieżące, 6.585.228,- zł – wydatki majątkowe,
 - d) W zakresie projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek – w roku 2025 kwota 90.785,- zł w zakresie wydatków bieżących,
 - e) W zakresie projektu: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego – w roku 2025 kwota 1.111.123,- zł w zakresie wydatków majątkowych – środki wstępnie planowane, ale nie wykorzystane w roku 2024,
 - f) W zakresie zadania „Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D” – w roku 2025 kwota 820.000,25 zł w zakresie wydatków majątkowych – przesunięcie z roku 2024 części niewykorzystanych wydatków,
 - g) Na kontynuację w roku 2025 zadania: „ Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta” – 48.000,- zł w zakresie wydatków majątkowych,
 - h) W zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.300.000,- zł w zakresie wydatków bieżących,
 - i) W zakresie zimowego utrzymania dróg – 80.000,- zł w zakresie wydatków bieżących.
3. W zakresie przychodów kwotę przychodów budżetu w roku 2025 zwiększa się o 1.800.524,25 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w roku 2024 i niewykorzystanych w 2024 roku na realizację zadania „Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14D”. Kwota ta zostaje przeznaczona na finansowanie zwiększonego deficytu budżetu w roku 2025.

4. W związku ze zmianą poziomu dochodów i wydatków skorygowano wskaźniki spłaty zadłużenia oraz poziom finansowania zadań z udziałem środków unijnych.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
1. W zakresie zadań w części 1.1 załącznika: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek, Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek, Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku, Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku, Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Żłobka Miejskiego kwoty na zadaniach dostosowuje się do harmonogramu realizacji projektów zgodnie ze zmianami wskazanymi w części I.
 2. W zakresie pozostałych zadań:
 - a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o 250.000,- zł,
 - b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych – zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o 5.780,- zł.
 - c) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2025 - kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2025 zmniejsza się o 19.343,- zł dostosowując do zawartej umowy.
 - d) Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024-2025 – kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejsza się o 2.890,40 zł, a limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o 85.507,16 zł przesuwając na rok 2025 środki niewykorzystane w roku 2024.
 - e) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025 - do realizacji w latach 2024-2026. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększa się o 1.200.000,- zł do poziomu 9.350.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o 1.079.167,- zł do poziomu 8.550.000,- zł, limit wydatków w toku 2026 zwiększa się o 120.833,00 zł do poziomu 800.000,- zł.
 - f) Świadczenie usług opiekuńczych – kwoty na zadaniu zmniejsza się do 0 zł – w trybie konkursowym nie wyłoniono wykonawcy zadania.
 - g) Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku - kwoty zmniejszono do 0 zł, a zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.
 - h) Dodaje się zadanie: 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 lata 2025 - 2026 po 6.438,42 zł.

- i) Dodaje się zadanie: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 24.600,- zł.
- j) Dodaje się zadanie: Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta - do realizacji w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych 160.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 - 48.000,- zł.
- k) Budowa dróg gminnych w Turku – ulica Chełmońskiego i droga 14 D – kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejsza się o 973.140,20 zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o 820.000,25 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o 760.878,- zł.

W załączeniu treść załączników nr 1 i 2 oraz treść objaśnień do WPF zawierające naniesione poprawki.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Dziamara

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PO DOKŁADCE

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	177 705 521,46	154 808 006,46	84 012 855,76	2 223 474,00	0,00	17 518 164,00	51 053 512,70	26 300 000,00	22 897 515,00	1 200 000,00	21 617 515,00
2026	164 130 144,00	161 517 244,00	92 600 000,00	2 300 000,00	0,00	12 257 244,00	54 360 000,00	27 900 000,00	2 612 900,00	1 200 000,00	1 332 900,00
2027	166 980 000,00	165 800 000,00	95 470 000,00	2 370 000,00	0,00	12 140 000,00	55 820 000,00	28 800 000,00	1 180 000,00	800 000,00	300 000,00
2028	170 480 000,00	169 600 000,00	98 070 000,00	2 440 000,00	0,00	12 140 000,00	56 950 000,00	29 700 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2029	174 430 000,00	174 350 000,00	100 820 000,00	2 510 000,00	0,00	12 480 000,00	58 540 000,00	30 530 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2030	178 790 000,00	178 710 000,00	103 350 000,00	2 570 000,00	0,00	12 800 000,00	59 990 000,00	31 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	183 000 000,00	183 000 000,00	105 830 000,00	2 630 000,00	0,00	13 110 000,00	61 430 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 850 000,00	186 850 000,00	108 050 000,00	2 690 000,00	0,00	13 400 000,00	62 710 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 600 000,00	190 600 000,00	110 200 000,00	2 740 000,00	0,00	13 700 000,00	63 960 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 400 000,00	194 400 000,00	112 400 000,00	2 800 000,00	0,00	14 000 000,00	65 200 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	198 100 000,00	198 100 000,00	114 500 000,00	2 850 000,00	0,00	14 300 000,00	66 450 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	201 700 000,00	201 700 000,00	116 550 000,00	2 900 000,00	0,00	14 600 000,00	67 640 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 100 000,00	205 100 000,00	118 500 000,00	2 950 000,00	0,00	14 800 000,00	68 850 000,00	35 900 000,00	0,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrikający 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 budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyrikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Z tego:										Wydaki majątkowe X	w tym:	
			21	21.1	21.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1		2.2.1.1	
								w tym:	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 zacięgniętych na wkład krajowy X					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
2025		189 706 045,71	152 988 782,46	77 643 928,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	36 717 263,25	36 717 263,25	173 851,00		
2026		161 630 144,00	151 717 244,00	77 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	9 912 900,00	9 912 000,00	199 554,00		
2027		163 580 000,00	153 600 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	9 980 000,00	9 980 000,00	5 003 363,00		
2028		167 780 000,00	155 300 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	198 900,00	77 100,00	12 480 000,00	12 480 000,00	4 972 181,00		
2029		171 430 000,00	159 200 000,00	81 300 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	132 600,00	0,00	12 230 000,00	12 230 000,00	0,00		
2030		175 690 000,00	163 160 000,00	83 300 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00		
2031		180 400 000,00	167 240 000,00	85 400 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00	13 160 000,00	0,00		
2032		183 350 000,00	171 420 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00		
2033		187 100 000,00	175 700 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00		
2034		190 800 000,00	180 100 000,00	91 960 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00		
2035		195 100 000,00	184 600 000,00	94 300 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00		
2036		198 700 000,00	189 200 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00		
2037		201 600 000,00	194 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
2025	-12 000 524,25	0,00	12 000 524,25	10 200 000,00	10 200 000,00	1 800 524,25	1 800 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie					Wyszczególnienie			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) Włażności należąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5,2	6	6,1	7,1	7,2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	1 819 224,00	3 619 748,25			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			
2028	X	X	X	X	1 102 622,00	0,00	28 800 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	15 150 000,00	15 150 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	15 760 000,00	15 760 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00			

9) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś 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 którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 którymś 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 współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	1,19%	2,89%	X	6,69%	6,78%	TAK	TAK
2026	3,16%	8,32%	X	4,16%	4,25%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,47%	X	4,45%	4,54%	TAK	TAK
2028	2,18%	10,43%	X	5,16%	5,25%	TAK	TAK
2029	2,96%	10,55%	X	4,76%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,91%	10,42%	X	5,99%	6,08%	TAK	TAK
2031	2,43%	10,17%	X	7,28%	7,37%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,66%	X	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	2,60%	9,04%	X	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2034	2,48%	8,41%	X	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	1,98%	7,69%	X	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,00%	7,08%	X	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2037	1,97%	5,96%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
2025	20 374 917,00	20 374 917,00	14 764 188,00	49 430 620,96	15 899 774,71	33 530 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	8 598 625,35	2 456 171,35	6 142 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	589 000,00	589 000,00	0,00	6 366 736,70	474 373,70	5 892 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 058 949,00	86 768,00	4 972 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:								
			Wyszczególnienie	Wydatki			Wyczerpanie	W tym:							
	Splawy, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyczerpaniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	77 100,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	77 100,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 179 722,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamarte 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 pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 742 618,86	49 430 620,96	8 598 623,35	6 366 736,70	5 058 949,00	86 769,00
1.a	- wydatki bieżące				30 355 657,06	15 899 774,71	2 456 171,35	474 373,70	86 768,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 386 961,80	33 530 846,25	6 142 454,00	5 892 363,00	4 972 181,00	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:				27 533 745,00	22 691 318,00	2 418 083,00	795 666,00	86 768,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 586 103,00	2 316 401,00	928 083,00	206 666,00	86 768,00	86 769,00
1.1.1.1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turku - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	649 571,00	471 179,00	167 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	1 216 951,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 768,00	86 769,00
1.1.1.4	Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	429 250,00	224 600,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezpiecznej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	294 050,00	85 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie potencjału ZIT Koisko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - Wsparcie potencjału ZIT Koisko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - funkcjonowanie biura ZIT	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	518 128,00	198 982,00	167 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 028 955,00	680 775,00	284 880,00	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	2025	411 818,00	411 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 947 642,00	20 374 917,00	1 490 000,00	589 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby zloka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	2 168 749,00	2 138 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90 PPR4 WCE

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 326,00	44 507 959,33
1.a	79 326,00	13 239 959,00
1.b	0,00	31 268 000,33
1.1	79 326,00	24 346 800,00
1.1.1	79 326,00	3 704 013,00
1.1.1.1	0,00	638 671,00
1.1.1.3	79 326,00	872 863,00
1.1.1.4	0,00	317 900,00
1.1.1.5	0,00	93 610,00
1.1.1.6	0,00	366 116,00
1.1.1.8	0,00	965 655,00
1.1.1.9	0,00	411 818,00
1.1.1.10	0,00	37 380,00
1.1.2	0,00	20 642 787,00
1.1.2.2	0,00	327 119,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Komplexowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	8 285 228,00	8 285 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	610 449,00	232 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprrowadzania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprrowadzania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	324 000,00	45 000,00	140 000,00	139 000,00	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	2025	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	2026	1 195 000,00	210 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 688 131,00	1 688 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	18 062,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	945 000,00	45 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, 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:				55 208 873,96	26 739 302,96	6 180 542,35	5 571 070,70	4 972 181,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 769 554,06	13 583 373,71	1 528 088,35	267 707,70	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	149 096,83	49 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	38 526,74	19 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TURKU	2024	2025	12 918,58	6 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU	2024	2025	942 139,42	469 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”	2024	2025	39 202,59	19 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	8 285 228,00
1.1.2.5	0,00	232 224,00
1.1.2.6	0,00	324 000,00
1.1.2.7	0,00	7 713 023,00
1.1.2.8	0,00	1 110 000,00
1.1.2.9	0,00	1 688 131,00
1.1.2.10	0,00	18 062,00
1.1.2.11	0,00	945 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 161 159,33
1.3.1	0,00	9 535 946,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 „TECZOWE”	2024	2025	22 235,44	11 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „SŁONECZNE”	2024	2025	49 648,85	24 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „KUBUSIA PUCHATKA”	2024	2025	24 225,61	12 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. „MISIA USZATKA”	2024	2025	46 485,27	23 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „KRASNALA HALABALY”	2024	2025	32 547,38	16 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	187 092,44	93 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA MIECZYŚLAWA SMORAWIŃSKIEGO	2024	2025	92 889,08	46 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	199 731,39	99 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	ŚRODOWISKOWY DÓM SAMOPOMOCY W TURKU	2024	2025	13 669,29	6 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 104 460,29	550 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	800 000,00	400 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	713 123,10	237 707,70	237 707,70	17 707,70	0,00	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omlataniem ciągów pieszych 2024-2026 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omlataniem ciągów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	671 826,67	223 942,22	198 942,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.60	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.80	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	8 774 335,65	1 094 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	28 905,00	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	239 000,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	300 657,00	300 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024-2025 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	317 109,60	305 507,16	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	9 350 000,00	8 550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Stypendia za wyniki w nauce 2024-2025 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	488 400,00	293 040,00	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	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2025	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	16 683,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	203 314,00	203 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Świadczenie usług opiekuńczych 2025 - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku - Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	6 438,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.80	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	9 350 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	185 945,00
1.3.1.91	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.98	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				29 439 319,80	13 155 929,25	4 652 454,00	5 303 363,00	4 972 181,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanałizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2025	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turck- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei: Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	73 651,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku - Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	6 102 900,00	2 950 000,00	2 782 900,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chełmońskiego i droga 14D - Budowa dróg gminnych w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	5 756 859,80	5 549 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych - Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 001 352,00	900 000,00	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	2026	2 259 790,00	500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej - Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turck - Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	2 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie i montaż wiataczy z nazwą miasta - Wykonanie i montaż wiataczy z nazwą miasta	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	160 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.98	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 625 213,33
1.3.2.1	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	6 032 900,00
1.3.2.15	0,00	97 899,53
1.3.2.16	0,00	880 000,00
1.3.2.17	0,00	900 000,00
1.3.2.18	0,00	2 170 000,00
1.3.2.19	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	67 900,00
1.3.2.21	0,00	25 000,00
1.3.2.22	0,00	120 880,00
1.3.2.23	0,00	643,80

BURMISTRZ MIASTA
Romana Anisik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037

I. Wprowadzenie

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2021-2023, analizę w zakresie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 10 października 2024 r. opublikowane przez Ministra Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej Miasta, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Założono, że w roku 2025 będą kontynuowane zadania podjęte w latach poprzednich, co do których Burmistrz Miasta uzyskał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań.

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

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

II. Dane historyczne

a) Dochody budżetu

	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024r.
dochody bieżące	137.875.753,73	131.675.844,98	125.618.311,37	142.919.760,07
dochody majątkowe	8.645.127,64	14.587.266,31	17.454.256,96	13.437.602,00
RAZEM	146.520.881,37	146.263.111,29	143.072.568,33	156.357.362,07

b) Wydatki budżetu

	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan na 30.09.2024 r.
wydatki bieżące	125.276.707,74	130.629.120,48	126.236.091,83	145.887.311,41
wydatki majątkowe	11.749.513,24	15.956.368,17	26.500.434,17	19.086.603,00
RAZEM	137.026.220,98	146.585.488,65	152.736.526,00	164.973.914,41

III. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF na lata 2025-2028.

Założenia przyjęto na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 10 października 2024 r. opublikowane przez Ministra Finansów.

Kategoria	2025	2026	2027	2028
PKB (%)	103,9	103,5	103,1	102,8
Średnioroczny wzrost cen towarów usług konsumpcyjnych(%)	105,0	103,1	102,6	102,5

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2025

Dane wykazane na rok 2025 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 2025 rok.

2. ROK 2026

Prognozując dochody na rok 2026 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2025. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania wzrasta w stosunku do roku 2025. 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 2026 przyjęto:

- a) Z uwagi na fakt, że w 2025 dochody gminy z PIT zostały zmniejszone o 5.469.063,40 zł z tytułu jednorazowej korekty z tytułu ponadprzeciętnych zysków z reformy sposobu naliczania udziałów w PIT i CIT zakłada się, że w roku 2026 dochody gminy z PIT będą wyższe o kwotę wskazanej korekty oraz o wskaźnik wzrostu PKB na 2026 - 103,5 % tj. o 8.600.000,- zł ($89.481.919,16 * 103,5 \% = 92.613.786,-$ zł)
- b) Wzrost wpływów z podatków CIT o 3,5 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: $2.223.474,-$ zł * 3,5 % - 78.000,- zł.
- c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych w tym podatku od nieruchomości o około 1.600.000,- 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 – 3,1 %, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu czynszów i zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 160.000,-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 2025 tj. około 12.000.000,-zł. Założono, że nie będą już realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na które w 2025 planowano 1.513.000,- 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 takiej jak w roku 2025 – 8.610.000,- zł.
- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2025, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2026,
- 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 przekazany przez Województwo Wielkopolskie.
- j) Uwzględniono środki na realizację projektów: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku – 6.440,- oraz Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 116.994,- zł
- k) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki" - 83.965,- zł,
- l) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* w wysokości 284.880,- zł.
- m) Uwzględniono środki na realizację projektu Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek 117.244,- zł.

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **161.517.244,- zł.**

2. Dochody majątkowe planowane na 2026 rok przyjęto na kwotę 2.612.900,- zł i obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł**, tj. na poziomie roku 2025,
- b) wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **1.200.000,- zł**. Wpływy ze sprzedaży majątku przewiduje się pozyskać ze sprzedaży lokali komunalnych oraz sprzedaży działek budowlanych i innych nieruchomości gruntowych. W szczególności przewiduje się wpływy ze sprzedaży gruntów na obszarze Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 15,60 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,3323 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. gruntu to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych –cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od 70 do 80 tyś. zł. Obecnie gmina posiada 393 lokali mieszkalnych.

- c) Uwzględniono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę lodowiska na terenie OSIR – 1.332.900,- zł,

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2026 przyjęto jako podstawę wydatki

bieżące zaplanowane na początek roku 2025, uwzględniając:

- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 600.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2025 tj. 12.000.000,- zł przy założeniu braku realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na które w roku 2025 przewidziano 1.513.000,- zł.
- c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.610.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 800.000,- 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 2026 r.– 3,1 % - ok. 1.500.000,- zł.
- f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 206.667,- zł
- g) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku oraz projektu "Wielkopolskie Centrum Opieki"
- h) Uwzględniono realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego.
- i) Uwzględniono wydatki na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek.

- j) Uwzględniono środki na realizację zadania: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - 167.492,- zł

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2024, prognozowany na rok 2026 plan wydatków bieżących **wynosi 151.717.244,-zł**,

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2026 w kwocie 9.912.900,- zł.

3. ROK 2027

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2027 uwzględniono założenia przyjęte dla prognozy roku 2026 i przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2025 uwzględniając:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 2.870.000,- zł, CIT - 70.000,- zł,
- b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
- c) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,6 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu czynszów oraz zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 140.000,-zł, $(5325000 * 2,6$
- 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 2025 tj. około 12.000.000,-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 120.000,-zł.
- f) 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.
- g) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2026, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2027 ustalono w wysokości **165.800.000,- zł**.

2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2027 rok wynoszą **1.180.000,- zł** obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. Uwzględniono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę lodowiska – 300.000,- zł.

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

- h) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanym wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania obligacji – łącznie 165.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.000.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.610.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 800.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatkami na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2027 r. – 2,6 % - ok. 1.300.000,- zł.
- f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 206.666,- zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2025, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2027 wyniesie **153.600.000,- 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 2027 kwota wydatków majątkowych szacowana jest na **9.980.000,- zł.**

4. ROK 2028

a) Prognozując dochody na rok 2028 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2027 uwzględniając:

1. Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 2,8 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT – kwota 2.600.000,- zł, CIT - 70.000,- zł,

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

b) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty czynszu i opłat za media dostarczane do lokali komunalnych – 140.000,-zł,

c) 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 12.000.000,- zł.

d) 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,

- e) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2027, zakładając że zmiany w ich wysokościach nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- f) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 82.431,- zł.
- g) Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2028 ustalono w wysokości **169.600.000,- zł**.
- h) Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2028 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

1. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2028 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2027 uwzględniając:

- 2. Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 220.000,- zł,
 - a) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.000.000,- zł,
 - b) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.610.000,- zł,
 - c) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2028 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 2.000.000,- zł,
 - d) 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 **155.300.000,-zł**.

e) W roku 2028, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2028 kwota ta szacowana jest na 12.480.000,- zł,

5. LATA 2029 – 2037

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2021 – 2028 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 10.10.2024 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2029-2037 dynamikę realną PKB na poziomie od 101,7 % do 102,8 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2029-2037 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2029-2037 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2029-2037 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na rok 2025, 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, wygosparowane 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:

3. wyemitowane do końca 2024 r. obligacje - stan na 31.12.2024 r. – 27.200.000,-zł), przy czym uwzględnia on wcześniejszą (w 2024 roku) spłatę obligacji serii B18, C18, A19 i B19 na łączną kwotę 2.500.000,- zł, których wykup pierwotnie planowany był w roku 2025.
- a) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2025 r. w kwocie 10.200.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2027 – 700.000,- zł, 2033- 2.000.000,- zł, 2034 – 1.000.000,- zł 2036 – 3.000.000,- zł, 2037 – 3.500.000,- zł. Kwoty spłat rat kapitałowych zadłużenia 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 5,85 % (z dnia 11.10.2024 r.).

- odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 6,55 %.

- szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2025-2037,

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

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego gmina może w okresie 2022-2025 wybrać wariant obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu jako średnią z okresu 3-letniego lub okresu 7 – letniego. Wyboru tego dokonał Burmistrz Miasta w dniu 17.12.2021 r. Gmina dokonała wyboru wariantu 7-letniego, który jest korzystniejszy.

5. Przy obliczaniu wskaźników spłaty długu określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uwzględniono, zgodnie z art. 15zoa i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości wykonania za rok 2020 – 239.378,- zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy sfinansowane wyłącznie środkami własnymi. Nie ujmowano w tej pozycji wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 sfinansowanych otrzymanymi dotacjami lub środkami unijnymi.

Ponadto w poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3 wyłączono z obliczenia relacji z art. 243 ustawy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zestawienie poniżej) wraz z odsetkami. Wyłączenie dotyczy wykupu serii C20, D20 oraz części serii E20 łącznie 1.101.622,- zł, których wykup przypada na rok 2028. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 7,00 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2025-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 77.100,- zł rocznie.

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

	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	119.714,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	16.928,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	13.657,30
	RAZEM	52.792.371,-	51.689.748,61	1.102.622,39

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

7. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej w latach 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 zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu krajowego, w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w/w ustawy .

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

lp	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Pozio m dofinansowania wydatków
1	<i>Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPWP .02.02.02-3 0-006/08-0 3	01.02.2007r.- 08.11.2011r.	6 900 978,61	19 137 817,06	50 %
2	<i>Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa</i>	UDA-RPWP .06.02.01-3 0-014/08-0 3	09.07.2009r.- 29.12.2011r.	7 479 252,06	11 485 703,30	70 %

	<i>ratusza na potrzeby ekspozycji meofferowskiej</i>					
3	<i>Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu</i>	UDA-RPWP .01.04.01-3 0-001-10-0 4	17.08.2010r.- 31.12.2012r.	4 016 798,16	12 679 025,4 5	40 %
4	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPWP .01.07.00-3 0-006/09-0 3	13.06.2007r.- 31.12.2012r.	13 934 701,5 3	24 057 178,8 7	65%
5	<i>Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku</i>	UDA-RPWP .03.02.02-3 0-021/10-0 3	30.06.2010r. 09.03.2012 r.	1 109 722,29	1 738 173,13	85%

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

Wyłączenia odsetek wykazane w latach 2025-2029 dotyczą obligacji wyemitowanych w 2011 roku.

VI. Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć ujęto zarówno te zadania, które rozpoczęto w latach poprzednich, a dla których rok 2025 jest ostatnim rokiem ich realizacji, jak również te zadania, które okresem swojej realizacji wykraczają poza rok 2025.

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

- b) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 96.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 – 48.000,- zł. Zadanie uwzględnia umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2024 – 31.12.2025 r. z Santander Bank Polska S.A..
- a) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 149.096,83 zł, limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 52.470,06 zł, w roku 2025 - 49.698,95 zł.
- b) *Zakup energii elektrycznej 2024-2025* - zadanie dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy za wyjątkiem Żłóbka Miejskiego korzystającego z pomieszczeń przedszkola. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek wynosi 2.805.772,37 zł, limit wydatków na rok 2025 - 1.398.920,16 zł. Przyjęte kwoty wynikają z umowy zawartej z dostawcą energii wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
- c) *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 2025 – 400.000,- zł 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.
- d) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027* - do realizacji w okresie 02.2024 - 01.2027 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 713.123,10 zł, limitem wydatków na lata 2025-2026 po 237.707,70 zł, na rok 2027 - 17.707,70 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.
- e) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026* do realizacji w okresie 01.2024 - 12.2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 671.826,67 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 223.942,22 zł, w roku 2026 - 198.942,23 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a od 01.01.2024 r. jest ono realizowane.
- f) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w okresie 2024 - 2025 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.774.335,65 zł, limitem wydatków na rok 2024 – 7.679.396,05 zł, na rok 2025 - 1.094.939,60 zł.
- g) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, i limitem zobowiązań w wysokości 28.905,- zł, limitem wydatków w roku 2025 – 8.671,50 zł. W roku 2024 wyłoniono

wykonawcę zadania, a jego realizacja przypada na latach 2024-2025. Kwoty wynikają z zawartej umowy.

- h) *Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 239.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 95.600,- zł, na rok 2025 - 143.400,- zł.
- i) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024* - zadanie do realizacji w okresie zimowym 2024 - 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 317.109,60 zł, limit na rok 2025 - 305.507,16 zł.
- j) *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 i limitem zobowiązań w wysokości 8.150.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 7.470.833,- zł, na rok 2026 - 679.167,- zł, przy czym limit wydatków ustalony na rok 2026 obejmuje zapłatę za usługę świadczoną w miesiącu grudniu 2025. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a od 01.01.2025 jego realizacja.
- k) *Stypendia za wyniki w nauce 2024-2025* - zadanie do realizacji w okresie wrzesień 2024 - czerwiec 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 488.400,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 293.040,- zł.
- l) *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 i limitem zobowiązań w wysokości 750.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat 2025 - 2027 po 250.000,- zł. W roku 2024 wyłoniono ubezpieczyciela i zawarto umowę. Obciążenie wynikające z zawartej umowy wynosi 564.054,- zł
- m) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2025* - zadanie do realizacji w 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków i limitem zobowiązań na 2025 rok w wysokości 300.657,- zł. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę zadania, a w 2025 nastąpi jego realizacja.
- n) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2025* do realizacji w roku 2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 247.851,- zł. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i zawarcie umowy na jego realizację od 01.01.2025 r.
- o) *Świadczenie usług opiekuńczych 2025* - przewidziane wstępnie do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 999.000,- zł. Ze względu na brak wyłonienia w trybie konkursowym wykonawcy zadania, gmina zdecydowała o innej formie zlecenia realizacji zadania. Stąd kwoty zmniejszono do 0 zł.

- p) *Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku* - przewidziane wstępnie do realizacji w latach 2024-2025. Ze względu na brak wyłonienia wykonawcy zadania kwoty zmniejszono do 0 zł, a zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.
- q) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.216.951,00 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach: 2025 – 206.667,- zł, 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. Kwoty w poszczególnych latach nieznacznie różnią się od przyjętych WPF obowiązującym w roku 2024 z uwagi na aktualizację zgodnie ze wskazaniem Województwa Wielkopolskiego koordynującego zadanie.
- r) *Wielkopolskie Centrum Opieki* - do realizacji w latach 2024 - 2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 429.250,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 111.350,- zł, na rok 2025 - 224.600,- zł, na rok 2026 - 93.300,- 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",
- s) *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego* - do realizacji w latach 2024-2026 z zaplanowana z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 518.128,- zł i limitem zobowiązań w wysokości 366.116,- zł, limitem wydatków na rok 2025 – 198.982,- zł, na rok 2026 – 167.134,- 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 2025 zmniejszono o wkład własny uczestników projektu, którzy będą go ponosić na zadanie realizowane bezpośrednio z ich budżetów.
- t) *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.047.017,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 698.837,- zł, na rok 2026 - 284.880,- zł. Z planowanych kwot 18.062,- zł stanowią wydatki majątkowe przewidziane w roku 2025. Poziom dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.
- u) Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa" do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań w wysokości 12.876,84 zł, limitem wydatków na lata 2025 - 2026 po 6.438,42 zł.
- v) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - do realizacji w

latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 24.600,- zł.

2. Zadania majątkowe:

- w) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 – 190.000,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie przewidziano w roku 2025.
- x) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity wydatków przyjęto zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 73.851,- zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 5.003.363,- zł, na 2028 r. - 4.972.181,- zł. Projektowane kwoty stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" dofinansowanej w ramach programu Kolej +.
- a) *Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 6.102.900,- zł, limitem wydatków na rok 2025 – 2.950.000,- zł, na rok 2026 – 2.782.900,- zł, na rok 2027 - 300.000,- zł. Gmina zamierza zrealizować zadanie w latach 2024-2027. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy lodowiska na terenie OSIR ze środków zewnętrznych w ramach Programu budowy lodowisk 2024 w kwocie 2.432.900,- zł. Całkowity koszt robót budowlanych lodowiska przewidywany jest na poziomie 5.985.000,- zł, a poziom dofinansowania wynosi do 50 % wydatków kwalifikowalnych.
- b) *Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14 D* - zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.756.859,80 zł, limitem wydatków na rok 2025 – 5.549.078,25 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju. Zawarto umowy na realizację zadania, które obciążają budżet roku 2025 kwotą 5.451.188,72 zł.
- c) *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego* - do realizacji w latach 2023-2025 zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.168.749,- zł, limitem wydatków na 2025 – 2.138.249,- zł. Gmina zamierza sfinansować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 – 1.438.200,- zł i dotacji z budżetu państwa – 330.786,47 zł.
- d) *Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 8.322.608,- zł, z tego w roku 2025 - 8.322.608,- zł.
- e) *Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 904.499,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 317.224,- zł, na rok 2026 - 8.610,- 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.

- f) *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 wysokości 324.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 45.000,- zł, na rok 2026 – 140.000,- zł, na rok 2027 – 139.000,- zł. Kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania, którego dofinansowanie jest przewidziane ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- g) *Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 8.124.841,- zł. limitem wydatków na rok 2025 - 8.124.841,- 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.
- h) *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 890.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 10.000,- zł, na rok 2025 – 880.000,- zł. Planowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację projektu oraz otrzymane dofinansowanie ze środków Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - 407.200,- zł,
- i) *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 2.337.702,- zł, z tego 649.571,- to wydatki bieżące, 1.688.131,- zł wydatki majątkowe. Limit wydatków na rok 2025 – 2.159.310,- zł. na rok 2026 – 167.492,- zł. Pprojekt otrzymał dofinansowanie w ramach ZIT. Kwoty w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
- j) *Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.195.000,- zł. Limit wydatków na rok 2025 - 210.000,- zł. na rok 2026 – 900.000,- zł. Wskazane kwoty obejmują wkład własny Gminy Miejskiej Turek w realizację projektu, o którego dofinansowanie gmina ubiega się w ramach środków unijnych. W roku 2024 wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.
- k) *Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych* - Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.001.352,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 101.352,- zł, na rok 2025 - 900.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 900.000,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

- l) *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 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.259.790,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 89.790,- zł, na rok 2025 - 500.000,- zł, na rok 2026 - 1.670.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 2.170.000,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.
- m) Budowa drogi w rejonie Al. NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 140.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 140.000,- zł.
- n) Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 100.000,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 332.100,- zł.
- o) Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 25.000,- zł,
- p) Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.100.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 1.800.000,- zł. Limit zobowiązań uwzględniający umowy zawarte w ramach przedsięwzięcia wynosi 120.880,- zł,
- q) Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta - do realizacji w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych 160.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 - 48.000,- zł.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

