**Uchwała Nr**
**Rady Miejskiej Turku**
**z dnia**

zmieniająca Uchwałę Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 2037, zmienionej
Uchwałą Nr XI/85/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 lutego 2025 r.,
Uchwałą Nr XIII/94/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2025 r.,
Uchwałą Nr XIV/112/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 czerwca 2025 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 X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 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 2025 i potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037 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 2025 kwotę dochodów budżetu ogółem i dochodów bieżących zwiększono o 1.940.075,96 zł.

Na kwotę zmian składają się zwiększenia:
- 1.917.270,84 zł - dotacje z budżetu państwa,
- 17.805,12 zł - środki Funduszu Pomocy,
- 5.000,- zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W roku 2025 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 1.940.075,96 zł, w tym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 1.954.720,96 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 14.645,- zł.

Kwota planowanego deficytu budżetu w roku 2025 nie ulega zmianie.
W latach 2026-2028 kwoty dochodów i wydatków ogółem oraz dochodów i wydatków bieżacych zwiększono o 500.000,- zł uwzględniając aktualny wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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:

- *Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku* - kwotę limitu wydatków na 2025 rok

zmniejsza się o 450.000,- zł, a w roku 2026 zwiększa się o 450.000,- zł. Planowane kwoty obejmują wkład własny na realizację zadania, a gmina poszukuje możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Z uwagi na fakt, że zrealizowanie zadania nie będzie możliwe do końca 2025 roku część planowanych srodków przesuwa się na rok 2026.

- *Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych* - kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w roku 2025 i limit zobowiązań zwiększa sie o 450.000,- zł.

- *Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - w zakresie zadań bieżących z kwotę łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o 14.645,- zł, a w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się o 14.645,- zł dostosowując kwoty wkładu własnego do wyniku negocjacji złożonych wcześniej wniosków.

- *Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych* - w zakresie zadań bieżacych z kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań zwiększa się o 218,- zł dostosowując kwoty wkładu własnego do wyniku negocjacji złożonych wcześniej wniosków.

- *Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań zmniejszono o 218,- zł dostosowując kwoty wkładu własnego do wyniku negocjacji złożonych wcześniej wniosków,

- *Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy 2026-2027* - kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększa sie o 143.000,- zł, limit wydatków w latach 2026-2027 zwiększa się o 71.500,- zł rocznie dostosowując planowane kwoty do szcunkowej wartości zamówienia wraz z przewidzianym prawem opcji wynikającej z przygotowanej dokumentacji przetargowej.

oraz dodaje się przedsięwzięcia:

- *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 i limitem zobowiązań w wysokości 350.000,- zł, limit na rok 2025 - 100.000,- zł, na rok 2026 - 250.000,- zł.

- *Utrzymanie Parku Tura 2026-2028* - do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 180.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat po 60.000,- zł.

- *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.

- *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 - 9.150.000,- zł, na rok 2027 - 850.000,- 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.

- *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2026* - zadanie do realizacji w roku 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2026 - 305.000,- zł. w roku 2025 planowane jest wyłonienei 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 wysokości 510.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 204.000,- zł, na rok 2026 - 306.000,- zł.

BURMISTRZ MIASTA

*Romuald Antosik*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  Rady Miejskiej Turku z dnia**

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 88 367 957,24 | 44 018 534,71 | 24 405 282,29 | 6 224 253,70 | 959 971,00 | 136 769,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 45 008 561,89 | 16 605 391,46 | 13 993 563,29 | 2 820 873,70 | 546 768,00 | 136 769,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 359 395,35 | 27 413 143,25 | 10 411 719,00 | 3 403 380,00 | 413 203,00 | 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: | | | | 21 746 029,00 | 15 908 235,35 | 2 748 702,00 | 1 354 046,00 | 499 971,00 | 86 769,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 833 001,00 | 2 727 170,35 | 989 883,00 | 250 666,00 | 86 768,00 | 86 769,00 |
| 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 | 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 | Urzad Miejski w Turku | 2023 | 2030 | 1 131 561,00 | 242 643,21 | 206 667,00 | 206 666,00 | 86 768,00 | 86 769,00 |
| 1.1.1.4 | Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opikuńczych | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 429 250,00 | 228 005,14 | 93 300,00 | 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 | 294 050,00 | 130 738,00 | 8 610,00 | 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 | 518 128,00 | 273 839,00 | 167 134,00 | 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 | 1 028 955,00 | 705 080,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 100,00 | 12 300,00 | 21 800,00 | 14 000,00 | 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 | 94 594,00 | 89 594,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1 | 79 326,00 | 51 510 105,66 |
| 1.a | 79 326,00 | 19 041 528,35 |
| 1.b | 0,00 | 32 468 577,31 |
| 1.1 | 79 326,00 | 18 825 833,25 |
| 1.1.1 | 79 326,00 | 4 220 582,35 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 638 671,00 |
| 1.1.1.3 | 79 326,00 | 908 839,21 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 321 305,14 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 139 348,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 440 973,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 989 960,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 411 818,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 48 100,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 94 594,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.13 | 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 | 64 667,00 | 59 667,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42 852,00 | 37 852,00 | 5 000,00 | 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 | 69 455,00 | 64 455,00 | 5 000,00 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 913 028,00 | 13 181 065,00 | 1 758 819,00 | 1 103 380,00 | 413 203,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia | Urząd Miejski w Turku | 2023 | 2025 | 2 068 749,00 | 2 038 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku | Urząd Miejski w Turku | 2023 | 2026 | 1 700 000,00 | 1 250 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami | Urząd Miejski w Turku | 2024 | 2026 | 618 091,00 | 240 830,00 | 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 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 | 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 | 2027 | 933 800,00 | 10 000,00 | 690 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 688 131,00 | 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 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 | 965 000,00 | 45 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.1.1.13 | 0,00 | 64 667,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 42 852,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 69 455,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 14 605 250,90 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 227 119,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 240 830,00 |
| 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 | 885 000,00 |
| 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 | 924 913,90 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.12 | 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 | 18 925,00 | 18 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 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 | 44 760,00 | 44 760,00 | 0,00 | 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 | 820 487,00 | 69 085,00 | 18 819,00 | 319 380,00 | 413 203,00 | 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 | | | | 66 621 928,24 | 28 110 299,36 | 21 656 580,29 | 4 870 207,70 | 460 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 175 560,89 | 13 878 221,11 | 13 003 680,29 | 2 570 207,70 | 460 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.37 | Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych | Urzad 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 | Urzad Miejski w Turku | 2023 | 2025 | 149 096,83 | 49 267,33 | 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 |
| 1.3.1.60 | Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 ,,TĘCZOWE" | 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 ODZIAŁAMI 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 | PRZEDSZKIOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. "MISIA USZATKA" | 2024 | 2025 | 46 485,27 | 23 176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.1.2.12 | 0,00 | 18 925,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 44 760,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 820 487,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 32 684 272,41 |
| 1.3.1 | 0,00 | 14 820 946,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.64 | Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KRASNALA HAŁABAŁY" | 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 MIECZYSŁAWA 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 DOM 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 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 | 713 123,10 | 239 162,88 | 237 707,70 | 17 707,70 | 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 | 671 826,67 | 222 165,75 | 201 034,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek | Urząd Miejski w Turku | 2024 | 2025 | 8 594 860,95 | 1 091 058,38 | 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 2025 - 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.88 | 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 | 9 300 481,53 | 8 500 481,53 | 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 |
| 1.3.1.98 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umozliwiajacej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umozliwiajacej 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 |
| 1.3.1.99 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku | Urząd Miejski w Turku | 2025 | 2026 | 105 000,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | 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 | 780 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.102 | Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2026 | 2027 | 18 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 680 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3.1.88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.90 | 0,00 | 185 946,00 |
| 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 |
| 1.3.1.98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.99 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1.101 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.102 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.103 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.104 | 0,00 | 680 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.105 | Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 ,,BAJKOWE PRZEDSZKOLE" | 2026 | 2027 | 24 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.107 | Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "SŁONECZNE" | 2026 | 2027 | 36 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 32 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 16 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 66 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 350 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.117 | Utrzymanie Parku Tura 2026-2028 - Utrzymanie Parku Tura 2026-2028 | Urząd Miejski w Turku | 2026 | 2028 | 180 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3.1.105 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.106 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.107 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.108 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.109 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.110 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.1.111 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.112 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.1.113 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.114 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.115 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.116 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.117 | 0,00 | 180 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.118 | 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 | 0,00 | 9 150 000,00 | 850 000,00 | 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 | 510 000,00 | 204 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.120 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami | Urząd Miejski w Turku | 2025 | 2026 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 446 367,35 | 14 232 078,25 | 8 652 900,00 | 2 300 000,00 | 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 | 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 Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadajacych dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | Urząd Miejski w Turku | 2023 | 2028 | 50 465,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku - Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku | Urząd Miejski w Turku | 2024 | 2027 | 12 302 900,00 | 2 950 000,00 | 6 982 900,00 | 2 300 000,00 | 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 | 5 711 859,80 | 5 504 078,25 | 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 | 2 251 352,00 | 2 150 000,00 | 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 Solidarnośc i ul. Przemysłowej - Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarnośc 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 uzyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków uzyteczności 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 Turek - 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 | 2 045 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta - Wykonanie i montaż witaczy 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 |
|---|---|---|
| 1.3.1.118 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.119 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.120 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 17 863 326,41 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 12 232 900,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 47 423,41 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 2 109 459,20 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 643,80 |

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia**

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2025 | 177 416 472,44 | 160 618 677,44 | 84 012 855,76 | 2 223 474,00 | 380 579,00 | 22 571 686,98 | 51 430 081,70 | 26 300 000,00 | 16 797 795,00 | 1 200 000,00 | 15 086 005,00 |
| 2026 | 164 630 144,00 | 162 017 244,00 | 92 600 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 12 257 244,00 | 54 860 000,00 | 27 900 000,00 | 2 612 900,00 | 1 200 000,00 | 1 332 900,00 |
| 2027 | 167 480 000,00 | 166 300 000,00 | 95 470 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 56 320 000,00 | 28 800 000,00 | 1 180 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 |
| 2028 | 170 980 000,00 | 170 100 000,00 | 98 070 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 57 450 000,00 | 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 | 116 560 000,00 | 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 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 |
| 2025 | 191 726 584,48 | 159 380 234,23 | 77 781 902,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 198 900,00 | 77 100,00 | 32 346 350,25 | 32 346 350,25 | 169 085,00 |
| 2026 | 163 130 144,00 | 152 217 244,00 | 77 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 198 900,00 | 77 100,00 | 10 912 900,00 | 9 912 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 164 080 000,00 | 154 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 168 280 000,00 | 155 800 000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 1 050 000,00 | 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 |

| 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 |
| 2025 | -14 310 112,04 | 0,00 | 14 310 112,04 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 1 915 941,91 | 1 915 941,91 | 3 194 170,13 | 3 194 170,13 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2028 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 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 |
| 2032 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2034 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |

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 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 102 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 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 | | | 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 |
| | | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400 000,00 | 0,00 | 1 238 443,21 | 6 348 555,25 |
| 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 |

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 budżetowy[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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 1,18% | 2,64% | 6,69% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,15% | 8,34% | 5,32% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,54% | 9,46% | 5,51% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,18% | 10,39% | 6,02% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,96% | 10,55% | 5,50% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,91% | 10,42% | 6,56% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,43% | 10,17% | 7,38% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,80% | 9,68% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,60% | 9,04% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,48% | 8,41% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,98% | 7,69% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,00% | 7,08% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,97% | 5,96% | 8,93% | 8,93% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2025 | 2 234 166,14 | 2 234 166,14 | 1 723 503,22 | 11 012 890,00 | 11 012 890,00 | 8 311 203,00 | 2 727 170,35 | 2 727 170,35 | 1 676 672,43 |
| 2026 | 805 862,00 | 805 862,00 | 722 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 883,00 | 989 883,00 | 722 866,00 |
| 2027 | 196 333,00 | 196 333,00 | 27 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 666,00 | 250 666,00 | 0,00 |
| 2028 | 82 431,00 | 82 431,00 | 7 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 768,00 | 86 768,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 |
| 2025 | 13 831 065,00 | 13 831 065,00 | 8 179 566,00 | 44 018 534,71 | 16 605 391,46 | 27 413 143,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 758 819,00 | 1 748 819,00 | 0,00 | 24 405 282,29 | 13 993 563,29 | 10 411 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 103 380,00 | 1 093 380,00 | 0,00 | 6 224 253,70 | 2 820 873,70 | 3 403 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 413 203,00 | 413 203,00 | 0,00 | 959 971,00 | 546 768,00 | 413 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 769,00 | 136 769,00 | 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 |

| 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 |
| 2025 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 500 000,00 | 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 | 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 | 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.

**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, ze 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 wynikajacej z wymniaru tych opłat jak w roku 2025 – 10.400.000,- 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 przekazanym 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 realizacje 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 **162.017.244,- 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 10.400.000,- 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 realizacje 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 152.217.244,-zł,**

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2026 w kwocie 10.912.900,- zł. W celu sfinansowania wydatkó majątkowych konieczna będzie emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,- 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 **166.300.000,- 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:

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 10.400.000,- 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 **154.100.000,- 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**

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

i) 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,

1. 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,

a) 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.

b) 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,

c) 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.

d) 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.

e) Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2028 ustalono w wysokości **170.100.000,- zł.**

f) 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.

g) Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2028 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2027 uwzględniając:

h) 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,

1. Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.000.000,- zł,

2. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,

a) 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,

b) 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 **155.800.000,-zł.**

c) W roku 2028, 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 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 zaciągniecie 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, 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:

d) 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.

e) 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 | 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* | UDA-RPWP .06.02.01-3 | 09.07.2009r.- | **7 479 252,06** | **11 485 703,3** | **70 %** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej* | 0-014/08-03 | 29.12.2011r. | | **0** | |
| 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.<br>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** |

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:

1. *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 2025 - 49.267,33 zł.

   b) *Zakup energii elektrycznej 2024-2025* - zadanie dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy za wyjątkiem Żłobka Miejskiego korzystającego z pomieszczeń przedszkola. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek wynosi 2.805.772,37 zł, limit wydatków na rok 2025 - 1.398.920,16 zł. Przyjęte kwoty wynikają z umowy zawartej z dostawcą energii wyłonionym w postepowaniu przetargowym.

   a) *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.

   b) *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 713.123,10 zł, limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 239.162,88 zł, na rok 2026 237.707,70 zł, na rok 2027 - 17.707,70 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.

   c) *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 671.826,67 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 222.165,75 zł, w roku 2026 - 20.034,17 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a od 01.01.2024 r. jest ono realizowane.

   d) *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 8.594.860,95 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 1.091.058,38 zł.

e) 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.

f) *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.

g) *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.

h) *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 9.300.481,53 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 8.500.481,53 zł, na rok 2026 - 800.000,- zł, przy czym limit wydatków ustalony na rok 2026 obejmuje zapłatę za usługę świadczoną w miesiącu grudniu 2025. w Trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania, a przyjete kwoty wynikaja z zawartej umowy.

i) *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.

j) *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

k) *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.

l) *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.

m) *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.

n) *Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku* - przwidziane 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.

o) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 zaplanowane pierwotnie z kwota łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.216.951,00 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. Dostosowując kwoty na zadaniu do wykonania roku 2024 kwotę łacznych nakładów finansowych zmniejszono do poziomu1.131.561,- zł, a limit wydatków na rok 2025 zwiększono o 35.976,21 zł.

p) *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 2025 - 228.005,14 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",

q) *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, limitem wydatków na rok 2025 – 273.839,- 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.

r) *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.047.017,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 723.142,- 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.

s) 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.

t) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie sie 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.

u) *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 105.000,- zł oraz limitem wydatków na rok 2025 - 45.000,- zł, na rok 2026 - 60.000,- zł.

v) *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 i limitem zobowiązań w wysokości 94.594,- zł , limit wydatków na rok 2025 - 89.594,- zł, na rok 2026 - 5.000,- zł.

w) *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, limitem zobowiązań w wysokości 64.667,- zł i limitem wydatków na rok 2025 - 59.667,- zł, na rok 2026 - 5.000,- zł, w zakresie zadań majątkowych z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 r. w wysokości 18.925,- zł.

x) *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 bieżacych z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 42.852,- zł , limit wydatków na rok 2025 - 37.852,- zł, na rok 2026 - 5.000,- zł, w zakresie zadań majątkowych z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limit wydatków na rok 2025 w wysokości 44.760,- zł.

y) *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 i limitem zobowiązań w wysokości 69.455,- zł , limit wydatków na rok 2025 - 64.455,- zł, na rok 2026 - 5.000,- zł.

Kwoty zaprojektowane dla projektów edukacyjnych obejmują wkład własny gminy w realizacje zadań. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ZIT.

z) *Zakup energii elektrycznej 2026-2027*- dla wszystkich jednostek budżetowych gminy z łaczną kwotą nakładów finansowanych z limitem zobowiazań w wysokosci 1.842.000,-zł, limit wydatków na rok 2026 - 921.000,-zł, na rok 2027 - 921.000,00 zł.

aa) *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 i limitem zobowiązań w wysokości 350.000,- zł, limit na rok 2025 - 100.000,- zł, na rok 2026 - 250.000,- zł.

ab) *Utrzymanie Parku Tura 2026-2028* - do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 180.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat po 60.000,- zł.

ac) *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.

ad) *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 - 9.150.000,- zł, na rok 2027 - 850.000,- 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.

ae) Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2026 - zadanie do realizacji w roku 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2026 - 305.000,- zł. w roku 2025 planowane jest wyłonienei wykonawcy zadania , a od 01.01.2026 jego realizacja.

af) Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026 - zadanie do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań w kwocie 510.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 204.000,- zł, na rok 2026 - 306.000,- zł.

2. Zadania majątkowe

ag) *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.

ah) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - zaplanowana wstępnie 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 +. Ze względu na zawarcie porozumienia, na mocy którego rozwiązano umowę o pomocy finansowej kwoty na zadaniu w latach 2025-2028 zmniejszono do 0 zł.

ai) *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 2024-2028. 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. Ze względu na wyniki przetargów znacznie przekraczajace zaplanowane środki kwoty na zadaniu zwiększono o 6.200.000,- zł, z tego w roku 2026 - 4.200.000,- zł i w roku 2027 o 2.000.000,- zł. Złożono ponownie wniosek o zwiększoną kwotę dofinansowania.

aj) *Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14 D* - zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.711.859,80 zł, limitem wydatków na rok 2025 – 5.504.078,25 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju. Zawarto umowy na realizacje zadania, które obciążają budżet roku 2025 kwotą 5.451.188,72 zł.

ak) *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 2.068.749,- zł, limitem wydatków na 2025 – 2.038.249,- 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.

al) *Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku* - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.700.000,- zł, z tego w roku 2025 - 1.250.000,- zł, w roku 2026 - 450.000,- zł. Mimo pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku o środki unijne, gmina nie otrzymała dofinansowania, a protest złożony przez gminę został odrzucony. Obecnie gmina poszukuje innych źródeł dofinansowania zadania. Zabezpieczona kwota obejmuje wkład własny.

am) *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 - 362.962,- 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.

an) *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 w zakresie wydatków majatkowych wysokości 324.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 45.000,- zł, na rok 2026 – 140.000,- zł, na rok 2027 – 139.000,- zł. W zakresie wydatków bieżacych ustalono kwotę łacznych nakładów finansowych i limit zobowiazań w wysokosci 17.000,-zł, z tego w roku 2026 - 5.000,- zł, w roku 2027 - 12.000,- zł. Kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania, którego dofinansowanie jest przewidziane ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

ao) *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.

ap) *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,

aq) *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.

ar) *Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 981.900,- zł ( z tego 48.100,- zł wydatki bieżace). Limit wydatków na rok 2025 - 22.300,- zł, na rok 2026 – 711.800,- zł, za rok 2027 - 199.000,- 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, a w 2025 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

as) *Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych* - Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.601.352,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 101.352,- zł, na rok 2025 - 2.150.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 2.109.459,20,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

at) *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.

au) 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.

av) 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.

aw) 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,

ax) Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.45.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 1.745.000,- zł.

*ay) Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta* - do realizacji w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finasowych 160.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 - 48.000,- zł.

*az) 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 i limitem zobowiązań w wysokości 820.487,- zł, limit wydatków na 2025 r. - 69.085,- zł, na rok 2026 - 18.819,- zł, na rok 2027 - 319.380,- zł, na rok 2028 - 413.203,- 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.

ba) P*oprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej biorożnorodności* - w zakresie wydatków bieżących ustala sie kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiazań w wysokosci 33.000,- zł, z tego w roku 2026 - 15.000,-zł, w roku 2027-18.000,-zł, w zakresie wydatków majątkowych kwotę łącznych nakładów finansowych ustalono na kwotę 965.000,-zł, w roku 2025 - 45.000,-zł oraz pio 460.000,-zł w latach 2026-2027 dostosowując kwoty na zadaniu do wartości wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego i składanego wniosku o dofinansowanie ZIT.