



**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. 1465), 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., Uchwałą Nr V/38/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 września 2024 r., Uchwałą Nr VI/55/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 października 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 Działamara

RADCA PRAWNY
Karolina Przybyła

**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 6.094.889,08 zł, kwotę dochodów bieżących zwiększono o 6.589.278,08 zł, kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 494.389,- zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- 2.992.657,63 zł - dotacje z budżetu państwa,
- 24.103,- zł - środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku,
- 3.539.994,- zł - dodatkowe środki z tytułu udziałów w PIT zgodnie z listą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów,
- 65.100,- zł - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 1.271.847,- zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Chełmońskiego.
- 1.187,45 zł - środki Funduszu Pomocy.

O 1.800.000,- zł zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków programu Polski Ład zadania w zakresie rewitalizacji starówki przesuwając je na rok 2025 z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.

W roku 2024 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 3.594.889,08 zł, w tym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 5.849.430,08 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 2.254.541,- zł.

Kwotę planowanego deficytu budżetu w roku 2024 zmniejszono o 2.500.000,- zł.

O kwotę 2.500.000,- zł zwiększono rozchody z tytułu wykupu obligacji, których spłatę planowano pierwotnie na rok 2025. Z uwagi na otrzymane dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT możliwa jest wcześniejsza spłata zadłużenia. Marża uwzględniana przy obliczaniu oprocentowania wcześniej spłacanych obligacji jest wyższa od marży uzyskanej dla obligacji planowanych do emisji w roku bieżącym. Ewentualne ograniczenie kwoty emisji planowanej

na rok bieżący nie powoduje zmniejszenia prowizji, stąd wcześniejsza spłata jest zasadna i korzystniejsza niż ograniczenie kwoty emisji w woku 2024.

W roku 2025 kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększono o 2.007.200,- zł z tytułu pozyskanego dofinansowania zewnętrznego: na modernizację boiska Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia - 407.200,- zł, na budowę lodowiska na terenie OSIR - 800.000,- zł, na rewitalizację starówki - 1.800.000,- zł oraz uwzględniając zmniejszenie wpłat mieszkańców z tytułu udziału w realizacji projektu w zakresie wykorzystania energii odnawialnej o 1.000.000,- zł. Kwotę wydatków zwiększono o 4.507.200,- zł. Deficyt budżetu w roku 2025 zwiększono o 2.500.000,- zł. W roku 2026 kwotę dochodów i wydatków zwiększono o 1.332.900,- zł, a w roku 2027 o 300.000,- zł z tytułu dofinansowania na budowę lodowiska.

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:

- Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 25.000,- zł.

- Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.100.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 1.800.000,- zł. Zadanie pierwotnie planowane jako jednoroczne na rok 2024. z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2025, konieczne jest ujęcie go w załączniku przedsięwzięć. Limit zobowiązań uwzględniający umowy zawarte w ramach przedsięwzięcia wynosi 120.880,- zł.

oraz dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia:

- Budowa drogi w rejonie Al. NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 140.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 zmniejsza się o 60.000,- zł, a na rok 2025 zwiększa się o 60.000,- zł.

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - do realizacji w latach 2024-2025. Kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań zwiększa się o 1.100.000,- zł, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o 930.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o 170.000,- zł.

- Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek - kwote łącznych nakładów finansowych zwiększa się o 39.000,- zł, limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o 4.400,- zł, a w roku 2025 zwiększa się o 43.400,- zł.

- Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - kwoty na zadaniu zmniejsza się o 1.000.000,- zł dostosowując je do poziomu wkładu własnego ujętego we wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez gminę. Wcześniej przyjęta kwota wynikała z szacunków prowadzonych przed przygotowaniem i złożeniem wniosku na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców.
- Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - kwoty na zadaniu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dostosowano do harmonogramu realizacji zadania.
- Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku - ze względu na niższy końcowy koszt realizacji przedsięwzięcia kwoty na zadaniu zmniejszono o 149.328,- zł.
- Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku - okres realizacji zadania wydłuża się do 2027 roku, a kwoty na zadaniu zwiększa się o wartość przyznanego dofinansowania: w roku 2025 o 800.000,- zł, w roku 2026 - 1.332.900,- zł, w roku 2027 - o 300.000,- zł.
- Budowa dróg gminnych w Turku - ul. Chełmońskiego i droga 14 D - z uwagi na zmianę poziomu dofinansowania przyznanego na rok 2024, limit wydatków w roku 2024 zwiększa się, a w roku 2025 zmniejsza się o 189.646,- zł,
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo- sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia - kwoty na zadaniu zwiększa się w roku 2025 o wartość otrzymanego dofinansowania 407.200,- zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych - limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się, a w roku 2025 zwiększa się o 100.000,- zł,
- Przebudowa ulic w rejonie Os. Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej - okres realizacji zadania wydłuża się do 2027 r., limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o 100.000,- zł, a w roku 2025 zmniejsza się o 1.570.000,- zł, a w roku 2026 planuje się w wysokości 1.670.000,- zł,
- Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku - limit wydatków w roku 2024 zmniejsza się o 340.000,- zł, a w roku 2025 zwiększa się o 340.000,- zł.

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	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1		
2024	163 247 478,23	150 304 265,23	34 728 308,00	3 518 114,00	32 324 113,00	30 156 762,23	49 576 968,00	25 500 000,00	12 943 213,00	1 150 000,00	11 479 981,00	920 000,00	7 778 409,00
2025	143 006 797,00	133 528 388,00	32 300 000,00	3 640 000,00	31 100 000,00	15 868 388,00	50 620 000,00	27 200 000,00	9 478 409,00	920 000,00	7 778 409,00	920 000,00	1 332 900,00
2026	138 930 265,00	136 597 365,00	33 300 000,00	3 750 000,00	31 970 000,00	15 447 365,00	52 130 000,00	28 100 000,00	2 332 900,00	920 000,00	1 332 900,00	920 000,00	300 000,00
2027	140 500 000,00	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	1 180 000,00	800 000,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:		w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	169 364 030,57	152 631 968,57	73 053 053,68	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	74 028,00	16 732 062,00	16 732 062,00	426 469,00			
2025	150 006 797,00	126 718 388,00	64 300 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	74 028,00	23 288 409,00	23 288 409,00	73 851,00			
2026	136 430 285,00	127 797 365,00	64 900 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	74 028,00	8 632 900,00	8 632 900,00	199 554,00			
2027	137 800 000,00	128 900 000,00	66 400 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	74 028,00	8 900 000,00	8 900 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00			
2032	154 360 000,00	145 940 000,00	75 000 000,00	0,00	1 092 600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00			

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 732,20	0,00	0,00	6 028 732,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	-2 327 703,34	1 217 581,20		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,25%	-0,34%	8,70%	8,81%	TAK	TAK
2025	1,43%	7,64%	6,69%	6,80%	TAK	TAK
2026	3,68%	9,38%	5,06%	4,94%	TAK	TAK
2027	3,62%	10,06%	5,50%	5,39%	TAK	TAK
2028	2,53%	10,18%	6,29%	6,18%	TAK	TAK
2029	3,50%	10,13%	5,88%	5,77%	TAK	TAK
2030	3,45%	9,93%	7,03%	6,92%	TAK	TAK
2031	3,66%	9,64%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	3,26%	9,26%	9,57%	9,57%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2024	724 382,60	724 382,60	408 848,00	3 244 594,00	3 244 594,00	2 782 072,00	889 082,00	889 082,00	460 321,00	
2025	1 174 689,88	1 174 689,88	830 120,00	4 468 263,00	4 468 263,00	791 258,00	1 403 699,00	1 403 699,00	830 120,00	
2026	691 461,00	691 461,00	445 502,00	0,00	0,00	0,00	1 029 759,00	1 029 759,00	435 612,00	
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:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2024	1 868 330,00	1 868 330,00	1 044 531,00	27 041 270,68	13 494 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 996 412,00	6 656 412,00	791 258,00	32 831 530,63	14 569 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	885 000,00	885 000,00	0,00	8 271 761,93	2 734 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	5 777 736,70	474 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	5 088 950,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 107 534,78	27 041 270,68	32 831 530,63	8 271 761,93	5 777 736,70	5 058 950,00
1.a	- wydatki bieżące				36 757 597,69	13 494 082,68	14 569 989,63	2 734 307,93	474 373,70	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 349 937,09	13 547 188,00	18 261 541,00	5 537 454,00	5 303 363,00	4 972 181,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				33 893 506,09	2 757 411,00	7 341 069,00	1 853 491,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 736 023,00	889 082,00	1 344 657,00	968 491,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	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 Wielkopolska 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	86 769,00
1.1.1.4	Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OSRODEK 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 informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	294 050,00	200 440,00	85 000,00	8 610,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - funkcjonowanie biura ZIT	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	553 047,00	152 012,00	233 901,00	167 134,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek - Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	11 070,00	3 690,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 028 955,00	154 085,00	589 990,00	284 880,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 157 483,09	1 868 329,00	5 996 412,00	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	0,00	1 700 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	44 105 713,22
1.a	86 769,00	79 327,00	17 816 810,00
1.b	0,00	0,00	26 288 903,22
1.1	86 769,00	79 327,00	12 047 628,00
1.1.1	86 769,00	79 327,00	3 646 387,00
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	294 050,00
1.1.1.6	0,00	0,00	553 047,00
1.1.1.7	0,00	0,00	11 070,00
1.1.1.8	0,00	0,00	1 028 955,00
1.1.2	0,00	0,00	8 401 241,00
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

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						
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	610 449,00	378 225,00	232 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
1.1.2.10	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	18 062,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				89 214 028,69	24 283 859,68	25 490 461,63	6 418 270,93	5 571 070,70	4 972 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 021 574,69	12 605 000,68	13 225 332,63	1 765 816,93	287 707,70	0,00
1.3.1.2	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet - Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci internet	Przedszkole Samorządowe nr 3	2020	2024	5 905,23	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne i dostęp 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 dostęp 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 dostęp 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 dostęp 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 dostęp 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 omiataniem 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	610 449,00
1.1.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	651 500,00
1.1.2.9	0,00	0,00	507 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	18 062,00
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	32 058 085,22
1.3.1	0,00	0,00	14 170 423,00
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

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						
1.3.1.39	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	4 150 537,84	625 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	149 096,83	52 470,06	49 698,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2023 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	400 000,00	51 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	11 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie eleku Foluza - 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 Górniczej 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	12 916,58	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	149 872,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. "MISIA USZATKA"	2024	2025	46 465,27	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. "KRASNALA HAŁABAŁY"	2024	2025	32 547,38	16 319,69	16 227,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	187 092,44	93 810,66	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 omiataniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem 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

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

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						
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych 2024-2026 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiataniem ciągów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	671 826,67	248 942,22	223 942,22	198 942,23	0,00	0,00
1.3.1.80	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	8 524 335,65	7 679 396,05	844 939,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Stypendia za wyniki w nauce 2023-2024 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2023	2024	429 200,00	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 Turku - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	239 000,00	95 600,00	143 400,00	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 Turku w sezonie zimowym 2024-2025 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku	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 Turku	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 Turku wraz z jednostkami organizacyjnymi 2024 - Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turku wraz z jednostkami organizacyjnymi	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	24 295,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	239 000,00
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

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						
1.3.1.95	Świadczenie usług opiekuńczych 2025 - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku - Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 192 354,00	11 678 859,00	12 265 129,00	4 652 454,00	5 305 363,00	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 dróg gminnych	Urząd Miejski w Turku	2022	2024	8 562 794,00	3 681 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób 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	2027	6 102 900,00	70 000,00	2 950 000,00	2 782 900,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chelmońskiego i droga 14D - Budowa dróg gminnych w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	6 730 000,00	2 000 922,00	4 729 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	867 200,00	10 000,00	857 200,00	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	101 352,00	900 000,00	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	2026	2 259 790,00	89 790,00	500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej - Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	0,00	999 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	17 887 662,22
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	167 274,51
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	6 032 913,00
1.3.2.15	0,00	0,00	6 730 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	867 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	120 880,00

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.
dochody bieżące	125.873.405,93	137.875.753,73	131.675.844,98	125.409.120,27
dochody majątkowe	4.452.961,60	8.645.127,64	14.587.266,31	19.338.411,00
RAZEM	130.326.367,53	146.520.881,37	146.263.111,29	144.747.531,27

b) Wydatki budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
- n) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* w wysokości 556.100,- zł.

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2025 ustalono w wysokości **133.546.450,- 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 251.896,- zł, z tego majątkowe 173.696,- zł
 - e) Przewidziano wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie: *Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku* - 2.500.000,- 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. Chelmońskiego przyznane gminie w wysokości 2.000.922,00 zł.
 - g) Uwzględniono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu ORLIK - 407.200,- zł i budowę lodowiska - 800.000,- zł,
 - i) Uwzględniono środki programu Polski Ład na rewitalizację starówki - 1.800.000,- 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.

k) Uwzględniono wydatki na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turku.

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2024, prognozowany na rok 2025 plan wydatków bieżących wynosi **126.736.450,-zł**,

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2025 w kwocie 23.288.409,- 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* - 2.500.000,- zł, Budowę ulicy Chełmońskiego - 4.729.078,- 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.
- k) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na projekt: *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek w kwocie 284.880,- zł.*
Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **136.597.365,- 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. Uwzględniono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę lodowiska - 1.332.900,- zł.
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.
- i) Uwzględniono środki na realizację projektu: *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek - 284.880,- zł.*

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2025, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2026 wyniesie **127.797.365,- zł.**

4. W roku 2026, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygoszparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2026 kwota wydatków majątkowych szacowana jest na **8.632.900,00 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. Uwzględniono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę lodowiska - 300.000,- zł,

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

- a) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 155.000,- zł,
 - b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 15.050.000,- zł,
 - c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 8.410.000,- zł,
 - d) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2027 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 1.600.000,- zł,
 - e) W wysokości odpowiadającej tej z lat poprzednich uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL
Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2026, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2027 wyniesie **128.900.000,-zł.**
3. W roku 2027, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygosparowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2026 kwota ta szacowana jest na **8.900.000,- 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. Objasnienia 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 poziomem 5,57 % (z dnia 23.10.2023 r.).

- odsetki od długu planowanego do zaciągnięcia oszacowano na podstawie uzyskiwanych wcześniej marży przyjmując stawkę oprocentowania na poziomie 6,47 % 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
	RAZEM	52.792.371,-	51.689.748,61	1.102.622,39

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

7. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej w latach 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
Razem wydatki	15.33.214,21
<i>Deficyt budżetu</i>	11.887.034,46
Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów	11.400.000,00

Wyłączenia odsetek wykazane w latach 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 cieką Fólusza* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 26.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 2.600,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 26.000,- zł.
- j) *Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Przemysłowej* - do realizacji w latach 2022-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych w kwocie 12.300,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 1.230,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 12.300,- zł. Kwoty na zadaniu dostosowano do zawartej umowy.
- k) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024* z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 449.615,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 359.615,- zł.

- l) *Zakup energii elektrycznej 2024-2025* - zadanie dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy za wyjątkiem Żłobka Miejskiego korzystającego z pomieszczeń przedszkola. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek wynosi 2.805.772,37 zł, limit wydatków na rok 2024 - 1.406.852,21 zł, na rok 2025 - 1.398.920,16 zł. Przyjęte kwoty wynikają z umowy zawartej z dostawcą energii wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
- m) Edukacja ekologiczna mieszkańców Turku jako ważna misja w procesie transformacji energetycznej regionu – do realizacji w latach 2023-2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 96.300,- zł
- n) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* do realizacji w roku 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 300.485,03 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a kwoty na jego realizację dostosowano do zawartej umowy.
- o) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026* - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków w każdym roku realizacji zadania - 400.000,- zł. W roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, a od 01.01.2024 r. jego realizacja.
- p) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2024* - do realizacji w roku 2024 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 291.900,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 291.900,- zł.
- q) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024-2027* - do realizacji w okresie 02.2024 - 01.2027 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 713.123,10 zł, limitem wydatków na rok 2024 - 220.000,- zł, na lata 2025-2026 po 237.707,70 zł, na rok 2027 - 17.707,70 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.
- r) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026* do realizacji w okresie 01.2024 - 12.2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 671.826,67 zł, limitem wydatków na rok 2024- 248.942,22 zł, na rok 2025 - 223.942,22 zł, w roku 2026 - 198.942,23 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a od 01.01.2024 r. jest ono realizowane.
- 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. Ze względu na wyższy niż zakładano koszt funkcjonowania systemu wynikający w szczególności ze wzrostu

masy odpadów kwoty na zadaniu zwiększono o 930.000,- zł w roku 2024 i 170.000,- zł w roku 2025.

- 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 związku 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 kwotą 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 239.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 95.600,- zł, na rok 2025 - 143.400,- 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. W wyniku wniosków uczestników ZIT kwotę 8.560,- zł przesunięto z roku 2026 do roku 2025.
- 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.
- ah) *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.047.017,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 154.085,- zł, na rok 2025 - 608.052,- zł, na rok 2026 - 284.880,- zł. Z planowanych kwot 18.062,- zł stanowią wydatki majątkowe przewidziane w roku 2025. Poziom dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.
- ai) *Świadczenie usług opiekuńczych 2025* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 999.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 999.000,- zł. W roku 2024 planowane jest wyłonienie w trybie konkurencyjnym wykonawcy zadania na okres 01.01.2025 - 30.06.2025 i zawarcie stosownej umowy, a od 01.01.2025 świadczenie usług opiekuńczych.
- aj) *Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 80.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 5.000,- zł, na rok 2025 - 75.000,- zł,

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 Dopląt 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 opublikowana 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. Ze względu na niższy niż zakładano koszt realizacji zadania kwoty na przedsięwzięciu zmniejszono o 149.328,- 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 6.102.900,- zł, limitem wydatków na rok 2024 – 70.000,- zł, na rok 2025 - 2.950.000,- zł, na rok 2026 – 2.782.900,- zł, na rok 2027 - 300.000,- zł. Gmina zamierza zrealizować zadanie w latach 2024-2027. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy lodowiska na terenie OSIR ze środków zewnętrznych w ramach Programu budowy lodowisk 2024 w kwocie 2.432.900,- zł. Całkowity koszt robót budowlanych przewidywany jest na poziomie 5.985.000,- zł, a poziom dofinansowania wynosi do 50 % wydatków kwalifikowalnych.
- g) *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

zwiększono o pozyskane dofinansowanie.

- 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 2025 - 1.700.000,- 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 - 578.665,- zł, na rok 2025 - 317.227,- zł, na rok 2026 - 8.610,- 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 wykróczy 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 2.500.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 0,- zł, na rok 2025 - 2.500.000,- 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 867.200,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 10.000,- zł, na rok 2025 - 857.200,- zł. Planowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację projektu oraz otrzymane dofinansowanie ze środków Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - 407.200,- zł,
- 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 101.352,- z,ł na rok 2025 - 900.000,- 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 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.259.790,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 89.790,- z,na rok 2025 - 500.000,- zł, na rok 2026 - 1.670.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 2.170.000,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.
- s) Budowa drogi w rejonie Al. NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 140.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 140.000,- zł.
- t) Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 100.000,- zł,
- u) Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 25.000,- zł,
- v) Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.100.000,- zł w wysokości 999.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 1.800.000,- zł. Zadanie pierwotnie planowane jako jednoroczne na rok 2024. z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2025, konieczne jest ujęcie go w załączniku przedsięwzięć. Limit zobowiązań uwzględniający umowy zawarte w ramach przedsięwzięcia wynosi 120.880,- zł.