

Uchwała Nr XLII/286/22
Rady Gminy Turek
z dnia 23 maja 2022r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XL/273/22 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.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⁾

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 XLII/286/22
z dnia 2022-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:	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	
Wykonanie 2021	59 123 379,94	53 371 658,89	10 105 450,00	69 448,48	11 951 960,00	18 913 551,42	12 331 248,99	6 064 680,81	5 751 721,05	66 346,65	5 685 374,40	
2022	63 263 529,80	45 004 736,80	9 181 363,00	57 499,00	12 533 250,00	11 222 047,53	12 010 577,27	6 763 000,00	18 258 793,00	356 000,00	17 902 793,00	
2023	45 320 211,00	45 270 211,00	9 500 000,00	45 000,00	12 500 000,00	10 150 000,00	13 075 211,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	44 467 860,00	44 417 860,00	9 700 000,00	45 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	12 672 860,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	45 728 320,00	45 678 320,00	9 700 000,00	45 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	13 933 320,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	48 020 300,00	47 970 300,00	9 700 000,00	45 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00	14 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	49 344 500,00	49 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	49 344 500,00	49 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	49 344 500,00	49 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	49 344 500,00	49 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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		
Wykonanie 2021	49 702 704,69	45 476 180,33	15 928 391,05	0,00	0,00	101 923,59	0,00	0,00	0,00	4 226 524,36	4 226 524,36	99 785,40
2022	72 599 993,43	45 000 696,14	18 903 253,40	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	27 599 297,29	27 089 297,29	80 000,00
2023	44 596 116,88	40 957 245,73	19 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 871,15	3 638 871,15	0,00
2024	43 998 286,68	40 998 286,68	19 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	45 356 327,46	42 006 327,46	19 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2026	47 738 931,31	44 388 931,31	19 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2027	49 129 804,06	45 779 804,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2028	49 344 500,00	45 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	49 344 500,00	45 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	49 344 500,00	45 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
Wykonanie 2021	9 420 675,25	0,00	5 795 647,76	0,00	0,00	5 795 647,76	0,00	0,00	0,00
2022	-9 336 463,63	0,00	10 206 567,40	0,00	0,00	8 709 081,33	8 709 081,33	1 497 486,07	627 382,30
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 092,48	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 931 828,38	0,00	7 895 478,56	13 691 126,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 724,61	0,00	4 040,66	10 210 608,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 630,49	0,00	4 312 965,27	4 312 965,27
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	3 450 000,00	3 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

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.

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
Wykonanie 2021	0,00%	23,21%	23,40%	x	x	x	x
2022	2,93%	0,37%	1,42%	20,27%	22,64%	TAK	TAK
2023	2,40%	12,64%	12,78%	17,16%	19,52%	TAK	TAK
2024	1,72%	10,38%	10,52%	15,47%	17,84%	TAK	TAK
2025	1,39%	10,72%	x	13,39%	15,76%	TAK	TAK
2026	1,06%	9,83%	x	11,09%	13,54%	TAK	TAK
2027	0,64%	7,35%	x	9,84%	12,30%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,01%	x	8,19%	10,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,01%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,01%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 250,00	76 250,00	76 250,00	8 355 543,00	8 355 543,00	6 441 630,00	76 250,00	76 250,00	76 250,00
2023	115 152,21	115 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121 212,85	121 212,21	6 060,64
2024	200 672,01	200 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211 235,92	211 235,92	10 563,91
2025	198 664,31	198 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	209 120,33	209 120,33	10 456,02
2026	196 656,60	196 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	10 352,82
2027	196 656,60	196 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	10 352,82
2028	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06
2029	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06
2030	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06

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
Wykonanie 2021	20 910,00	20 910,00	0,00	5 333 764,50	3 374 667,63	1 959 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 698 310,00	8 698 310,00	6 488 630,00	3 710 340,67	3 710 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 976 855,51	2 976 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	217 739,92	217 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 120,33	209 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	
Wykonanie 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	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 spłaty 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 wydłużeniu 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 XLII/286/22
z dnia 2022-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 792 121,32	3 710 340,67	2 976 855,51	217 739,92	209 120,33	207 009,42
1.a	- wydatki bieżące				7 792 121,32	3 710 340,67	2 976 855,51	217 739,92	209 120,33	207 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				1 219 633,99	0,00	121 212,85	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 219 633,99	0,00	121 212,85	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.1.1	Life After Coal PI- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Turek	2022	2030	1 219 633,99	0,00	121 212,85	211 235,92	209 120,33	207 009,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				6 572 487,33	3 710 340,67	2 855 642,66	6 504,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 572 487,33	3 710 340,67	2 855 642,66	6 504,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2022	2023	372 000,00	155 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2022	2023	5 600 000,00	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2022	2023	415 000,00	70 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zabezpieczenie środków z tytułu ubezpieczenia majątku gminy i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Turek	2022	2023	160 275,33	77 436,67	82 838,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Gminy Turek	2022	2024	5 100,00	2 000,00	2 500,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Monitoring eksploatacyjny odpadów w m.Cisew -	Urząd Gminy Turek	2022	2023	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Aktualizacja i wsparcie systemu e - Urząd -	Urząd Gminy Turek	2022	2024	17 712,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie gminy Turek etap II dofinansowanie i wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Gminy Turek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg osiedlowych w m.Obrzębin i w m.Słodków Kolonia, gmina Turek, wkład własny i dofinansowanie (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) -	Urząd Gminy Turek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	7 721 821,32
1.a	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	7 721 821,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 219 633,99
1.1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 219 633,99
1.1.1.1	207 009,42	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 219 633,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 187,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 187,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	160 275,33
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości
Do uchwały Nr XLII/286/22 Rady Gminy Turek z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2019-2020, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021, wykonanie budżetu za 3 kw. 2021r. oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2022 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 niniejszej uchwale WPF na lata 2022-2027 nie planuje się zaciągania przez Gminę Turek pożyczki czy kredytu. W roku 2022 planuje się deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach kolejnych 2023-2027 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 na rok 2022 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oraz 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 2022. W latach 2023-2025 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oraz subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2022.

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 2022 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Podatek od nieruchomości na 2022 zaplanowano uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dn.22.07.2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 zaplanowano wg stawek maksymalnych.

W kolejnych latach od 2023 do 2025 roku dochody bieżące zaplanowano w ten sposób iż zostały powiększone o ok.3,3% w stosunku do roku poprzedniego jednocześnie uwzględniając iż poziom dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami znacznie się obniży ze względu na przeniesienie realizacji

programu „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przy uwzględnieniu, iż poziom tej dotacji w 2022 planowany jest w około 25% kwoty planu z roku poprzedniego.

Wpływy z podatku od nieruchomości na lata 2023-2025 zaplanowano wg przyjętych stawek oraz informacji o ilości podatników. W związku z planowanymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie możliwością w chwili obecnej dokładnego oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatku PIT w latach 2023-2025 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być obciążone sporym błędem, w chwili obecnej planuje się je na poziomie 9,5 do 9,7 mln zł, kiedy możliwy będzie dokładniejszy szacunek wpływów z udziału w PIT kwoty prognozy zostaną zaktualizowane. Także wpływy z subwencji ogólnej zaplanowano z ostrożnością na poziomie planu 2022.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku zaplanowano w kwocie 358 000,00zł wg planowanych do zbycia działek w m. Albertów i m. Cisew. W kolejnych latach wpływy te szacuje się w kwocie 50 000,00zł.

Planowane wydatki są zależne od uzyskiwanych dochodów, a planowane wydatki bieżące zaplanowano w kwocie niższej od planowanych wydatków bieżących.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, kwotowo w stosunku do roku 2021 na poziomie około 12% wyższym.

W latach 2022-2027 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz żadnej innej formy „kredytowania się”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gm. Turek zabezpieczono środki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Zabezpieczono także środki na zadania bieżące na które zaciągnięcie zobowiązania nastąpi w roku 2022, a które realizowane będą w okresie lat 2022-2023.

- Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 372 000,00zł. Limit na rok 2022 ustalono w kwocie 155 000,00zł , a na rok 2022 w kwocie 217 000,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w ten sposób , iż zobowiązanie z 2021r. zwiększono o wskaźnik 3,3%. (360 000,00zł x103,3%)

- Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turek , limit zobowiązań ustalono w kwocie 5 600 000,00zł, na rok 2022 w kwocie 3 400 000,00zł , na rok 2023 w kwocie 2 200 000,00zł.

- Zimowe utrzymanie dróg, nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 415 000,00zł, na rok 2022 w kwocie 70 000,00zł , na rok 2023 w kwocie 345 000,00zł.

- zabezpieczono środki na zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej pn. Life After Coal Pl- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie ogółem zobowiązania 1 219 633,99zł na lata 2022-2030.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy Turek na 2022 rok. Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków budżetu, zwiększono dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy. Zwiększono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 6 537,33zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki,

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 497 486,07zł. Zwiększono planowany w roku 2022 deficyt budżetu.

W związku z koniecznością zawarcia umowy na wsparcie i aktualizację systemu e-Urząd zabezpieczono środki na w/w zobowiązanie na lata 2022-2024 w kwocie łącznej 17 712,00zł.