

**Uchwała Nr XXVII/176/20
Rady Gminy Turek
z dnia 21 grudnia 2020 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn.8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. 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 uchwala co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turek obejmującą :dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§4

Traci moc uchwała Nr XVII/100/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 wraz ze zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/176/20
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
2021	49 920 950,00	46 664 096,00	9 335 871,00	45 000,00	11 777 747,00	15 597 999,00	9 907 479,00	6 143 430,00	3 256 854,00	250 250,00	0,00
2022	52 450 734,00	48 039 742,00	9 400 000,00	45 000,00	11 800 000,00	16 100 000,00	10 694 742,00	5 800 000,00	4 410 992,00	50 000,00	4 360 992,00
2023	49 071 461,00	49 021 461,00	9 500 000,00	45 000,00	11 800 000,00	16 150 000,00	11 526 461,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	50 467 860,00	50 417 860,00	9 700 000,00	45 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	12 672 860,00	5 800 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2021	51 359 857,52	44 144 999,60	16 685 713,22	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214 857,92	6 864 857,92	50 000,00
2022	51 580 630,23	44 219 638,23	17 142 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 360 992,00	4 360 992,00	0,00
2023	48 347 366,88	45 347 366,88	17 570 550,00	0,00	0,00	160 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 828,38	0,00	2 519 096,40	2 519 096,40
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
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,35%	8,62%	9,43%	17,11%	18,88%	TAK	TAK
2022	3,23%	12,46%	12,62%	12,14%	13,92%	TAK	TAK
2023	2,69%	11,66%	11,82%	10,16%	11,94%	TAK	TAK
2024	1,72%	10,34%	10,49%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	0,95%	7,34%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2026	0,76%	6,99%	x	10,98%	11,74%	TAK	TAK
2027	0,58%	6,66%	x	9,33%	10,09%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	9,15%	9,15%	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
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
2028	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
2021	0,00	0,00	0,00	9 313 438,57	3 486 834,57	5 826 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 400,00	0,00	0,00	6 868 828,67	1 997 436,67	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
2028	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	
2021	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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/176/20
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 265 105,90	9 313 438,57	6 868 828,67	82 838,66	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 567 109,90	3 486 834,57	1 997 436,67	82 838,66	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 697 996,00	5 826 604,00	4 871 392,00	0,00	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	510 400,00	0,00	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	510 400,00	0,00	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	510 400,00	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				15 754 705,90	9 313 438,57	6 358 428,67	82 838,66	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 567 109,90	3 486 834,57	1 997 436,67	82 838,66	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2020	2022	360 000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2020	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2020	2022	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	55 717,12	55 717,12	0,00	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	840 361,78	840 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	4 100,00	4 100,00	0,00	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	6 765,00	6 765,00	0,00	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	255 320,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie środków z tytułu umowy dzierżawy sprzętu biurowego - kserokoparek -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	13 500,00	13 500,00	0,00	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	82 070,67	77 436,67	82 838,66	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 187 596,00	5 826 604,00	4 360 992,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 265 105,90
1.a	0,00	0,00	0,00	5 567 109,90
1.b	0,00	0,00	0,00	10 697 996,00
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	15 754 705,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 567 109,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	789 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	55 717,12
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	840 361,78
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	255 320,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	242 346,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 187 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	2 833 047,20	3 392 131,80	0,00	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	673 556,80	968 860,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gm.Turek etap I -	TUREK	2020	2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	6 225 179,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 642 417,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
Do uchwały Nr XXVIII/176/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2017-2019, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019, wykonanie budżetu za I półrocze 2020 oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2021 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. na etapie planowania budżetu na rok 2021 nie planuje się zaciągania pożyczki czy kredytu. W roku 2021 i latach kolejnych 2022-2027 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 Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach dochodu z w/w tytułów na rok 2021. W latach 2022-2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oraz subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2021 niewiele podnosząc w kolejnych latach.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie z projektowanym poziomem dotacji celowych na rok 2021 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

W kolejnych latach od 2022 do 2024 roku dochody bieżące zaplanowano w ten sposób iż zostały powiększone o ok.3% w stosunku do roku poprzedniego.

Kwoty dotacji na lata 2022-2024 zaplanowano na poziomie kwoty planu na rok 2021, niewiele podnosząc w latach kolejnych do 2024 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2021 zaplanowano na poziomie roku 2020 zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą uwzględniając aktualną bazę danych posiadanych podatników. Na lata 2022-2024 zaplanowano na niezmiennym poziomie 5,8 mln zł w związku z tym iż znaczący podatek jakim jest kopalnia odkrywkowa kończy działalność na naszym terenie. Zakładamy iż rok 2021 będzie rokiem, kiedy będą odbywały się prace rekultywacyjne, a do czasu ich nie ukończenia podatek planujemy w wysokości jak podatek od prowadzonej działalności. W latach kolejnych będzie znacząco niższy.

Dochody majątkowe w roku 2021 zaplanowano z tytułu zbycia gruntów oraz z tytułu

środków w związku ze złożonymi do Wojewody Wielkopolskiego wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych budowy dróg na terenie gminy . Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 256 854,00zł z tego ze sprzedaży gruntów własnych w kwocie 250 250,00zł a w kwocie 3 006 604,00zł jako środki otrzymane na budowę dróg pn.:

„Budowa dróg osiedlowych w m. Obrzębin i w m. Słodków Kolonia, gm. Turek” oraz „ Budowa dróg osiedlowych w m. Żuki gm. Turek”

W roku 2022 dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 4 410 992,00zł, ze sprzedaży gruntów w kwocie 50 000,00zł, oraz z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania drogowe realizowane w ramach FDS w okresie 2 lat 2021-2022 na zadania :

Wydatki majątkowe:

Na zadania inwestycyjne w 2021 zabezpieczono środki w związku ze złożonymi wnioskami do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w związku z inwestycjami realizowanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na które środki otrzymano w 2020 roku.

W ramach wniosków złożonych do Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zabezpieczono środki na zadania:

- Budowa dróg osiedlowych w m. Obrzębin i w m. Słodków Kolonia gm. Turek zabezpieczono środki w kwocie 6 225 179,00zł . Zadanie będzie realizowane w okresie 2 lat a realizację zadania przewiduje się pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Na rok 2021 zabezpieczono środki w kwocie 2 833 047,20zł, na rok 2022 w kwocie 3 392 131,80zł.

- Budowa dróg osiedlowych w m. Żuki, gm. Turek , zabezpieczono środki w kwocie 1 642 417,00zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 2 lat a realizację zadania przewiduje się pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Na rok 2021 zabezpieczono środki w kwocie 673 556,80zł na rok 2022 w kwocie 968 860,20zł

W związku z inwestycjami realizowanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zabezpieczono środki na zadania:

- Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek - etap I środki zabezpieczono w kwocie 1 820 000,00zł planuje się że inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku.

-Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m. Słodków Kolonia, środki zabezpieczono w kwocie 500 000,00zł i w całości planuje się że inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku.

W 2022 wydatki majątkowe planuje się jako kontynuację budowy dróg ze środków FDS w kwocie łącznej 4 360 992,00zł pozostałe inwestycje w kwocie 3 000 000,00zł planuje się ze środków własnych. W kolejnych latach po roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na poziomie 3 mln zł, na chwilę obecną nie planuje się finansowania zewnętrznego a inwestycje planowane są ze środków własnych.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2800zł brutto, wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gm. Turek zabezpieczono środki na wydatki bieżące które mają charakter przedsięwzięć wieloletnich. Zabezpieczono środki na zadania bieżące na które zaciągnięcie zobowiązania nastąpi w roku 2021, a które realizowane będą w okresie lat 2021/2022

• Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 360 000zł. Limit na rok

2021 ustalono w kwocie 150 000zł ,a na rok 2022 w kwocie 210 000zł.

- Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turek (gospodarka odpadami)-aktualna umowa obowiązuje do 31 marca 2021 roku. Kwotę zobowiązania ustalono na podstawie stawek wynikających z aktualnie obowiązującej umowy licząc wg najwyższej stawki miesięcznej, którą do czasu przedłożenia projektu zapłacono za wykonaną usługę za miesiąc rozliczeniowy tj. 250 000zł x12 miesięcy. Zobowiązania za poszczególne miesiące nie są równej wysokości zależą od ilości oraz rodzaju odebranych odpadów. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 3 000 000zł, limit na rok 2021 ustalono w kwocie 2 000 000zł , w roku 2022 w kwocie 1 000 000zł.

- Zimowe utrzymanie dróg, nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w kwocie wynikającej z umowy na sezon zimowy 2020/2021 w kwocie łącznej 789 000,00zł, z tego limit na rok 2021 ustalono w kwocie 79 000,00zł , na rok 2022 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. Rok 2021 jest ostatnim rokiem trwania umowy.

- 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).

W Wieloletniej Prognozie finansowej gminy Turek ujęte zostały także przedsięwzięcia które wynikają z umów zawartych w latach poprzednich dla których rok 2021 będzie ostatnim rokiem obowiązywania umowy.

