

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Turku
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 83) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/77/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XI/85/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XIII/94/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2025 r., Uchwałą Nr XIV/112/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XV/119/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 lipca 2025 r., Uchwałą Nr XVI/121/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Turku


SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Działara


RADCA PRAWNY
Karolina Przybyła

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

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

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

W związku ze zmianami budżetu Miasta Turku na rok 2025 i potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2025-2037 obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF podano aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę planowanego deficytu oraz zaprezentowano w poszczególnych latach dane dotyczące zaciąganego długu.

W roku 2025 kwotę dochodów budżetu ogółem zwiększono o 1.717.004,35 zł, z tego kwotę dochodów bieżących zwiększono o 2.416.824,33 zł, kwotę dochodów majątkowych zmniejszono o 699.819,98 zł.

Na kwotę zmian składają się :

- zwiększenia:
 - 2.606.465,68 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące,
 - 272.500,- zł - środki unijne i budżetu państwa pozyskane na opravę dostępności Urzędu Miejskiego w Turku dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 - 24.600,- zł - pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - 12.906,- zł - pomoc finansowa gmin - partnerów ZIT na funkcjonowanie biura ZIT,
 - 25.000,- zł - odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i zwracanych świadczeń wychowawczych,
 - 40.000,- zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie majątkowe,
 - 9.114,67 zł - środki Funduszu Pomocy,
 - 23.040,- zł - środki unijne i budżetu państwa pozyskane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek - przesunięcie z roku 2026,
- zmniejszenie:
 - 1.296.622,- zł - środki unijne na realizację projektu: "Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek "

W roku 2025 kwotę wydatków budżetu ogółem zwiększono o 1.217.004,35 zł, w tym kwotę wydatków bieżących zwiększono o 2.469.340,33 zł, kwotę wydatków majątkowych zmniejszono o 1.252.335,98 zł.

Kwotę planowanego deficytu budżetu w roku 2025 i kwotę przychodów zmniejszono o 500.000,- zł.

W roku 2026 kwotę dochodów zwiększono o 1.273.582,00 zł z tytułu dofinansowania na projekty z udziałem środków unijnych, z tego 274.826,- zł dochody bieżące oraz 998.756,- zł dochody majątkowe. Kwotę wydatków budżetu zwiększono o 1.773.582,00 zł, z tego wydatki bieżące 402.482,00 zł, wydatki majątkowe 1.371.100,- zł. Kwotę deficytu budżetu zwiększono o 500.000,- zł. Kwotę przychodów budżetu z tytułu zwiększono o 500.000,- zł.

W części załącznika dotyczącej prognozy kwoty długu podano aktualną wysokość zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz aktualne wysokości wskaźników obsługi zadłużenia. Uwzględniono wyłączenia z art. 15zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć:

- *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2025 r. w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o 28.936,02 zł, limit wydatków w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o 5.896,02 zł w roku 2025 i o 23.040,- zł w roku 2026.
- *Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek* - kwotę łącznych nakładów finansowych w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o 28.000,- zł, limit wydatków na 2025 r. zmniejsza się o 1.824.318,- zł, limit wydatków na rok 2026 zwiększa się o 1.852.318,- zł przesuując płatność za część zadania niezrealizowaną w roku 2025 na rok 2026.
- *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - kwotę łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań zwiększa się o 14.500,- zł z uwagi na konieczność skorzystania z prawa opcji w ramach obowiązującej umowy i wykonania nasadzeń w Parku Tura.
- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026* - kwotę limitu wydatków na 2025 rok zwiększa się o 66.000,- zł, a w roku 2026 zmniejsza się o 66.000,- zł, z uwagi na potrzebę zlecenia dodatkowych robót w roku 2025.
- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiotaniem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann 2024 - 2027* - kwotę limitu wydatków na 2025 rok zwiększa się o 35.000,- zł, a w roku 2026 zmniejsza się o 35.000,- zł, z uwagi na potrzebę zlecenia dodatkowych robót w roku 2025.
- *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - kwotę limitu wydatków na 2025 rok zmniejsza się o 162.900,- zł, a w roku 2026 zwiększa się o 162.900,- zł, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych.

oraz dodaje się przedsięwzięcia:

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

- Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026 - do realizacji w roku 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków w roku 2026 i limitem zobowiązań w wysokości 2.280.000,- zł. W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcie umowy, a od 01.01.2026 r. jego realizacja.

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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	175 096 631,68	166 664 531,16	84 012 866,76	2 223 474,00	380 579,00	27 442 540,70	52 595 081,70	26 300 000,00	8 442 100,52	1 200 000,00	6 730 310,52
2026	174 537 701,30	163 213 022,30	92 600 000,00	2 300 000,00	0,00	13 453 022,30	54 860 000,00	27 900 000,00	11 324 679,00	1 200 000,00	10 044 679,00
2027	168 035 966,62	166 855 966,62	95 470 000,00	2 370 000,00	0,00	12 695 966,62	56 320 000,00	28 800 000,00	1 180 000,00	800 000,00	300 000,00
2028	170 980 000,00	170 100 000,00	98 070 000,00	2 440 000,00	0,00	12 140 000,00	57 450 000,00	29 700 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00
2029	174 430 000,00	174 350 000,00	100 820 000,00	2 510 000,00	0,00	12 480 000,00	58 540 000,00	30 530 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2030	178 790 000,00	178 710 000,00	103 350 000,00	2 570 000,00	0,00	12 800 000,00	59 990 000,00	31 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	183 000 000,00	183 000 000,00	105 830 000,00	2 630 000,00	0,00	13 110 000,00	61 430 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 650 000,00	186 850 000,00	108 050 000,00	2 690 000,00	0,00	13 400 000,00	62 710 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 600 000,00	190 600 000,00	110 200 000,00	2 740 000,00	0,00	13 700 000,00	63 960 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 400 000,00	194 400 000,00	112 400 000,00	2 800 000,00	0,00	14 000 000,00	65 200 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	198 100 000,00	198 100 000,00	114 500 000,00	2 850 000,00	0,00	14 300 000,00	66 450 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	201 700 000,00	201 700 000,00	116 560 000,00	2 900 000,00	0,00	14 600 000,00	67 640 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 100 000,00	205 100 000,00	118 500 000,00	2 950 000,00	0,00	14 800 000,00	68 850 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:					
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto			pozostałe odsetki i dyskonto				
							gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto	podlegające	podlegające		podlegające		podlegające	podlegające		
											</						

		w tym:		z tego:						
					w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-11 810 112,04	0,00	11 810 112,04	6 700 000,00	6 700 000,00	1 915 922,04	1 915 922,04	3 194 190,00	3 194 190,00	
2026	-1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Rozchody budżetu, z tego:											
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przyrządzających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	1 050 927,21	6 161 039,25		
2026	x	x	x	x	0,00	34 900 000,00	0,00	9 672 344,00	9 672 344,00		
2027	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	x	x	x	x	1 102 622,00	28 800 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	15 150 000,00	15 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	22 700 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	15 760 000,00	15 760 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	15 430 000,00	15 430 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	13 100 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,17%	2,36%	6,69%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,15%	8,34%	5,28%	5,66%	TAK	TAK
2027	3,54%	9,49%	5,47%	5,87%	TAK	TAK
2028	2,18%	10,39%	5,98%	6,38%	TAK	TAK
2029	2,96%	10,55%	5,47%	5,86%	TAK	TAK
2030	2,91%	10,42%	6,52%	6,92%	TAK	TAK
2031	2,43%	10,17%	7,35%	7,75%	TAK	TAK
2032	2,80%	9,68%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	2,60%	9,04%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2034	2,48%	8,41%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2035	1,98%	7,69%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,00%	7,08%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2037	1,97%	5,96%	8,93%	8,93%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	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 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 420 120,71	3 420 120,71	2 711 371,50	2 577 195,52	2 577 195,52	2 140 649,99	3 772 562,92	3 772 562,92	1 588 352,98
2026	2 001 640,30	2 001 640,30	1 760 076,20	998 756,00	998 756,00	998 756,00	2 313 317,30	2 313 317,30	1 760 076,20
2027	752 301,62	752 301,62	447 521,14	0,00	0,00	0,00	850 526,20	850 526,20	419 902,14
2028	82 431,00	82 431,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	86 768,00	86 768,00	0,00
2029	82 431,00	82 431,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00
2030	75 360,00	75 360,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 760 330,52	3 760 330,52	2 442 057,86	34 215 292,80	17 740 784,03	16 474 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 148 638,00	12 138 638,00	7 647 872,00	39 453 435,59	17 538 997,59	21 914 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 380,00	1 093 380,00	0,00	6 884 113,90	3 480 733,90	3 403 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 203,00	413 203,00	0,00	959 971,00	546 768,00	413 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	136 769,00	136 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	77 100,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	77 100,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 179 722,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Turku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 272 728,83	34 215 292,80	39 453 435,59	6 684 113,90	959 971,00	136 769,00
1.a	- wydatki bieżące				50 349 248,96	17 740 784,03	17 538 997,59	3 480 733,90	546 768,00	136 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 923 479,87	16 474 508,77	21 914 438,00	3 403 380,00	413 203,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 761 300,59	6 610 393,44	14 461 955,30	1 953 906,20	499 971,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 759 188,07	3 730 062,92	2 313 317,30	850 526,20	86 768,00	86 769,00
1.1.1.1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turku - Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	649 571,00	45 657,00	593 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Turku	2023	2030	1 131 561,00	242 643,21	206 667,00	206 666,00	86 768,00	86 769,00
1.1.1.4	Wielkopolskie Centrum Opieki - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	429 250,00	228 005,14	93 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	294 050,00	130 738,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie potencjału ZIT Kołsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego - funkcjonowanie biura ZIT	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	518 128,00	273 839,00	167 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turku - Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	1 000 016,98	699 183,98	261 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	411 818,00	411 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turku - Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	48 100,00	12 300,00	21 800,00	14 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	579 888,00	476 844,25	103 043,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	79 326,00	57 116 584,70
1.a	79 326,00	24 382 215,42
1.b	0,00	32 734 369,28
1.1	79 326,00	21 565 614,03
1.1.1	79 326,00	7 146 769,42
1.1.1.1	0,00	638 671,00
1.1.1.3	79 326,00	908 839,21
1.1.1.4	0,00	321 305,14
1.1.1.5	0,00	139 348,00
1.1.1.6	0,00	440 973,00
1.1.1.8	0,00	961 023,98
1.1.1.9	0,00	411 818,00
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	48 100,00
1.1.1.12	0,00	579 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.13	Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	664 778,60	540 078,60	124 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych - Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	559 514,00	248 691,50	310 822,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	544 678,99	420 264,24	124 414,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	33 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	877 831,50	0,00	277 971,30	599 860,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 002 112,52	2 880 330,52	12 148 638,00	1 103 380,00	413 203,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby Złobka Miejskiego - Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	2 068 749,00	2 038 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku	Urząd Miejski w Turku	2023	2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - Zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania i zabezpieczenie przed cyberatakami	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	618 091,00	240 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	324 000,00	45 000,00	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	7 713 023,00	0,00	7 713 023,00	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	2027	933 800,00	10 000,00	690 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa dostępu obywateli i 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	1 716 131,00	289 335,00	1 426 796,00	0,00	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	61 998,02	61 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	664 778,60
1.1.1.14	0,00	559 514,00
1.1.1.15	0,00	544 678,99
1.1.1.16	0,00	33 000,00
1.1.1.17	0,00	17 000,00
1.1.1.18	0,00	877 831,50
1.1.2	0,00	14 418 844,61
1.1.2.2	0,00	227 119,00
1.1.2.3	0,00	1 700 000,00
1.1.2.5	0,00	240 830,00
1.1.2.6	0,00	324 000,00
1.1.2.7	0,00	7 713 023,00
1.1.2.8	0,00	885 000,00
1.1.2.9	0,00	1 454 796,59
1.1.2.10	0,00	47 841,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.11	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	965 000,00	45 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	18 925,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszar funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych - Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszar funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów - Rozwój sieci tras rowerowych	Urząd Miejski w Turku	2025	2028	820 487,00	69 085,00	18 819,00	319 380,00	413 203,00	0,00
1.1.2.15	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszar funkcjonalnego miast Koła i Turku - Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	17 148,50	17 148,50	0,00	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:				69 511 428,24	27 604 899,96	24 991 480,29	4 930 207,70	460 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 590 080,89	14 010 721,11	15 225 680,29	2 630 207,70	460 000,00	50 000,00
1.3.1.37	Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Parku Tura 2023-2025 - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Turku	2023	2025	163 596,83	63 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	38 526,74	19 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TURKU	2024	2025	12 918,58	6 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU	2024	2025	942 139,42	469 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”	2024	2025	39 202,59	19 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 „TĘCZOWE”	2024	2025	22 235,44	11 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "SŁONECZNE"	2024	2025	49 648,85	24 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	924 913,90
1.1.2.12	0,00	18 925,00
1.1.2.13	0,00	44 760,00
1.1.2.14	0,00	820 487,00
1.1.2.15	0,00	17 148,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 550 970,67
1.3.1	0,00	17 235 446,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	14 500,00
1.3.1.56	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2024	2025	24 225,61	12 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. "MISIA USZATKA"	2024	2025	46 485,27	23 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "KRASNALA HAŁABAŁY"	2024	2025	32 547,38	16 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	187 092,44	93 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA MIECYSŁAWA SMORAWIŃSKIEGO	2024	2025	92 889,08	46 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	199 731,39	99 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TURKU	2024	2025	13 669,29	6 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej 2024-2025 - Zakup energii elektrycznej 2024-2025	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	1 104 460,29	550 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	800 000,00	400 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omtianiem ciągów pieszych oraz utrzymanie fontann	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	713 123,10	291 162,88	185 707,70	17 707,70	0,00	0,00
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omtianiem ciągów pieszych 2024-2026 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omtianiem ciągów pieszych	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	671 826,67	288 165,75	135 034,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	8 594 860,95	1 091 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	28 905,00	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.85	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	239 000,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2025 - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	300 657,00	300 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024-2025 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	317 109,60	305 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	9 300 481,53	8 500 481,53	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Stypendia za wyniki w nauce 2024-2025 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	488 400,00	293 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi 2024 - Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2025	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Turku 2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Urzędu Miejskiego w Turku 2025	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	16 683,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2025 - Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku 2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2024	2025	203 314,00	203 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Świadczenie usług opiekuńczych 2025 - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku - Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa" - Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa"	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	12 876,84	6 438,42	6 438,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	105 000,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	780 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.85	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	185 946,00
1.3.1.91	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	105 000,00
1.3.1.101	0,00	780 000,00
1.3.1.102	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.103	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOŁ I PRZEDSZKOLI W TURKU	2026	2027	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU	2026	2027	680 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”	2026	2027	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 „TĘCZOWE”	2026	2027	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „SŁONECZNE”	2026	2027	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „KUBUSIA PUCHATKA”	2026	2027	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 IM. „MISIA USZATKA”	2026	2027	32 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. „KRASNALA HAŁABAŁY”	2026	2027	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2026	2027	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GENERAŁA MIECZYŚLAWA SMORAWIŃSKIEGO	2026	2027	66 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2026	2027	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Zakup energii elektrycznej 2026-2027 - Zakup energii elektrycznej 2026-2027	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TURKU	2026	2027	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku w sezonie zimowym 2025-2026 - Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turku w sezonie zimowym 2025-2026	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.103	0,00	8 000,00
1.3.1.104	0,00	680 000,00
1.3.1.105	0,00	24 000,00
1.3.1.106	0,00	18 000,00
1.3.1.107	0,00	36 000,00
1.3.1.108	0,00	18 000,00
1.3.1.109	0,00	32 000,00
1.3.1.110	0,00	16 000,00
1.3.1.111	0,00	140 000,00
1.3.1.112	0,00	66 000,00
1.3.1.113	0,00	140 000,00
1.3.1.114	0,00	9 000,00
1.3.1.115	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.116	Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028 - Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028	Urząd Miejski w Turku	2026	2029	1 200 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00
1.3.1.117	Utrzymanie Parku Tura 2026-2028 - Utrzymanie Parku Tura 2026-2028	Urząd Miejski w Turku	2026	2028	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.118	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Turku	2025	2027	10 000 000,00	0,00	9 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	510 000,00	204 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Turek 2026-2027 - Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Turek 2026-2027	Urząd Miejski w Turku	2026	2027	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026 - Świadczenie usług opiekuńczych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 921 967,35	13 594 178,25	9 765 800,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Turku	2021	2026	210 000,00	27 100,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Koniń" 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	50 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku - Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2027	12 302 900,00	2 950 000,00	6 982 900,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w Turku - ulica J. Chęmińskiego i droga 14D - Budowa dróg gminnych w Turku	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	5 711 859,80	5 504 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. UNICEF	2024	2025	890 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych - Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	2 251 352,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1,2,3,4,5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną - Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia	Urząd Miejski w Turku	2024	2026	2 259 790,00	50 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej - Budowa drogi w rejonie Al NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.116	0,00	1 200 000,00
1.3.1.117	0,00	180 000,00
1.3.1.118	0,00	10 000 000,00
1.3.1.119	0,00	510 000,00
1.3.1.120	0,00	305 000,00
1.3.1.121	0,00	120 000,00
1.3.1.122	0,00	2 280 000,00
1.3.2	0,00	18 315 524,67
1.3.2.1	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	12 232 900,00
1.3.2.15	0,00	47 423,41
1.3.2.16	0,00	880 000,00
1.3.2.17	0,00	2 109 459,20
1.3.2.18	0,00	2 170 000,00
1.3.2.19	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	67 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	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	2026	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	2 045 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie i montaż właczy z nazwą miasta - Wykonanie i montaż właczy z nazwą miasta	Urząd Miejski w Turku	2024	2025	160 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa - Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu zabaw przy nowo tworzonym zloisku - Budowa placu zabaw przy nowo tworzonym zloisku	Urząd Miejski w Turku	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	2 199,26
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	643,90
1.3.2.24	0,00	450 000,00
1.3.2.25	0,00	25 000,00

SKARBNIK MIASTA
Miejska Zróżnic Działamara

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

I. Wprowadzenie

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

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

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

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

II. Dane historyczne

a) Dochody budżetu

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

b) Wydatki budżetu

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

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

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

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

IV. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości.

1. ROK 2025

Dane wykazane na rok 2025 są zgodne z przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Turek. Szczegółowe objaśnienia wysokości planowanych dochodów i wydatków z poszczególnych tytułów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

2. ROK 2026

Prognozując dochody na rok 2026 jako podstawę przyjęto poziom dochodów planowanych na rok 2025. Wpływy z podatku od nieruchomości zachowują tendencję wzrostową, a podstawa opodatkowania wzrasta w stosunku do roku 2025. Z uwagi na prognozowaną inflację, zakłada się, że stawki podatków i opłat nie będą mogły pozostać niezmienione i zaprojektowano ich wzrost o wskaźnik inflacji.

1. Prognozując dochody bieżące na rok 2026 przyjęto:

- Z uwagi na fakt, że w 2025 dochody gminy z PIT zostały zmniejszone o 5.469.063,40 zł z tytułu jednorazowej korekty z tytułu ponadprzeciętnych zysków z reformy sposobu naliczania udziałów w PIT i CIT zakłada się, że w roku 2026 dochody gminy z PIT będą wyższe o kwotę wskazanej korekty oraz o wskaźnik wzrostu PKB na 2026 - 103,5 % tj. o 8.600.000,- zł ($89.481.919,16 * 103,5 \% = 92.613.786,-$ zł)
- Wzrost wpływów z podatków CIT o 3,5 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB: $2.223.474,- \text{ zł} * 3,5 \% = 78.000,-$ zł.
- Zakłada się wzrost wpływów podatkowych w tym podatku od nieruchomości o około 1.600.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie

podstawy opodatkowania, w tym wartości budowli na terenie miasta, wynikające z obecnie prowadzonych i projektowanych inwestycji.

- d) Zakłada się wzrost, o wskaźnik inflacji – 3,1 %, opłat wnoszonych przez dotychczasowych najemców z tytułu czynszów i zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 160.000,-zł,
- e) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie roku 2025 tj. około 12.000.000,-zł. Założono, że nie będą już realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na które w 2025 planowano 1.513.000,- zł.
- f) Założono nieznaczny wzrost wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, opłat za dzierżawy i służebności, wpływów za usługi świadczone przez OSIR – łącznie szacowany na około 250.000,-zł,
- g) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości wynikającej z wymiaru tych opłat jak w roku 2025 – 10.400.000,- zł.
- h) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie planu roku 2025, zakładając, że ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet roku 2026,
- i) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w wysokości zbliżonej do roku 2024 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przekazanym przez Województwo Wielkopolskie.
- j) Uwzględniono środki na realizację projektów: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku – 6.440,- oraz Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego – 116.994,- zł
- k) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: Wielkopolskie Centrum Opieki" - 83.965,- zł,
- l) Uwzględniono środki unijne i budżetu państwa na realizację projektu: *Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* w wysokości 261.840,- zł.
- m) Uwzględniono środki na realizację projektu Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek 117.244,- zł.
- n) Uwzględniono pozyskane środki na realizację projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych - 642.981,- zł
- o) Uwzględniono pozyskane środki na realizację projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - 277.971,30 zł.

- p) Uwzględniono pozyskane środki na realizację projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - 297.866,- zł.

Wobec powyższego plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2026 ustalono w wysokości **163.213.022,30 zł.**

2. Dochody majątkowe planowane na 2026 rok przyjęto na kwotę 11.324.679,- zł i obejmują:

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

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

- c) Uwzględniono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę lodowiska na terenie OSIR – 1.332.900,- zł,
- d) Środki na realizację projektu: 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 .
- e) Uwzględniono pozyskane środki na realizację projektu: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - 998.756,- zł.

3. Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2026 przyjęto jako podstawę wydatki bieżące zaplanowane na początek roku 2025, uwzględniając:

- a) Zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia przeliczonego na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania zaciągniętych pożyczek i obligacji – ogółem o 600.000,- zł,
- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji przyjęto w wysokości przewidzianej na rok 2025 tj. 12.000.000,- zł przy założeniu braku realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na które w roku 2025 przewidziano 1.513.000,- zł.
- c) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,

- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 800.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatki na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2026 r.– 3,1 % - ok. 1.500.000,- zł.
- f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 206.667,- zł
- g) Uwzględniono środki na realizację projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku oraz projektu "Wielkopolskie Centrum Opieki"
- h) Uwzględniono realizację projektu: Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego.
- i) Uwzględniono wydatki na realizację projektu: Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek i projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych
- j) Uwzględniono środki na realizację zadania: Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek - 593.014,- zł
- k) Uwzględniono środki na realizację projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - 277.971,30 zł.

Uwzględniając opisane powyżej zwiększenia i zmniejszenia poziomu wydatków w stosunku do roku 2024, prognozowany na rok 2026 plan wydatków bieżących **wynosi 153.540.678,30 zł**,

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2026 w kwocie 21.997.023,- zł. W celu sfinansowania wydatków majątkowych konieczna będzie emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,- zł.

3. ROK 2027

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

- a) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 3,1 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 2.870.000,- zł, CIT - 70.000,- zł,
- b) Założono wzrost wpływów z podatków o 1.200.000,- zł, z tego z podatku od nieruchomości o 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny oraz zakładając zwiększenie podstawy opodatkowania,
- c) Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,6 %) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu czynszów oraz zapłaty za media dostarczane do lokali komunalnych – 140.000,-zł, $(5325000 \cdot 2,6$
- d) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji z gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie

roku 2025 tj. około 12.000.000,-zł, zakładając, że nie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy.

- e) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – łącznie szacowany na około 120.000,-zł.
- f) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na poziomie roku poprzedniego.
- g) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2026, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- h) Uwzględniono pozyskane środki na realizację projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - 555.968,62 zł.

Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2027 ustalono w wysokości **166.855.968,62 zł.**

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

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

Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanym wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i prognozowanego oprocentowania obligacji – łącznie 165.000,- zł,

- b) Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.000.000,- zł,
- c) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,
- d) Środki na wzrost wynagrodzeń, w szczególności skutki wynikające z ewentualnego wzrostu najniższego wynagrodzenia – 800.000,- zł,
- e) Założono wzrost rzeczowych wydatków bieżących (pozostałych wydatków poza wydatkami na obsługę długu, wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, gospodarowanie odpadami i finansowanymi z dotacji) o wskaźnik inflacji prognozowany na 2027 r.– 2,6 % - ok. 1.300.000,- zł.
- f) Uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL – 206.666,- zł.
- g) Uwzględniono środki na realizację projektu: Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku - 277.971,30 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2025, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2027 wyniesie **154.655.968,62 zł.**

4. W roku 2027, uwzględniając powyższą prognozę dochodów i wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia gminy, wygospodarowane środki będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Na rok 2027 kwota wydatków majątkowych szacowana jest na **9.980.000,- zł.**

4. ROK 2028

- i) Prognozując dochody na rok 2028 przyjęto jako podstawę wysokość prognozowanych dochodów na rok 2027 uwzględniając:
- j) Wzrost wpływów z podatków PIT i CIT o 2,8 %, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB – PIT– kwota 2.600.000,- zł, CIT - 70.000,- zł,
- a) Zakłada się wzrost wpływów podatkowych, w tym z podatku od nieruchomości o około 900.000,- zł, przyjmując wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacyjny,
- 1. Zakłada się wzrost o wskaźnik inflacji (2,5%) opłat wnoszonych przez najemców z tytułu zapłaty czynszu i opłat za media dostarczane do lokali komunalnych – 140.000,-zł,
- a) Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, a także dotacji z gmin przyjęto na poziomie lat poprzednich tj. około 12.000.000,- zł.
- b) Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat planistycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, czynszów dzierżawnych – łącznie szacowany na około 200.000,-zł,
- c) Pozostałe źródła dochodów i wysokość wpływów z nich uzyskiwanych przyjęto na poziomie roku 2027, zakładając że zmiany w ich wysokości nie mają istotnego wpływu na poziom prognozowanych dochodów.
- d) Uwzględniono środki UE i dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 82.431,- zł.
- e) Plan dochodów bieżących przyjęty na rok 2028 ustalono w wysokości **170.100.000,- zł.**
- f) Prognozowane dochody majątkowe planowane na 2028 rok obejmują wpływy z opłat przekształceniowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności – **80.000,- zł** oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości **800 000,-zł** Planowana jest dalsza sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, w szczególności położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.
- g) Prognozując kwotę wydatków bieżących na rok 2028 przyjęto jako podstawę prognozę poziomu wydatków bieżących na rok 2027 uwzględniając:

- h) Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w związku z planowanymi spłatami pożyczek i wykupem obligacji przeliczony na podstawie obowiązującego i przewidywanego oprocentowania obligacji – łącznie 220.000,- zł,
- 1. Poziom wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa i dotacji z gmin przyjęto w wysokości przewidzianej na lata poprzednie tj. 12.000.000,- zł,
- 2. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 10.400.000,- zł,
- a) Zakłada się wzrost wynagrodzeń i innych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji prognozowany na 2028 r.– 2,5 % (poza wydatkami na obsługę długu, gospodarowanie odpadami, finansowanymi z dotacji i ponoszonymi na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 2.000.000,- zł,
- b) W wysokości 86.769,- zł uwzględniono środki na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL

Uwzględniając powyższe zmiany w stosunku do roku 2027, prognozowany poziom wydatków bieżących w roku 2028 wyniesie **155.800.000,-zł**.

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

5. LATA 2029 – 2037

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy wykonanych i prognozowanych za lata 2021 – 2028 uwzględniając istotne czynniki mające wpływ na ich wysokość (realizowane projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, sprzedaż majątku).

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 10.10.2024 r. opublikowane przez Ministra Finansów przewidują w latach 2029-2037 dynamikę realną PKB na poziomie od 101,7 % do 102,8 %, wskaźnik inflacji w tych latach na poziomie 102,5 %. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów bieżących gminy w latach 2029-2037 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2029-2037 przyjęto na poziomie 102,5 %.

Planując wydatki bieżące na lata 2029-2037 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia, zadłużenia którego zaciągnięcie planowane jest na rok 2025, a także, w każdym roku budżetowym, koszty obsługi ewentualnych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

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

V. Objaśnienia dotyczące prognozowanego zadłużenia.

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

- d) wyemitowane do końca 2024 r. obligacje - stan na 31.12.2024 r. – 27.200.000,-zł), przy czym uwzględnia on wcześniejszą (w 2024 roku) spłatę obligacji serii B18, C18, A19 i B19 na łączną kwotę 2.500.000,- zł, których wykup pierwotnie planowany był w roku 2025.
- e) zadłużenie planowane do zaciągnięcia w 2025 r i 2026 r. w kwocie 10.200.000,- zł, którego spłatę przewidziano w latach 2027 – 700.000,- zł, 2033- 2.000.000,- zł, 2034 – 1.000.000,- zł 2036 – 3.000.000,- zł, 2037 – 3.500.000,- zł. Kwoty spłat rat kapitałowych zadłużenia w poszczególnych latach przyjęto na podstawie umów zawartych z podmiotami obsługującymi emisję obligacji.

2. Przy obliczaniu wskaźników spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy, uwzględniono koszty obsługi zadłużenia planowane na poszczególne lata oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

3. Odsetki od zaciągniętego i planowanego zadłużenia podano na podstawie:

- obliczeń wg obowiązującej marży wynikającej z zawartych umów z bankami obsługującymi emisję obligacji.

Obowiązująca stawka WIBOR 6M, o którą oparte jest oprocentowanie wyemitowanych obligacji kształtuje się poziomie 5,85 % (z dnia 11.10.2024 r.).

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

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

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

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

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

Ponadto w poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3 wyłączono z obliczenia relacji z art. 243 ustawy wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (zestawienie poniżej) wraz z odsetkami. Wyłączenie dotyczy

wykupu serii C20, D20 oraz części serii E20 łącznie 1.101.622,- zł, których wykup przypada na rok 2028. Oprocentowanie tych serii obligacji przyjęto na poziomie 7,00 % w skali rocznej (w tym marża 1,15 %), stąd w latach 2025-2028 przyjęto kwotę wyłączenia odsetek w wysokości 77.100,- zł rocznie.

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

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

7. W poz. 2.1.3.2 wieloletniej prognozy finansowej w latach 2025-2029 dokonano wyłączenia ze wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu powstałego w związku z finansowaniem wkładu krajowego, w związku z umowami na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w/w ustawy .

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

lp	Tytuł projektu	Nr umowy	Okres finansowania	Wysokość dofinansowania	Wartość projektu	Pozio m 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-RPWP .02.02.02-3 0-006/08-0 3	01.02.2007r.- 08.11.2011r.	6 900 978,61	19 137 817,0 6	50 %
2	<i>Turek-miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej</i>	UDA-RPWP .06.02.01-3 0-014/08-0 3	09.07.2009r.- 29.12.2011r.	7 479 252,06	11 485 703,3 0	70 %
3	<i>Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu</i>	UDA-RPWP .01.04.01-3 0-001-10-0 4	17.08.2010r.- 31.12.2012r.	4 016 798,16	12 679 025,4 5	40 %
4	<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej</i>	UDA-RPWP .01.07.00-3 0-006/09-0 3	13.06.2007r.- 31.12.2012r.	13 934 701,5 3	24 057 178,8 7	65%
5	<i>Termomodernizacja i przebudowa systemu</i>	UDA-RPWP .03.02.02-3	30.06.2010r.	1 109 722,29	1 738 173,13	85%

	wentylacji miejskiej pływalni w Turku	0-021/10-0 3	09.03.2012 r.			
--	--	-----------------	---------------	--	--	--

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
<i>Obligacje wyemitowane na pokrycie deficytu wynikającego z finansowania wkładu własnego w realizację projektów</i>	11.400.000,00

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

VI. Przedsięwzięcia

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

1. W ramach zadań bieżących ujęto:

1. *Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych* – do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 96.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 – 48.000,- zł. Zadanie uwzględnia umowę na obsługę bankową dla gminy i jej jednostek organizacyjnych na okres 01.01.2024 – 31.12.2025 r. z Santander Bank Polska S.A..
 - a) *Utrzymanie Parku Tura 2023-2025* - do realizacji w latach 2023-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 163.596,83 zł, limitem wydatków w roku 2025 - 63.767,33 zł.
 - b) *Zakup energii elektrycznej 2024-2025* - zadanie dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy za wyjątkiem Żłobka Miejskiego korzystającego z pomieszczeń

przedszkola. Kwota łącznych nakładów finansowych dla wszystkich jednostek wynosi 2.805.772,37 zł, limit wydatków na rok 2025 - 1.398.920,16 zł. Przyjęte kwoty wynikają z umowy zawartej z dostawcą energii wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

- a) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2024-2026* - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 800.000,- zł, limitem wydatków w roku 2025 – 400.000,- zł w roku 2026 – 35.000,- zł. Zawarto umowę na obsługę strefy płatnego parkowania do 31.12.2025 r. kwota przewidziana na rok 2026 obejmuje zapłatę zobowiązań za rok 2025 z terminem płatności przypadającym w roku 2026.
- b) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z 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 2025 w wysokości 291.162,88 zł, na rok 2026 185.707,70 zł, na rok 2027 - 17.707,70 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę do kwoty 713.123,10 zł.
- c) *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie pasów drogowych wraz z omiotaniem ciągów pieszych 2024-2026* do realizacji w okresie 01.2024 - 12.2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 671.826,67 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 288.165,75 zł, w roku 2026 - 135.034,17 zł. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania, a od 01.01.2024 r. jest ono realizowane.
- d) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w okresie 2024 - 2025 - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.594.860,95 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 1.091.058,38 zł.
- e) *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych* - z kwotą łącznych nakładów finansowych, i limitem zobowiązań w wysokości 28.905,- zł, limitem wydatków w roku 2025 – 8.671,50 zł. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę zadania, a jego realizacja przypada na lata 2024-2025. Kwoty wynikają z zawartej umowy.
- f) *Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miejskiej Turek* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 239.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 95.600,- zł, na rok 2025 - 143.400,- zł.
- g) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2024* - zadanie do realizacji w okresie zimowym 2024 - 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 317.109,60 zł, limit na rok 2025 - 305.507,16 zł.
- h) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2025* - zadanie do realizacji w okresie 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 9.300.481,53 zł, limitem wydatków na rok 2025 - 8.500.481,53 zł, na rok 2026 - 800.000,- zł, przy czym limit wydatków ustalony na rok 2026 obejmuje zapłatę za usługę świadczoną w miesiącu grudniu

2025. w Trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania, a przyjęte kwoty wynikają z zawartej umowy.

- i) *Stypendia za wyniki w nauce 2024-2025* - zadanie do realizacji w okresie wrzesień 2024 - czerwiec 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 488.400,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 293.040,- zł.
- j) *Ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC i AC dla Gminy Miejskiej Turek wraz z jej jednostkami organizacyjnymi 2024* - zadanie do realizacji w okresie 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 750.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat 2025 - 2027 po 250.000,- zł. W roku 2024 wyłoniono ubezpieczyciela i zawarto umowę. Obciążenie wynikające z zawartej umowy wynosi 564.054,- zł
- k) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2025* - zadanie do realizacji w 2025 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków i limitem zobowiązań na 2025 rok w wysokości 300.657,- zł. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę zadania, a w 2025 nastąpi jego realizacja.
- l) *Zakup gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Turku, Urzędu Miejskiego w Turku, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2025* do realizacji w roku 2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 247.851,- zł. W roku 2024 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania i zawarcie umowy na jego realizację od 01.01.2025 r.
- m) *Świadczenie usług opiekuńczych 2025* - przewidziane wstępnie do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 999.000,- zł. Ze względu na brak wyłonienia w trybie konkursowym wykonawcy zadania, gmina zdecydowała o innej formie zlecenia realizacji zadania. Stąd kwoty zmniejszono do 0 zł.
- n) *Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Turku* - przewidziane wstępnie do realizacji w latach 2024-2025. Ze względu na brak wyłonienia wykonawcy zadania kwoty zmniejszono do 0 zł, a zadanie będzie realizowane jako jednoroczne.
- o) *Wdrożenie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* - do realizacji w latach 2023-2030 zaplanowane pierwotnie z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.216.951,00 zł oraz następującymi limitami wydatków w poszczególnych latach: 2025 – 206.667,- zł, 2026 – 206.667,- zł, 2027 – 206.666,- zł, 2028 – 86.768,- zł, 2029 – 86.769,00 zł, 2030 – 79.326,- zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Agencją Rozwoju Regionalnego, które uzyskały dofinansowanie zadania w ramach programu Life After Coal PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, środków NFOŚiGW i środków własnych beneficjentów programu. Planowane kwoty obejmują wydatki przewidziane do pokrycia ze wszystkich wskazanych źródeł finansowania. Kwoty w poszczególnych latach nieznacznie różnią się od przyjętych WPF obowiązującym w roku 2024 z uwagi na aktualizację zgodnie ze wskazaniem Województwa Wielkopolskiego koordynującego zadanie. Dostosowując kwoty na zadaniu do wykonania roku

2024 kwotę łącznych nakładów finansowych zmniejszono do poziomu 1.131.561,- zł, a limit wydatków na rok 2025 zwiększono o 35.976,21 zł.

- p) *Wielkopolskie Centrum Opieki* - do realizacji w latach 2024 - 2026 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 429.250,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 228.005,14 zł, na rok 2026 - 93.300,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny, środki unijne i budżetu państwa na realizację zadania przyznanych gminie w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027",
- q) *Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego* - do realizacji w latach 2024-2026 z zaplanowaną z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 518.128,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 273.839,- zł, na rok 2026 - 167.134,- zł. Zadanie obejmuje wsparcie organizacyjne, techniczne i eksperckie dla zadań realizowanych przez gminy będące uczestnikami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego. Kwotę pierwotnie przewidzianą na rok 2025 zmniejszono o wkład własny uczestników projektu, którzy będą go ponosić na zadanie realizowane bezpośrednio z ich budżetów.
- Podniesienie jakości edukacji w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Turek* do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.062.017,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 761.182,- zł, na rok 2026 - 261.840,- zł. Z planowanych kwot 61.998,02 zł stanowią wydatki majątkowe przewidziane w roku 2025. Poziom dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.
- r) Zakup dostępu do aplikacji internetowej "Platforma zakupowa" do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań w wysokości 12.876,84 zł, limitem wydatków na lata 2025 - 2026 po 6.438,42 zł.
- s) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 24.600,- zł.
- t) *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 105.000,- zł oraz limitem wydatków na rok 2025 - 45.000,- zł, na rok 2026 - 60.000,- zł.
- u) *Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 579.888,- zł, limit wydatków na rok 2025 - 476.844,25 zł, na rok 2026 - 103.043,75 zł.
- v) *Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2025-2026 - w zakresie zadań bieżących z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań w wysokości 664.778,60 zł i limitem wydatków na rok 2025 - 540.078,60 zł, na rok 2026 - 124.700,- zł, w zakresie zadań

majątkowych z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 r. w wysokości 18.925,- zł.

- w) *Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych do realizacji w latach 2025-2026 - w zakresie zadań bieżących z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 559.514,- zł , limit wydatków na rok 2025 - 248.691,50 zł, na rok 2026 - 310.822,50 zł, w zakresie zadań majątkowych z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limit wydatków na rok 2025 w wysokości 44.760,- zł.*
- x) *Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT obszaru funkcjonalnego miast Koła i Turku - do realizacji w latach 2025-2026 - z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 561.827,49 zł, limit wydatków na rok 2025 - 437.412,74 zł, na rok 2026 - 124.414,75 zł.*

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

- y) *Zakup energii elektrycznej 2026-2027- dla wszystkich jednostek budżetowych gminy z łączną kwotą nakładów finansowanych z limitem zobowiązań w wysokości 1.842.000,-zł, limit wydatków na rok 2026 - 921.000,-zł, na rok 2027 - 921.000,00 zł.*
- z) *Zimowe utrzymanie dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2025-2026 - zadanie do realizacji w okresie zimowym 2025 - 2026 roku z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 350.000,- zł, limit na rok 2025 - 100.000,- zł, na rok 2026 - 250.000,- zł.*
- aa) *Utrzymanie Parku Tura 2026-2028 - do realizacji w latach 2026-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 180.000,- zł, limitem wydatków w każdym z lat po 60.000,- zł.*
- ab) *Prowadzenie strefy płatnego parkowania 2026-2028 - do realizacji w latach 2026-2029 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.200.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 350.000,- zł w roku 2027 – 400.000,- zł, w roku 2028 - 400.000,- zł, w roku 2029 - 50.000,- zł. W roku 2025 planuje się wyłonienie wykonawcy zadania. Kwota przewidziana na rok 2029 obejmuje zapłatę zobowiązań za rok 2028 z terminem płatności przypadającym w roku 2029.*
- ac) *Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026 - zadanie do realizacji w okresie 2025 - 2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.000.000,- zł, limitem wydatków na rok 2026 - 9.150.000,- zł, na rok 2027 - 850.000,- zł, przy czym limit wydatków ustalony na rok 2027 obejmuje zapłatę za zobowiązania za usługę świadczoną w końcu 2026 roku. W roku 2025 planowane jest wyłonienie w trybie przetargowym wykonawcy zadania, a od 01.01.2026 jego realizacja.*
- ad) *Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2026 - zadanie do realizacji w roku 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2026 - 305.000,- zł. w roku 2025 planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania , a od 01.01.2026 jego realizacja.*

- ae) Stypendia za wyniki w nauce 2025-2026 - zadanie do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem zobowiązań w kwocie 510.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 204.000,- zł, na rok 2026 - 306.000,- zł.
- af) *Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koła i Turku* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 877.831,50 zł, limitem wydatków w roku 2026 – 277.971,30 zł, w roku 2027 – 599.860,20 zł. Wydatki na realizację zadania zostaną sfinansowane z dofinansowania w wysokości 833.939,92 zł pozyskanego w ramach ZIT.
- ag) *Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Turek 2026-2027* - do realizacji w latach 2026-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 120.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 60.000,- zł, na rok 2027 - 60.000,- zł.
- ah) *Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2026* - do realizacji w roku 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych, limitem wydatków w roku 2026 i limitem zobowiązań w wysokości 2.280.000,- zł. W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcie umowy, a od 01.01.2026 r. jego realizacja.

2. Zadania majątkowe

- ai) *Przebudowa drogi gminnej Św. Floriana o budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową* - zadanie na lata 2021-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 210.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 – 27.100,- zł, na rok 2026 - 162.900,- zł. W roku 2021 rozpoczęto inwestycję, a jej kontynuacja i zakończenie przewidziano w roku 2026.
- aj) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - zaplanowana wstępnie do realizacji w latach 2023-2028 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 10.393.418,00 zł. Limity wydatków przyjęto zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji: na 2024 r. - 144.469,00 zł, na 2025 r. - 73.851,- zł, na 2026 r. - 199.554,00 zł, na 2027 r. - 5.003.363,- zł, na 2028 r. - 4.972.181,- zł. Projektowane kwoty stanowią wkład własny Gminy w realizację projektu: "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" dofinansowanej w ramach programu Kolej +. Ze względu na zawarcie porozumienia, na mocy którego rozwiązano umowę o pomocy finansowej kwoty na zadaniu w latach 2025-2028 zmniejszono do 0 zł.
- ak) *Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku* - z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 6.102.900,- zł, limitem wydatków na rok 2025 – 2.950.000,- zł, na rok 2026 – 2.782.900,- zł, na rok 2027 - 300.000,- zł. Gmina zamierza zrealizować zadanie w latach 2024-2028. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy lodowiska na terenie OSIR ze środków zewnętrznych w ramach Programu budowy lodowisk 2024 w kwocie 2.432.900,- zł. Ze względu na wyniki przetargów znacznie przekraczające zaplanowane środki

kwoty na zadaniu zwiększono o 6.200.000,- zł, z tego w roku 2026 - 4.200.000,- zł i w roku 2027 o 2.000.000,- zł. Złożono ponownie wniosek o zwiększoną kwotę dofinansowania.

- al) Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J. Chęłmońskiego i droga 14 D - zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.711.859,80 zł, limitem wydatków na rok 2025 – 5.504.078,25 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju. Zawarto umowy na realizację zadania, które obciążają budżet roku 2025 kwotą 5.451.188,72 zł.*
- am) Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń opieki zdrowotnej na potrzeby żłobka miejskiego - do realizacji w latach 2023-2025 zaplanowane z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.068.749,- zł, limitem wydatków na 2025 – 2.038.249,- zł. Gmina zamierza sfinansować zadanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 – 1.438.200,- zł i dotacji z budżetu państwa – 330.786,47 zł.*
- an) Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Przedszkola nr 3 oraz budynku B Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku - do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 1.700.000,- zł, z tego w roku 2026 - 1.700.000,- zł. Mimo pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku o środki unijne, gmina nie otrzymała dofinansowania, a protest złożony przez gminę został odrzucony. Obecnie gmina poszukuje innych źródeł dofinansowania zadania. Zabezpieczona kwota obejmuje wkład własny.*
- ao) Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku - do realizacji w latach 2024 - 2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 904.499,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 362.962,- zł, na rok 2026 - 8.610,- zł. Planowane środki obejmują wkład własny w realizację zadania oraz dofinansowane ze środków unijnych, przyznane gminie w wyniku złożonego wniosku w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.*
- ap) Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę obiektów małej retencji wraz z systemem wyłapywania i rozprowadzania wód opadowych - do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w w zakresie wydatków majątkowych wysokości 324.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 45.000,- zł, na rok 2026 – 140.000,- zł, na rok 2027 – 139.000,- zł. W zakresie wydatków bieżących ustalono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań w wysokości 17.000,-zł, z tego w roku 2026 - 5.000,- zł, w roku 2027 - 12.000,- zł. Kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania, którego dofinansowanie jest przewidziane ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.*
- aq) Wykorzystanie energii odnawialnej, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 8.124.841,- zł. Limitem wydatków na rok 2025 - 411.818,- zł, na rok 2026 - 7.713.023,- zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Działanie FEWP.10.06-IZ.00-001/24 - Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności*

klimatycznej)). Źródłem finansowania wkładu własnego będą wpłaty mieszkańców miasta, którzy zadeklarowali udział w projekcie.

- ar) *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego kompleksu Orlik przy ul. Os. Wyzwolenia* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 890.000,- zł. limitem wydatków na rok 2024 - 10.000,- zł, na rok 2025 – 880.000,- zł. Planowana kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację projektu oraz otrzymane dofinansowanie ze środków Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - 407.200,- zł,
- as) *Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w mieście Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.337.702,- zł, z tego 649.571,- to wydatki bieżące, 1.688.131,- zł wydatki majątkowe. Limit wydatków na rok 2025 – 2.159.310,- zł. na rok 2026 – 167.492,- zł. Pprojekt otrzymał dofinansowanie w ramach ZIT. Kwoty w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
- at) *Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Miejskiej Turek* - zadanie do realizacji w latach 2024-2027 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 981.900,- zł (z tego 48.100,- zł wydatki bieżące). Limit wydatków na rok 2025 - 22.300,- zł, na rok 2026 – 711.800,- zł, za rok 2027 - 199.000,- zł. Wskazane kwoty obejmują wkład własny Gminy Miejskiej Turek w realizację projektu, o którego dofinansowanie gmina ubiega się w ramach środków unijnych. W roku 2024 wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania, a w 2025 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
- au) *Przebudowa skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Młodych* - Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.601.352,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 101.352,- zł, na rok 2025 - 2.150.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 2.109.459,20,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.
- av) *Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną* - Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.259.790,- zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 89.790,- zł, na rok 2025 - 50.000,- zł, na rok 2026 - 2.120.000,- zł. Limit zobowiązań w wysokości 2.170.000,- zł uwzględnia kwotę umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.
- aw) *Budowa drogi w rejonie Al. NSZZ Solidarność i ul. Przemysłowej* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 140.000,- zł, limitem wydatków na rok 2025 - 140.000,- zł.
- ax) *Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych* - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 400.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 100.000,- zł. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 332.100,- zł.

- ay) Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Turek do realizacji w latach 2024-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem wydatków na 2026 rok w wysokości 25.000,- zł,
- az) Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku - do realizacji w latach 2024-2025 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.45.000,- zł, limitem wydatków na rok 2024 - 300.000,- zł, na rok 2025 - 1.745.000,- zł.
- ba) *Wykonanie i montaż witaczy z nazwą miasta* - do realizacji w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych 160.000,- zł, limit wydatków na rok 2025 - 48.000,- zł.
- bb) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów* - do realizacji w latach 2025-2028, z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 820.487,- zł, limit wydatków na 2025 r. - 69.085,- zł, na rok 2026 - 18.819,- zł, na rok 2027 - 319.380,- zł, na rok 2028 - 413.203,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji we współpracy z Gminą Brudzew i Gminą Turek w ramach ZIT. Projektowane kwoty obejmują wkład własny miasta w realizację zadania.
- bc) *Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury zielonej i jej bioróżnorodności* - w zakresie wydatków bieżących ustala się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań w wysokości 33.000,- zł, z tego w roku 2026 - 15.000,-zł, w roku 2027-18.000,-zł, w zakresie wydatków majątkowych kwotę łącznych nakładów finansowych ustalono na kwotę 965.000,-zł, w roku 2025 - 45.000,-zł oraz po 460.000,-zł w latach 2026-2027 dostosowując kwoty na zadaniu do wartości wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego i składanego wniosku o dofinansowanie ZIT.
- bd) *Budowa drogi na odcinku ul. Rubinowa - ul. Bursztynowa* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 450.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 450.000,- zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg, a planowane kwoty obejmują wkład własny w realizację zadania.
- be) *Budowa placu zabaw przy nowo tworzonemu żłobku* - do realizacji w latach 2025-2026 z kwotą łącznych nakładów finansowych i limitem zobowiązań w wysokości 50.000,- zł, limitem wydatków w roku 2026 – 50.000,- zł.

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Działara