

Uchwała Nr XXVII/175/20
Rady Gminy Turek
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zm.) oraz art.226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwała co następuje:

§1

W uchwale XVII/100/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020- 2027 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXI/126/20 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027,
- Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXIII/142/20 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027,
- Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXIV/14/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027,
- Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXVI/168/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowania długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/175/20
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
2020	53 094 455,33	49 743 679,92	9 345 647,00	47 000,00	11 078 948,00	19 390 634,92	9 881 450,00	6 131 700,00	3 350 775,41	165 000,00	657 979,00
2021	50 061 092,48	46 761 092,48	9 400 000,00	45 000,00	11 000 000,00	16 050 000,00	10 266 092,48	5 780 000,00	3 300 000,00	250 000,00	0,00
2022	52 489 742,00	48 039 742,00	9 400 000,00	30 000,00	11 200 000,00	16 100 000,00	11 309 742,00	5 800 000,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00
2023	49 071 461,00	49 021 461,00	9 500 000,00	30 000,00	11 200 000,00	16 150 000,00	12 141 461,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	50 467 860,00	50 417 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	51 728 320,00	51 678 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	53 020 300,00	52 970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00
2027	54 344 500,00	54 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	49 893 362,85	47 828 825,20	16 447 081,21	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 537,65	1 571 537,65	143 000,00
2021	51 500 000,00	44 200 000,00	16 724 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2022	51 619 638,23	44 219 638,23	17 142 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2023	48 347 366,88	45 347 366,88	17 570 550,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	49 998 286,68	46 998 286,68	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	51 356 327,46	48 006 327,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2026	52 738 931,31	49 388 931,31	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2027	54 129 804,06	50 779 804,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	3 201 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 438 907,52	881 092,48	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 103,77	870 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 094,12	724 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 573,32	469 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 992,54	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 368,69	281 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 695,94	214 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 320 000,00	1 438 907,52	881 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	870 103,77	870 103,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 094,12	724 094,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	469 573,32	469 573,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	371 992,54	371 992,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	281 368,69	281 368,69	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	214 695,94	214 695,94	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	3 812 920,86	0,00	1 914 854,72	1 914 854,72
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 828,38	0,00	2 561 092,48	2 561 092,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 061 724,61	0,00	3 820 103,77	3 820 103,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 630,49	0,00	3 674 094,12	3 674 094,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	868 057,17	0,00	3 419 573,32	3 419 573,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	496 064,63	0,00	3 671 992,54	3 671 992,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 695,94	0,00	3 581 368,69	3 581 368,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 695,94	3 514 695,94

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,73%	7,14%	7,69%	20,93%	22,66%	TAK	TAK
2021	3,68%	9,15%	9,97%	15,13%	16,86%	TAK	TAK
2022	3,44%	12,68%	12,84%	10,34%	12,08%	TAK	TAK
2023	2,90%	11,88%	12,03%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	1,39%	7,24%	7,34%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	1,11%	7,49%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	0,87%	7,10%	x	9,76%	10,59%	TAK	TAK
2027	0,58%	6,66%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	206 599,00	206 599,00	192 417,83	657 979,00	657 979,00	657 979,00	209 549,79	209 549,79	194 941,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	0,00	0,00	0,00	3 950 085,61	3 920 085,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 760 438,57	2 933 834,57	5 826 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 400,00	0,00	0,00	4 948 828,67	77 436,67	4 871 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	82 838,66	82 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2020	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	870 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	724 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	469 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	281 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	214 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/175/20
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 742 191,51	3 950 085,61	8 760 438,57	4 948 828,67	82 838,66	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 014 195,51	3 920 085,61	2 933 834,57	77 436,67	82 838,66	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 727 996,00	30 000,00	5 826 604,00	4 871 392,00	0,00	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:				510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum,Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Hali w m.Słodków -	Urząd Gminy Turek	2020	2022	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	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				17 231 791,51	3 950 085,61	8 760 438,57	4 438 428,67	82 838,66	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 014 195,51	3 920 085,61	2 933 834,57	77 436,67	82 838,66	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2020	2021	360 000,00	144 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	3 301 000,00	2 551 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2020	2021	789 000,00	79 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacji ,naprawy i wymiany źródeł światła -	TUREK	2018	2021	110 967,31	55 250,19	55 717,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności eksploatacyjno- konserwacyjne -	TUREK	2018	2021	1 650 197,20	809 835,42	840 361,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	13 900,00	9 800,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	14 145,00	7 380,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie środków na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gminy Turek w ramach zadania"Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe,gmin i ich jednostek organizacyjnych i podmiotów należących do grupy zakupowej" -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	510 640,00	255 320,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie środków z tytułu umowy dzierżawy sprzętu biurowego - kserokoparek -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	22 000,00	8 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie środków z tytułu ubezpieczenia majątku gminy i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Turek	2020	2023	242 346,00	0,00	82 070,67	77 436,67	82 838,66	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 217 596,00	30 000,00	5 826 604,00	4 360 992,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 040 595,51
1.a	0,00	0,00	0,00	7 014 195,51
1.b	0,00	0,00	0,00	5 026 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	11 530 195,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 014 195,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	789 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	110 967,31
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 650 197,20
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	510 640,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	242 346,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych ul.Krokusowej i ul.Miętowej w m.Obrzębin, gm.Turek oraz budowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia, gm.Turek - ulica bez nazwy nr.3 -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w m.Żuki,gm.Turek - etap II i III -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w m.Obrzębin i w m.Słodków Kolonia,gm.Turek -	Urząd Gminy Turek	2021	2022	6 225 179,00	0,00	2 833 047,20	3 392 131,80	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych w m.Żuki, gm.Turek -	Urząd Gminy Turek	2021	2022	1 642 417,00	0,00	673 556,80	968 860,20	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gm.Turek etap I -	TUREK	2020	2022	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
Do uchwały Nr XXVII/175/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w
sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2016-2018, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019 oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2020 wynikające z obowiązujących przepisów. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Turek uwzględniono informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z wielu dokumentów obowiązujących w gminie Turek.

WPF została opracowana w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi są to kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w roku 2013 na budowę dróg oraz pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji na terenie gminy. W roku 2020 nie planuje się zaciągania pożyczki czy kredytu. W roku 2020 i latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

Dochody zaplanowano w sposób następujący:

Dochody bieżące w roku 2020 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, kwotę subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanych kwotach dochodu z w/w tytułów na rok 2020. W latach 2021-2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oraz subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2020 niewiele podnoszą w kolejnych latach.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie projektowanym poziomem dotacji celowych na rok 2020 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Podatek od nieruchomości w roku 2020 zaplanowano uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dn.24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zaplanowano wg stawek maksymalnych.

W kolejnych latach 2021-2023 dochody bieżące zaplanowano w ten sposób iż zostały powiększone o 102,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Kwoty dotacji na lata 2021-2023 zaplanowano na poziomie kwoty planu na rok 2020, w związku z tym, iż w kwocie planu na rok 2020 tj. kwocie 15 947 328 zł kwotę 12 145 750zł stanowią planowane dochody z tytułu realizacji programu 500+ przyjęto, iż te dochody pozostaną na nie zmienionym poziomie natomiast nie wiele wzrosną dochody z tytułu pozostałych dotacji.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 zaplanowano wg stawek

maksymalnych w kwocie 5 780 000zł (os. fizyczne i prawne) a na lata 2021-2023 zaplanowano na niezmiennym poziomie 5,8 mln zł w związku z tym iż znaczący podatek jakim jest kopalnia odkrywkowa prawdopodobnie w okresie do 2023 zakończy działalność wydobywczą i podatek ten może ulec uszczupleniu.

Dochody majątkowe w roku 2020 zaplanowano z tytułu zbycia grunów.

W kolejnych latach nie planuje się dochodów majątkowych, zaplanowano symboliczne kwoty ze sprzedaży majątku tj. po 50 tys zł.

Planowane wydatki są zależne od uzyskiwanych dochodów, a planowane wydatki bieżące zaplanowano w kwotach niższych od planowanych dochodów bieżących.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2600zł brutto, wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W latach 2021-2023 wydatki z tytułu wynagrodzeń zaplanowano w kwotach powiększonych o wskaźnik 102,5%.

W związku z tym, iż nadwyżka operacyjna gminy Turek wg planu na rok 2020 zmalała w stosunku do lat poprzednich oraz w związku z tym że nie planuje się finansowania zewnętrznego inwestycji wydatki majątkowe planuje w kolejnych latach na poziomie ok.3 mln zł.

Zabezpieczono także środki na zadania bieżące na które zaciągnięcie zobowiązania nastąpi w roku 2020 a które realizowane będą w okresie lat 2020/2021

- Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 360 000zł. Jest to 102,5% więcej w stosunku do kwoty z roku 2019. Dowozy do szkół realizowane będą w okresie od września 2020 do czerwiec 2021 łącznie przez 10 miesięcy. Limit na rok 2020 ustalono w kwocie 144 000zł, na rok 2021 w kwocie 216 000zł. Kwota ta może ulec zmianie.

- Zimowe utrzymanie dróg planowane nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 789 000,00zł w kwocie najniższej oferty z przetargu przeprowadzonego w listopadzie 2020 na sezon zimy 2020/2021. Limit na rok 2020 zaplanowano w kwocie 79 000,00zł , a na rok 2021 w kwocie 710 000,00zł.

- Przedsięwzięcia pod nazwą" Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacji, naprawy i wymiany źródeł światła" oraz "Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności eksploatacyjno - konserwacyjne" realizowane są na podstawie umowy zawartej w 2017 roku, przedsięwzięcie jest kontynuowane kwoty limitów w WPF wynikają z załącznika do obowiązującej umowy. Zadania zostały wpisane do WPF w roku 2017.

- Zabezpieczenie środków na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gminy Turek w ramach zadania "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych i podmiotów należących do grupy zakupowej". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynikają z kwoty zobowiązania określonego w umowie.

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązania z tytułu dystrybucji i dostawy energii dla Urzędu gminy Turek, wszystkich 6-ciu szkół będących jednostkami organizacyjnymi gminy Turek (SP w Kaczkach Średnich, w Chlebowie, w Zukach, w Cisewie, w Turkowicach, ZSP w Słodkowie, świetlic wiejskich gm. Turek).

- Zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Turek w związku z umową na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Łączny limit wydatków na to przedsięwzięcie ustalono w kwocie 3 301 000,00zł , z tego na rok 2020 ustalono limit w kwocie 2 551 000,00zł a na rok 2021 w kwocie 750

000,00zł.

- Zabezpieczenie środków w związku z dzierżawą sprzętu biurowego(kserokopiarki). Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 22 000,00zł, z tego limit wydatków na rok 2020 ustalono w kwocie 8500,00zł na rok 2021 w kwocie 13 500,00zł.

W wykazie przedsięwzięć o charakterze majątkowym, w związku ze złożeniem wniosków do Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zabezpieczono środki na planowane do realizacji w latach 2021-2022 inwestycje drogowe pn." Budowa dróg osiedlowych w m.Obrzębin i w m.Słodków Kolonia, gm.Turek"- na ten cel zabezpieczono środki do wysokości planowanego dofinansowania w ramach FDS. Łącznie nakłady finansowe zabezpieczono w kwocie 6 225 179,00zł, limit wydatków ustalono w następującej wysokości na rok 2021 w kwocie 2 833 047,20zł, na rok 2022 w kwocie 3 392 131,80zł.

W ramach złożonego wniosku z FDS zabezpieczono środki na zadanie pn." Budowa dróg osiedlowych w m.Żuki, gm.Turek", zabezpieczono środki do wysokości planowanego dofinansowania w ramach FDS.Łączne nakłady finansowe zabezpieczono do kwoty 1 642 417,00zł, z tego limit wydatków na rok 2021 ustalono w kwocie 673 556,80zł , a na rok 2022 w kwocie 968 860,20zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 wprowadzone niniejszą uchwałą związane są wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Turek na rok 2020, zmianami planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych .

Zabezpieczono środki na zadanie pn."Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia". Na w/w zadanie otrzymano środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych,środki otrzymano w kwocie 500 000,00zł, otrzymane środki wykorzystane zostaną w 2021 roku. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie łącznej 530 000,00zł, z tego na rok 2020 ustalono limit 30 000,00zł jako wkład własny) a na rok 2021 ustalono limit w kwocie 500 000,00zł.

Zabezpieczono środki na zadanie na które otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gm.Turek - etap I. Zabezpieczono środki w kwocie 1 820 000,00złz tego limit wydatków w kwocie 1 820 000,00zł ustalono na rok 2021.

Zabezpieczono także środki na umowę z ubezpieczycielem, której przedmiotem jest ubezpieczenie majątku gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023. Podpisanie umowy nastąpi w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym łącznie w kwocie 242 346,00zł, na rok 2021 limit ustalono w kwocie 82 070,67zł , na rok 2022 w kwocie 77 436,67zł , na rok 2023 w kwocie 82 838,66zł.

Zwiększono zabezpieczenie środków na inwestycje drogowe, które planuje się realizować w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wyszczególnienie i opis powyżej. Po przeprowadzonym przetargu zwiększono zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2020/2021 do kwoty łącznej 789 000,00zł, w roku 2020 do kwoty 79 000,00zł , a w roku 2021 do kwoty 710 000,00zł.