



**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Turku  
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm. ), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036, zmienionej Uchwałą Nr LXXV/467/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXVI/474/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXVII/482/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 58/24 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/23/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/32/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 lipca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Turku

SKARBNIK MIASTA  
Małgorzata Dziamara

RADCA PRAWNY  
Anna Szczepocka



**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Turku  
z dnia**

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

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

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

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

W roku 2024 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększono o 3.854.399,97 zł, w tym kwotę dochodów bieżących zwiększono o 3.060.699,97 zł, kwotę dochodów majątkowych zwiększono o 793.700,- zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- 2.164.433,02 zł - dotacje z budżetu państwa,
- 600.000,- zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami gmin ościennych,
- 5.000,- zł - pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "Mamy na Stroje",
- 64.624,- zł - środki budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029,
- 729.076,- zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Chełmońskiego,
- 49.000,- zł - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu na zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu,
- 87.993,- zł - środki na realizację projektu: *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030,
- 106.408,- zł - środki unijne na projekt: *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego*,
- 47.865,95 zł - środki Funduszu Pomocy.

W roku 2024 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 5.221.966,97 zł, w tym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 4.189.066,97 zł, kwotę wydatków majątkowych zwiększono o 1.032.900,- zł.

Kwotę planowanego deficytu budżetu w roku 2024 zwiększono o 1.367.567,- zł do poziomu 8.616.552,34 zł.

W roku 2024 kwotę rozchodów z tytułu spłat pożyczek zmniejszono o 86.196,60,- zł, w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Poznaniu części pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 r.

W roku 2025 kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększono o 2.000.922,- zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Chełmońskiego oraz o 686.850,- zł ze środków KPO i budżetu państwa na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W roku 2025 kwotę wydatków budżetu ogółem, w tym wydatków majątkowych zwiększono o 4.687.772,- zł, planowany deficyt budżetu zwiększono o 2.000.000,- zł oraz zwiększono kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,- zł. Zwiększenie kwoty długu jest niezbędne dla pokrycia zwiększonego wkładu własnego gminy w realizację zadania w zakresie budowy ul. Chełmońskiego i rozbudowy budynku na potrzeby żłobka. Spłatę długu prognozuje się na lata 2031 i 2033-2034.

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 dodaje się przedsięwzięcia:

- *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.

oraz dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:

- *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 - limit wydatków w roku 2024 zwiększa się o kwoty niewykorzystane w roku 2023 tj. o 63.160,- zł, dostosowując limit wydatków do harmonogramu realizacji zadania.

- *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego* - zaplanowane pierwotnie kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 165.914,- zł obejmującym wkład własny w realizację projektu. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania gminie dofinansowania na realizację zadania kwoty na przedsięwzięcie zwiększono o 387.133,- zł, z tego w roku 2024 - 106.408,- zł, w roku 2025 - 157.739,- zł, w roku 2026 o 122.986,- zł z tytułu pozyskanych środków unijnych.

- *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego* - do realizacji w latach 2023-2025 kwotą łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększa się o 981.473,- zł, z tego w roku 2024 o 64.623,- zł, w roku 2025 o 916.850,- zł. Gmina pozyskała wyższy poziom dofinansowania zadania ze środków KPO i budżetu państwa.

- *Stypendia za wyniki w nauce 2024-2025* - kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększono o 38.400,- zł, z tego w roku 2024 o 15.360,- zł, w roku 2025 o 23.040,- zł, w związku z większą niż przewidywano ilością wniosków stypendialnych.

- *Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chelmońskiego i droga 14 D* - zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 2.750.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 850.000,- zł, na rok 2025 – 1.900.000,- zł. Zakładano, że planowane kwoty pokryją wkład własny gminy w realizację zadania. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg i w wyniku przesunięcia zadania na listę podstawową kwoty na zadaniu zostają zwiększone o pozyskane dofinansowanie ( w kwocie niższej niż wnioskowano) oraz brakującą część wkładu własnego: kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększono o 3.980.000,- zł (z tego 2.729.998,- z dofinansowania z RFRD), limit wydatków w roku 2024 zwiększono o 961.276,- zł ( z tego 729.076,- zł z RFRD), limit wydatków na rok 2025 zwiększono o 3.018.724,- zł ( z tego 2.000.922,- zł z RFRD).

BURMISTRZ MIASTA

  
Romuald Antosik



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	154 339 660,85	140 902 058,85	31 188 314,00	3 518 114,00	32 324 113,00	24 508 967,85	49 362 550,00	25 500 000,00	13 437 602,00	1 150 000,00	11 974 370,00
2025	140 443 497,00	132 990 350,00	32 300 000,00	3 640 000,00	31 100 000,00	15 330 350,00	50 620 000,00	27 200 000,00	7 453 147,00	920 000,00	2 953 147,00
2026	137 312 485,00	136 312 485,00	33 300 000,00	3 750 000,00	31 970 000,00	15 162 485,00	52 130 000,00	28 100 000,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00
2027	140 200 000,00	139 320 000,00	34 300 000,00	3 860 000,00	32 830 000,00	15 050 000,00	53 280 000,00	29 000 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2028	143 300 000,00	143 220 000,00	35 260 000,00	3 970 000,00	33 750 000,00	15 470 000,00	54 770 000,00	29 800 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2029	147 030 000,00	146 950 000,00	36 180 000,00	4 070 000,00	34 630 000,00	15 870 000,00	56 200 000,00	30 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2030	150 700 000,00	150 620 000,00	37 080 000,00	4 180 000,00	35 490 000,00	16 270 000,00	57 600 000,00	31 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	154 310 000,00	154 230 000,00	37 970 000,00	4 270 000,00	36 340 000,00	16 660 000,00	58 990 000,00	32 150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2032	157 860 000,00	157 780 000,00	38 850 000,00	4 370 000,00	37 180 000,00	17 040 000,00	60 340 000,00	32 900 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2033	161 480 000,00	161 400 000,00	39 740 000,00	4 470 000,00	38 030 000,00	17 430 000,00	61 230 000,00	33 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2034	165 200 000,00	165 120 000,00	40 650 000,00	4 570 000,00	38 910 000,00	17 840 000,00	63 150 000,00	34 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2035	169 000 000,00	168 920 000,00	41 590 000,00	4 680 000,00	39 800 000,00	18 250 000,00	64 600 000,00	35 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2036	172 720 000,00	172 640 000,00	42 502 000,00	4 780 000,00	40 680 000,00	18 650 000,00	66 020 000,00	36 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x
2024		162 966 213,19	143 869 610,19	72 456 285,04	0,00	1 580 000,00	0,00	190 500,00	74 028,00	19 086 603,00	19 086 603,00	306 469,00				
2025		144 943 497,00	126 180 350,00	64 300 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	190 500,00	74 028,00	18 763 147,00	18 763 147,00	73 851,00				
2026		134 812 485,00	127 512 485,00	64 900 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	190 500,00	74 028,00	7 300 000,00	7 300 000,00	199 554,00				
2027		137 500 000,00	128 900 000,00	66 400 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	190 500,00	74 028,00	8 600 000,00	8 600 000,00	5 003 363,00				
2028		140 600 000,00	132 120 000,00	68 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	190 500,00	74 028,00	8 480 000,00	8 480 000,00	4 972 181,00				
2029		144 030 000,00	135 400 000,00	69 700 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	127 000,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00				
2030		147 600 000,00	138 800 000,00	71 400 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00				
2031		150 610 000,00	142 300 000,00	73 200 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00				
2032		154 360 000,00	145 840 000,00	75 000 000,00	0,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00	0,00				
2033		157 980 000,00	149 500 000,00	77 000 000,00	0,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00				
2034		161 700 000,00	153 200 000,00	78 800 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00				
2035		166 000 000,00	157 100 000,00	80 800 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00				
2036		169 720 000,00	161 000 000,00	82 800 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024	-8 616 552,34	0,00	12 145 284,54	8 600 000,00	5 071 267,80	170 544,25	170 544,25	3 374 740,29	3 374 740,29	0,00	0,00	0,00	
2025	-4 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2024	4.4	0,00	4.4.1	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 732,20	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 102 622,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwiększenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi X		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	5.2	kwota długu X	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	-2 967 551,34	5 777 733,20				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	10 420 000,00	10 420 000,00				
2028	X	X	X	X	1 102 622,00	0,00	26 300 000,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	11 820 000,00	11 820 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 820 000,00	11 820 000,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00				

b) 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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2024	4,16%	-1,09%	8,70%	8,81%	TAK	TAK
2025	3,56%	7,60%	6,58%	6,69%	TAK	TAK
2026	3,68%	9,39%	4,94%	4,83%	TAK	TAK
2027	3,62%	10,06%	5,39%	5,27%	TAK	TAK
2028	2,53%	10,18%	6,18%	6,06%	TAK	TAK
2029	3,50%	10,13%	5,77%	5,66%	TAK	TAK
2030	3,45%	9,93%	6,92%	6,80%	TAK	TAK
2031	3,66%	9,64%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	3,26%	9,26%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	3,02%	8,85%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2034	2,80%	8,51%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2035	2,25%	8,10%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2036	2,07%	7,69%	9,20%	9,20%	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									
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
2024	632 709,00	632 709,00	338 147,00	3 210 830,00	3 210 830,00	2 753 710,00	747 912,00	747 912,00	389 619,00	
2025	636 652,00	636 652,00	411 646,00	4 452 225,00	4 452 225,00	778 910,00	813 709,00	813 709,00	411 646,00	
2026	428 660,00	428 660,00	242 476,00	0,00	0,00	0,00	774 399,00	774 399,00	232 586,00	
2027	193 189,00	193 189,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	27 619,00	
2028	88 106,00	88 106,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	7 790,00	
2029	83 614,00	83 614,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	3 298,00	
2030	83 615,00	83 615,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	10 230,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2024	2 163 189,00	2 163 189,00	1 016 189,00	25 799 041,88	12 397 312,68	13 401 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 641 056,00	6 641 056,00	778 910,00	29 977 670,63	12 684 039,63	17 293 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	885 000,00	885 000,00	0,00	5 047 061,93	2 512 507,93	2 534 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 477 736,70	474 373,70	5 003 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 058 950,00	86 769,00	4 972 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w t/m:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązani							
					w t/m:	w t/m:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych i spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp												
2024	3 528 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 196,60	0,00	74 028,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 028,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 028,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 028,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 176 650,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieformalności 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 ról określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 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 wyłączeniu 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 budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				115 486 745,78	26 799 041,68	29 977 670,63	5 047 061,93	5 477 786,70	5 056 950,00
1.a	- wydatki bieżące				33 553 077,69	12 397 312,68	12 684 039,63	2 512 507,93	474 573,70	66 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 933 668,09	13 401 729,00	17 293 631,00	2 534 554,00	5 003 213,00	4 972 181,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr: 157, poz:1240, z późn zm.) z tego:				33 846 489,09	2 911 109,00	7 387 163,00	1 606 691,00	206 666,00	66 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 749 503,00	747 912,00	746 107,00	721 691,00	206 666,00	66 769,00
1.1.1.1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turck - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	202 700,00	10 900,00	4 500,00	187 300,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Miastokopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	1 216 951,00	256 605,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	66 769,00
1.1.1.4	Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	429 250,00	111 350,00	224 600,00	93 300,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	336 485,00	213 355,00	85 000,00	38 130,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - funkcjonowanie biura ZIT	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	553 047,00	152 012,00	225 541,00	175 694,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turck - Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turck	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	11 070,00	3 690,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 096 986,09	2 163 188,00	6 641 056,00	885 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	2 144 230,00	1 087 104,00	1 027 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	1 700 000,00	340 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomysłowa, Atrakcyjna, Różnorodna, Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku - Rewitalizacja parku miejskiego	Urząd Miejski w Turku	2018	2024	21 677 742,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	568 014,00	333 084,00	234 930,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	38 464 044,22
1.a	86 769,00	79 327,00	14 612 290,00
1.b	0,00	0,00	23 851 754,22
1.1	86 769,00	79 327,00	12 000 611,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	2 659 867,00
1.1.1.1	0,00	0,00	202 700,00
1.1.1.3	86 769,00	79 327,00	1 127 315,00
1.1.1.4	0,00	0,00	429 250,00
1.1.1.5	0,00	0,00	336 485,00
1.1.1.6	0,00	0,00	553 047,00
1.1.1.7	0,00	0,00	11 070,00
1.1.2	0,00	0,00	9 340 744,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 114 230,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	568 014,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozpraważania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozpraważania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	300 000,00	18 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turku - Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	700 000,00	85 000,00	150 000,00	465 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turku - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	507 000,00	0,00	87 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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:				81 640 256,69	22 867 941,63	22 690 507,63	3 440 370,93	5 271 070,70	4 972 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 803 574,69	11 649 400,66	11 937 932,63	1 790 816,93	267 707,70	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 3	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe na 7	2020	2024	11 810,46	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 6	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 8	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 4	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 5	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlataniami ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	675 097,74	9 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turku wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turku i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	353 396,85	123 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	4 150 537,84	625 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	149 096,83	52 470,06	49 698,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	400 000,00	51 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	651 500,00
1.1.2.9	0,00	0,00	507 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	26 463 433,22
1.3.1	0,00	0,00	11 952 423,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górnicej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konarskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie ciekę Foliusza - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	26 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górnicej i Przemysłowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście 2023-2024	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	449 615,00	359 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	38 526,74	19 317,83	19 208,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TURKU	2024	2025	12 918,58	6 477,55	6 441,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU	2024	2025	942 139,42	472 401,44	469 737,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”	2024	2025	39 202,59	19 656,71	19 545,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 „TĘCZOWE”	2024	2025	22 235,44	11 149,15	11 086,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "SŁONECZNE"	2024	2025	49 648,85	24 894,61	24 754,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2024	2025	24 225,61	12 147,05	12 078,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. "MISIA USZATKA"	2024	2025	46 485,27	23 308,34	23 176,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KRASNAŁA HAŁABAŁY"	2024	2025	32 547,38	16 319,69	16 227,69	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	149 872,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	187 092,44	93 810,68	93 281,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA MIECZYŚLAWA SMORAWIŃSKIEGO	2024	2025	92 899,08	46 575,84	46 313,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	199 731,39	100 148,02	99 583,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TURKU	2024	2025	13 669,29	6 853,97	6 815,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 104 460,29	553 791,33	550 668,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Eko-warsztatów - Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2024 - Zakup paliwa gazowego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2023	2024	238 619,13	238 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2024 - Zaopatrzenie w paliwo gazowe	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	38 650,69	38 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2024 - Zakup paliwa gazowego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2023	2024	2 710,84	2 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2024 - Zakup paliwa gazowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	20 504,37	20 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024 - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	291 900,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omlaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	713 123,10	220 000,00	237 707,70	237 707,70	17 707,70	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omlaniem ciągów pieszych 2024-2026 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omlaniem ciągów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	671 826,67	223 942,22	223 942,22	223 942,23	0,00	0,00
1.3.1.80	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	7 424 335,65	6 749 396,05	674 939,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	96 300,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.81	Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	429 200,00	257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Świadczenie usług opiekuńczych - Świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Turku - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	30 000,00	27 000,00	3 000,00	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	320 000,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	8 150 000,00	0,00	7 470 833,00	679 167,00	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	195 360,00	293 040,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	24 295,00	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	0,00	3 559,00	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	0,00	16 683,00	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	0,00	203 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				50 836 682,00	11 238 541,00	10 552 575,00	1 649 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2025	210 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Turku	2021	2024	17 400 000,00	4 970 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku - Budowa gróg gminnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 712 122,00	3 831 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	488 400,00
1.3.1.90	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	24 295,00
1.3.1.92	0,00	0,00	3 559,00
1.3.1.93	0,00	0,00	16 683,00
1.3.1.94	0,00	0,00	203 314,00
1.3.2	0,00	0,00	14 511 010,22
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	134 394,71
1.3.2.8	0,00	0,00	316 802,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei; Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miejski w Turku	2023	2028	10 393 418,00	144 469,00	73 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	0,00	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	2026	3 670 000,00	70 000,00	2 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chetmrońskiego i droga 14D - Budowa dróg gminnych w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	6 730 000,00	1 811 276,00	4 918 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych - Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 001 352,00	201 352,00	800 000,00	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	2025	2 259 790,00	189 790,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	3 600 013,00
1.3.2.15	0,00	0,00	6 730 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 170 000,00

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

## I. Wprowadzenie

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

Założono, że w roku 2024 będą kontynuowane zadania podjęte w latach poprzednich, co do których Burmistrz Miasta uzyskał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań.

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

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

## II. Dane historyczne

### a) Dochody budżetu

	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023r.
<b>dochody bieżące</b>	<b>125.873.405,93</b>	<b>137.875.753,73</b>	<b>131.675.844,98</b>	<b>125.409.120,27</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4.452.961,60</b>	<b>8.645.127,64</b>	<b>14.587.266,31</b>	<b>19.338.411,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>130.326.367,53</b>	<b>146.520.881,37</b>	<b>146.263.111,29</b>	<b>144.747.531,27</b>

**b) Wydatki budżetu**

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

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

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

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

**IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.****1. ROK 2024**

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

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

posłużono się wskaźnikiem PKB wynikającym z Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2023 r. opublikowanych przez Ministra Finansów. Założono od roku 2025 dochody z tytułu subwencji rozwojowej przyjmując szacunkowo kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów w materiałach dotyczących podziału dodatkowych dochodów z PIT w roku 2022.

## 2. ROK 2025

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

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2025 przyjęto:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,4 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: PIT 31.188.314,- zł \* 3,4% – kwota 1.100.000,- zł, CIT 3.518.114,- zł \* 3,4 % - 120.000,- zł.
- b) Założono zwiększenie poziomu subwencji ogólnej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu PKB – 920.000,- zł oraz założono wpływ subwencji rozwojowej na poziomie 3.200.000,- zł.
- c) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych w tym podatku od nieruchomości o około 1.700.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania, w tym wartości budowli na terenie miasta, wynikające z obecnie prowadzonych i projektowanych inwestycji.
- d) W związku z realizowaną budową 44 nowych lokali mieszkalnych (planowaną do zakończenia w I półroczu 2024 r.) zakłada się zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za media na kwotę około 200.000,- zł.
- e) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji – 4,1 %, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 110.000,-zł,
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2023 tj. około 15.050.000,-zł. Założono, że nie będą już realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy, na które w 2024 planowano 1.390.000,- zł.
- g) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, opłat za dzierżawy i służebności, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 250.000,-zł,
- h) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości takiej jak w roku 2024 – 8.410.000,- zł.

- i) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2024, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2025,
- j) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości zbliżonej do roku 2024 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przekazany przez Województwo Wielkopolskie.
- k) W stosunku do roku 2024 zmniejszono poziom dotacji o środki w kwocie 86.670 przyznane gminie z WFOŚiGW w Poznaniu na projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Eko-warsztatów” w ramach Programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” - 2023.
- l) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku 253.920,- zł, z tego bieżące 78.200,- zł,
- m) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki" - 202.150,- zł.

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2025 ustalono w wysokości **132.990.350,- zł.**

## 2. Dochody majątkowe planowane na 2025 rok obejmują:

- a) wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł**, tj. na poziomie roku 2023,
- b) wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **920.000,- zł**. Wpływy ze sprzedaży majątku przewiduje się pozyskać ze sprzedaży lokali komunalnych oraz sprzedaży działek budowlanych i innych nieruchomości gruntowych. W szczególności przewiduje się wpływy ze sprzedaży gruntów na obszarze Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.  
Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej około 16 ha gruntów. Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej 0,3323 ha, a ceny uzyskiwane za 1 m kw. gruntu to ok. 110,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych –cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego szacowana jest obecnie od 70 do 80 tys. zł. Obecnie gmina posiada 405 lokali mieszkalnych
- c) dofinansowanie w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ - 776.505,15 zł,
- d) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku 253.920,- zł, z tego majątkowe 175.720,- zł



- e) Przewidziano wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie: *Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku* - 3.500.000,- zł. Wpłaty będą stanowiły wkład własny w realizację zadania.
  - f) Uwzględniono środki Funduszu Dróg Samorządowych przyznane gminie na zadanie: Budowa dróg gminnych w Turku ulica J. Chełmońskiego przyznane gminie w wysokości 2.000.922,00 zł.
3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2025 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2024, uwzględniając:
- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 570.000,- zł,
  - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2024 tj. 15.050.000,-zł, z uwzględnieniem braku realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, na które w roku 2024 przewidziano 1.390.000,- zł.
  - c) Założono, że gmina nie będzie już realizować dopłat do ceny ścieków, na które w roku 2024 przeznaczono 1.000.000,- zł.
  - d) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
  - e) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
  - f) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatki na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2025 r.– 4,1 % - ok. 1.000.000,- zł.
  - g) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 206.666,- zł
  - h) Nie będzie już realizowany projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – organizacja pikniku ekologicznego i Eko-warsztatów” w ramach Programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – 2023, na który w roku 2024 przeznaczono 96.300,- zł.
  - i) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku oraz projektu "Wielkopolskie Centrum Opieki"
  - j) Uwzględniono wkład własny gminy w realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego w wysokości 67.602,- zł.

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2024, prognozowany na rok 2025 plan wydatków bieżących wynosi **126.180.350,-zł**,

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2025 w kwocie 14.075.375,- zł, z tego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.027.126,- zł, na realizację projektu *Wykorzystanie*

*energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - 3.500.000,- zł, Budowę ulicy Chełmońskiego - 4.918.724,- zł.*

### **3. ROK 2026**

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

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 1.000.000,- zł, CIT - 110.000,- zł,
- b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
- c) Kwotę subwencji ogólnej na rok 2026 przyjęto w wysokości wyższej od roku 2025 o wskaźnik wzrostu PKB – 870.000,- zł.
- d) Wzrost wpływów z czynszu i opłat za media będący skutkiem oddania do użytku w 2024 r. 44 nowych mieszkalnych – 120.000,- zł,
- e) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (3,1 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 80.000,-zł,
- f) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2025 tj. około 15.050.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy.
- g) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – łącznie szacowany na około 110.000,-zł.  
Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na poziomie roku poprzedniego.
- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2025, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- i) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku 28.520,- zł, z tego bieżące 28.520,- zł
- j) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki" - 83.965,- zł.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **136.312.485,- zł.**

2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2026 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **920 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali

komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2026 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2025 uwzględniając:

- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania pożyczek i obligacji – łącznie 65.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 15.0500.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 600.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatkami na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2026 r.– 3,1 % - ok. 1.000.000,- zł.
- f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 219.887,00 zł.
- g) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku, oraz Wielkopolskie Centrum Opieki.
- h) Uwzględniono wkład własny gminy w realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego w wysokości 52.708,- zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2025, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2026 wyniesie **127.512.485,- zł**.

4. W roku 2026, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2026 kwota wydatków majątkowych szacowana jest na **7.300.000,00 zł**.

#### 4. ROK 2027

1. Prognozując dochody na rok 2027 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2026 uwzględniając:

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,0 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 1.000.000,- zł, CIT - 110.000,- zł,
  - b) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych, w tym z podatku od nieruchomości o około 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
  - c) Kwotę wzrostu subwencji ogólnej na rok 2027 przyjęto w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu PKB prognozowanego na rok 2027 – 860.000,- zł,
  - d) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 50.000,-zł,
  - e) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, a także dotacji z gmin przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 15.050.000,- zł.
  - f) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, czynszów dzierżawnych – łącznie szacowany na około 200.000,-zł,
  - g) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2026, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
  - h) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości odpowiadającej tej z roku poprzedniego.  
Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **139.320.000,- zł**.
2. Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2027 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.
- Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2027 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2026 uwzględniając:
- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 155.000,- zł,
  - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 15.050.000,- zł,
  - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
  - d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2027 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie

odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.600.000,- zł,

- e) W wysokości odpowiadającej tej z lat poprzednich uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2026, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2027 wyniesie **128.900.000,-zł.**

3. W roku 2027, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygospodarowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2026 kwota ta szacowana jest na **8.600.000,- zł,**

## 5. LATA 2028 – 2036

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2020 – 2027 uwzględniając istotne czynniki mające wpływ na ich wysokość ( realizowane projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, sprzedaż majątku).

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

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

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

## V. Objaśnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

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

- a) zaciągnięta pożyczka z WFOŚIGW ( stan na 31.12.2023 r. – 114.928,80 zł),
- b) wyemitowane do końca 2023 r. obligacje (stan na 31.12.2023 r. – 24.600.000,-zł),
- c) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2024 r. w kwocie 8.600.000,- zł i w roku 2025 7.000.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2030 – 400.000,- zł, 2031-

1.700.000,- zł, 2032- 500.000,- zł 2033-2034 po 3.500.000,- zł 2025-2036 – po 3.000.000,- zł rocznie.

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

2. Przy obliczaniu wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy, uwzględniono koszty obsługi zadłużenia planowane na poszczególne lata oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
3. Odsetki od zaciągniętego i planowanego zadłużenia podano na podstawie:
  - obliczeń wg obowiązującego oprocentowania ( WIBOR 1Y + marża 0,5% ) - w przypadku pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW,
  - obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisję obligacji.Obowiązująca stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomie 5,57 % ( z dnia 23.10.2023 r.).
  - odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 6,47 % i 6,76% ( dla 2 mln zł planowanych do zaciągnięcia w roku 2025).
  - szacunkowo przyjęto kwotę ewentualnych odsetek od zadłużenia krótkoterminowego w wysokości około 20 000,-zł w latach 2024-2036,
4. W każdym roku objętym prognozą zostaje zachowana relacja spłaty długu określona w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

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

Ponadto w poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3 wyłączono z obliczenia relacji z art. 243 ustawy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ( zestawienie poniżej) wraz z odsetkami. Wyłączenie dotyczy wykupu serii C20, D20 oraz części serii E20 łącznie 1.101.622,- zł, których wykup przypada na rok 2028. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 6,72 % w skali rocznej ( w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2024-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 74.028,- zł rocznie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	Ubytek w dochodach
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010,0020	28.941.701,00	28.005.294,68	936.406,32
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	27.591.701,00	26.796.289,00	795.412,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.350.000,00	1.209.005,68	140.994,32
2.	Podatki i opłaty lokalne	23.850.670,00	23.684.453,93	166.216,07
	Podatek od nieruchomości § 0310	21.450.000,-	21.338.967,63	111.032,37
	Podatek rolny § 0320	50.270,-	49.787,20	482,80
	Podatek leśny § 0330	400,-	424,62	-24,62
	Podatek od środków transportowych § 0340	580.000,-	675.574,45	-95.574,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	1.210.000,-	1.090.285,33	119.714,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	110.000,-	93.072,00	16.928,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	450.000,-	436.342,70	13.657,30
	<b>RAZEM</b>	<b>52.792.371,-</b>	<b>51.689.748,61</b>	<b>1.102.622,39</b>

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 2024-2029 dokonano wyłączenia ze wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu krajowego, w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w/w ustawy .

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

lp	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Pozio m dofina nsowa nia wydat ków
1	<i>Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.02.02.02- 30-006/08- 03	01.02.2007r.- 08.11.2011r.	6 900 978,61	19 137 817,06	50 %
2	<i>Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej</i>	UDA-RPW P.06.02.01- 30-014/08- 03	09.07.2009r.- 29.12.2011r.	7 479 252,06	11 485 703,30	70 %
3	<i>Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu</i>	UDA-RPW P.01.04.01- 30-001-10- 04	17.08.2010r.- 31.12.2012r.	4 016 798,16	12 679 025,45	40 %
4	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPW P.01.07.00- 30-006/09- 03	13.06.2007r.- 31.12.2012r.	13 934 701,53	24 057 178,87	65%
5	<i>Termomodernizacja i przebudowa systemu wentylacji miejskiej pływalni w Turku</i>	UDA-RPW P.03.02.02- 30-021/10- 03	30.06.2010r. 09.03.2012 r.	1 109 722,29	1 738 173,13	85%

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



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

## VI. Przedsięwzięcia

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

### 1. W ramach zadań bieżących ujęto:

- a) *Usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet* - do realizacji w latach 2020-2024 przez każde z Przedszkoli Samorządowych. Przedszkola zawarły w 2020 r. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostępem do internetu na okres 4 lat od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r. Kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków w poszczególnych latach dostosowano do kwot wynikających z zawartych umów przyjmując kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 41.336,61 zł łącznie, limit wydatków na rok 2024 wynosi 5.166,- zł łącznie.
- b) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontanny* - do realizacji od lutego 2021 do stycznia 2024. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania do kwoty 675.097,74 zł. Kwoty na przedsięwzięcie dostosowano do zawartej umowy i harmonogramu realizacji usług przyjmując limit na rok 2024 – 9.896,52 zł.
- c) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW i OC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi* do realizacji w latach 2021-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 353.396,85 zł, limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 123.417,78 zł. Kwoty na realizację przedsięwzięcia dostosowano do zawartej umowy z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargowym.
- d) *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 96.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 48.000,- zł, na rok 2025 – 48.000,- zł. Zadanie uwzględnia umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2024 – 31.12.2025 r. z Santander Bank Polska S.A., którą gmina planuje zawrzeć do końca 2023 roku.
- e) *Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach

2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 4.150.537,84 zł, limitem wydatków na rok 2024 – 625.231,01 zł.

- f) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 149.096,83 zł, limitem wydatków w roku 2024 w wysokości 52.470,06 zł, w roku 2025 - 49.698,94 zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- g) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023* - do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych - 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 51.918,80 zł obejmującym zobowiązania za rok 2023. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- h) *Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta* – do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 11.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 1.100,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 11.000,- zł.
- i) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie ciekłu Fólusza* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 26.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 2.600,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 26.000,- zł.
- j) *Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 12.300,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 1.230,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 12.300,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- k) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024* z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 449.615,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 359.615,- zł.
- l) *Zakup energii elektrycznej 2024-2025* - zadanie dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy za wyjątkiem Żłobka Miejskiego korzystającego z pomieszczeń przedszkola. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek wynosi 2.805.772,37 zł, limit wydatków na rok 2024 - 1.406.852,21 zł, na rok 2025 - 1.398.920,16 zł. Przyjęte kwoty wynikają z umowy zawartej z dostawcą energii wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
- m) *Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu* – do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 96.300,- zł

- n) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* do realizacji w roku 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 300.485,03 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a kwoty na jego realizację dostosowano do zawartej umowy.
- o) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026* - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków w każdym roku realizacji zadania - 400.000,- zł. W roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a od 01.01.2024 r. jego realizacja.
- p) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024* - do realizacji w roku 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 291.900,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 291.900,- zł.
- q) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027* - do realizacji w okresie 02.2024 - 01.2027 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 713.123,10 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 220.000,- zł, na lata 2025-2026 po 237.707,70 zł, na rok 2027 - 17.707,70 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.
- r) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026* do realizacji w okresie 01.2024 - 12.2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 671.826,67 zł, limitem wydatków na lata 2024-2025 po 223.942,22 zł, w roku 2026 - 223.942,23 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a od 01.01.2024 r. jest ono realizowane.
- s) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w okresie 2024 - 2025 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 7.424.335,65 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 6.749.396,05 zł, na rok 2025 - 674.939,60 zł. Zawarto umowę na realizację zadania w okresie 01.02.2024 - 31.12.2024 ( na okres 11 miesięcy, a nie jak wstępnie planowano na okres 1 roku). Kwoty na zadaniu zostały przyjęte zgodnie z zawartą umową.
- t) *Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024* - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 429.200,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 257.520,- zł odpowiadający wartości przyznanych stypendiów, których wypłata obciąża rok 2024.
- u) *Świadczenie usług opiekuńczych* - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 0,- zł. W roku 2023 nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.
- v) *Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 280.000,- zł. W roku 2023, w ziązku z

brakiem oferentów nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.

- w) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych - z kwotą łącznych nakładów finansowych, i limitem zobowiązań w wysokości 30.000,- zł, limitem wydatków w roku 2024 – 27.000,- zł, w roku 2025 – 3.000,- zł. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a jego realizacja w latach 2024-2025.
- x) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 z kwota łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.216.951,00 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach: 2024 – 256.605,- zł, 2025 – 206.666,- zł, 2026 – 219.887,- zł, 2027 – 206.666,- zł, 2028 – 86.769,- zł, 2029 – 86.769,00 zł, 2030 – 79.327,- zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które uzyskały dofinansowanie zadania w ramach programu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty obejmują wydatki przewidziane do pokrycia ze wszystkich wskazanych źródeł finansowania. Kwoty w poszczególnych latach są niższe niż w WPF obowiązującym w roku 2023 z uwagi na przeliczenie według zaktualizowanego kursu EURO zgodnie ze wskazaniem Województwa Wielkopolskiego koordynującego zadanie. Kwoty niezrealizowane w roku 2023 ujęto w limicie na rok 2024.
- y) *Wielkopolskie Centrum Opieki* - do realizacji w latach 2024 - 2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 429.250,- zł , limitem wydatków na rok 2024 - 111.350,- zł, na rok 2025 - 224.600,- zł, na rok 2026 - 93.300,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny, środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania przyznanych gminie w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027",
- z) *Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 200.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 100.000,- zł, na rok 2025 - 100.000,- zł.
- aa) *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego* - do realizacji w latach 2024-2026 z zaplanowana pierwotnie kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 165.914,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 45.604,- zł, na rok 2025 - 67.602,- zł, na rok 2026 - 52.708,- zł. Wskazane kwoty obejmują wkład własny w realizację projektu. Zadanie obejmuje wsparcie organizacyjne, techniczne i eksperckie dla zadań realizowanych przez gminy będące uczestnikami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania gminie dofinansowania na

- realizację zadania kwoty na zadaniu zwiększono o 387.133,- zł, z tego w roku 2024 - 106.408,- zł, w roku 2025 - 157.739,- zł, w roku 2026 o 122.986,- zł z tytułu pozyskanych środków unijnych.
- ab) *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 320.000,- zł. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a w 2025 jego realizacja.
- ac) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024* - zadanie do realizacji w okresie zimowym 2024 - 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 320.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 100.000,- zł, na rok 2025 - 220.000,- zł.
- ad) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025* - zadanie do realizacji w okresie 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 8.150.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 7.470.833,- zł, na rok 2026 - 679.167,- zł, przy czym limit wydatków ustalony na rok 2026 obejmuje zapłatę za usługę świadczoną w miesiącu grudniu 2025. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a od 01.01.2025 jego realizacja.
- ae) *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 2024 - 195.360,- zł, na rok 2025 - 293.040,- zł.
- af) *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 planowane jest wyłonienie ubezpieczyciela i zawarcie umowy na okres 3 lat,
- ag) *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.

## 2. Zadania majątkowe:

- a) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 - 10.000,- zł, na rok 2025 - 190.000,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie

przewidziano w roku 2025.

- b) *Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 17.400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 4.970.602,- zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu – Polski Ład – 9.599.200,- zł oraz środków Funduszu Dopłat BGK - 5.981.795,78 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 16.787.346,79 zł oraz nadzór inwestorski – 159.270,24 zł i nadzór autorski – 27.675,- zł. Kwoty zawartych umów obciążają rok 2024 kwotą 4.836.207,29 zł.
- c) *Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku* z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.712.122,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 3.831.052,- zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z listą opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zawarto umowę na prace budowlane z PRI Sp. z o.o. w Turku do kwoty 8.328.019,49 zł, oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 59.000,- zł. Zawarte umowy obciążają rok 2024 kwotą 3.514.449,49 zł.
- d) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity wydatków przyjęto zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 73.851,- zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 5.003.363,- zł, na 2028 r. - 4.972.181,- zł. Projektowane kwoty stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" dofinansowanej w ramach programu Kolej +. Kwot w poszczególnych latach dostosowano do harmonogramu realizacji zadania, uwzględniając fakt, że kwota pomocy finansowej planowana i przekazana w 2023 r., nie została wykorzystana na realizację zadania i została zwrócona do budżetu gminy.
- e) *Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie miasta Turku* - planowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł. Planowane kwoty miały stanowić wkład własny gminy w realizację projektu w ramach programu: Rozświetlamy Polskę. Z uwagi na brak dofinansowania zadania kwoty zmniejsza się do 0 zł, ponieważ nie będzie ono realizowane jako wieloletnie.
- f) *Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 3.670.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 70.000,- zł, na rok 2025 - 2.150.000,- zł, na rok 2026 – 1.450.000,- zł. Gmina zamierza zrealizować zadanie w latach 2024-2026. Zakłada się, że

planowane kwoty pokryją wkład własny gminy w realizację zadania. Gmina ubiega się dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy lodowiska na terenie OSIR ze środków zewnętrznych w ramach Programu budowy lodowisk 2024. Całkowity koszt robót budowlanych przewidywany jest na poziomie 5.985.000,- zł, a poziom dofinansowania wynosi do 50 % wydatków kwalifikowalnych.

- g) *Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chełmońskiego i droga 14 D* - zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań w wysokości 2.750.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 850.000,- zł, na rok 2025 – 1.900.000,- zł. Zakładano, że planowane kwoty pokryją wkład własny gminy w realizację zadania. Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg i w wyniku przesunięcia zadania na listę podstawową kwoty na zadaniu zostaną zwiększone o pozyskane dofinansowanie ( w kwocie niższej niż wnioskowano) oraz brakującą część wkładu własnego: kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań zwiększono o 3.980.000,- zł (z tego 2.729.998,- z dofinansowania z RFRD), limit wydatków w roku 2024 zwiększono o 961.276,- zł ( z tego 729.076,- zł z RFRD), limit wydatków na rok 2025 zwiększono o 3.018.724,- zł ( z tego 2.000.922,- zł z RFRD).
- h) *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego* - do realizacji w latach 2023-2024 zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.162.757,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 1.022.481,00 zł, na rok 2025 - 110.276,- zł. Gmina zamierza sfinansować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - 896.550,0 zł i dotacji z budżetu państwa - 120.963,- zł i środków własnych - 145.244,- zł. W wyniku wniosku złożonego przez Gminę uzyskano wyższy poziom dofinansowania zadania ze środków KPO o 541.650,- zł i z budżetu państwa o 209.823,47 zł. O kwoty te zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach. W latach 2024 - 2025 w ramach środków własnych przewidziano kwotę 260.000,- zł na pokrycie nadzoru inwestorskiego i ewentualny wkład własny wynikający z otrzymanych ofert przetargowych.
- i) *Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.700.000,- zł, z tego w roku 2024 - 340.000,- zł, w roku 2025 - 1.360.000,- zł. Przyjęte kwoty stanowią wkład własny w realizację zadania, o którego dofinansowanie gmina ubiega się ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
- j) *Pomysłowa. Atrakcyjna .Różnorodna. Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku* do realizacji w latach 2018 - 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 21.677.742,09 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł. Gmina realizowała zadanie od 2018 roku, korzystając z dofinansowania ze środków unijnych i środków z budżetu państwa. W roku 2024 pozostało do opłacenia zobowiązanie z roku 2023 w wysokości 300.000,- zł za roboty budowlane wykonane do 29.12.2023 r. Zobowiązanie obejmuje wyłącznie wydatki niekwalifikowalne.

- k) *Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku* - do realizacji w latach 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 904.499,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 546.439,- zł, na rok 2025 - 319.930,- zł, na rok 2026 - 38.130,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania oraz dofinansowane ze środków unijnych - 698.556,- zł, przyznane gminie w wyniku złożonego wniosku w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
- l) *Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wylapywania i rozprowadzania wód opadowych* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 300.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 18.000,- zł, na rok 2025 - 282.000,- zł. Kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania, którego dofinansowanie jest przewidziane ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie wstępnie planowane było jako jednoroczne na rok 2024. Ponieważ obecnie gmina oczekuje na ogłoszenie konkursu na realizację zadania przewiduje się, że okres jego realizacji wykroczy poza rok 2024.
- m) *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 3.500.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 0,- zł, na rok 2025 - 3.500.000,- zł. Kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania, którego dofinansowanie jest przewidziane 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.
- n) *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 460.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 10.000,- zł, na rok 2025 - 450.000,- zł. Planowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację projektu, o którego dofinansowanie gmina będzie ubiegać się ze środków Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- o) *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 i limitem zobowiązań w wysokości 709.700,- zł, z tego 202.700,- to wydatki bieżące, 507.000,- zł wydatki majątkowe. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 10.900,- zł na rok 2025 - 91.500,- zł. na rok 2026 - 607.300,- zł. Wskazane kwoty obejmują wkład własny Gminy Miejskiej Turek w realizację projektu, o którego



dofinansowanie gmina ubiega się w ramach ZIT. Kwoty w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.

- p) *Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 711.070,- zł, z tego 11.070,- to wydatki bieżące, 700.000,- zł wydatki majątkowe. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 88.690,- zł na rok 2025 - 150.000,- zł. na rok 2026 - 472.380,- zł. Wskazane kwoty obejmują wkład własny Gminy Miejskiej Turek w realizację projektu, o którego dofinansowanie gmina ubiega się w ramach środków unijnych. Limit zobowiązań w wysokości 662.570,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. Kwoty w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie figurowało w budżecie na 2024 r. jako jednoroczne.
- q) *Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych* - Zadanie figurowało w budżecie na 2024 r. jako jednoroczne. Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.001.352,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 201.352,- zł na rok 2025 - 800.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 900.000,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.
- r) *Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną* - Zadanie figurowało w budżecie na 2024 r. jako jednoroczne. Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.259.790,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 189.790,- zł, na rok 2025 - 2.070.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 2.170.000,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

