

Uchwała Nr LX/420 /23
Rady Gminy Turek
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn.8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz.40) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.u z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwała co następuje:

§1

W uchwale XLIX/330/22 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030 zmienionej uchwałą:

- Nr LIII/361/23 Rady Gminy Turek z dnia 6 marca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030,
- Nr LIV/367/23 Rady Gminy Turek z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030,
- Nr LV/373/23 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030,
- Nr LVI/383/23 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030,
- Nr LVIII /398/23 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030
- Zarządzeniem Nr 86/2023 Wójta Gminy Turek z dn. 4 października 2023r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LVIII/398/23 Rady Gminy Turek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030,
- Nr LIX/400/23 Rady Gminy Turek z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030, 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 spłaty 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

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 LX/420/23
z dnia 2023-11-30

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	
2023	87 239 173,03	51 557 911,14	8 853 230,00	76 571,00	17 926 616,30	7 480 577,55	17 220 916,29	7 153 456,00	35 681 261,89	305 500,00	35 375 761,89	
2024	44 878 189,63	44 438 189,63	9 100 000,00	60 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	16 778 189,63	7 000 000,00	440 000,00	50 000,00	390 000,00	
2025	53 128 320,00	45 678 320,00	9 100 000,00	60 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	17 518 320,00	7 000 000,00	7 450 000,00	50 000,00	7 400 000,00	
2026	48 020 300,00	47 970 300,00	9 400 000,00	70 000,00	12 700 000,00	6 900 000,00	18 900 300,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	51 549 500,00	51 499 500,00	9 800 000,00	70 000,00	12 700 000,00	7 500 000,00	21 429 500,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	51 544 500,00	51 494 500,00	10 000 000,00	80 000,00	12 900 000,00	7 800 000,00	20 714 500,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	49 344 500,00	49 294 500,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	20 000 000,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	49 344 500,00	49 294 500,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	20 000 000,00	7 500 000,00	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:					
					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
2023	97 667 273,51	51 607 169,18	22 154 720,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 060 104,33	46 010 104,33	549 110,47
2024	44 408 616,31	41 018 616,31	20 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2025	52 756 327,46	42 006 327,46	20 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00
2026	47 738 931,31	44 388 931,31	20 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2027	51 334 804,06	45 779 804,06	20 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	0,00	0,00
2028	51 544 500,00	45 844 500,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2029	49 344 500,00	45 844 500,00	21 500 000,00	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)}	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
2023	-10 428 100,48	0,00	11 172 524,23	0,00	0,00	11 172 524,23	10 428 100,48	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	744 423,75	744 423,75	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:					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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 630,49	0,00	-49 258,04	11 123 266,19
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	5 719 695,94	5 719 695,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
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
2023	1,92%	0,00%	0,69%	19,32%	21,70%	TAK	TAK
2024	1,48%	9,89%	10,02%	15,91%	18,29%	TAK	TAK
2025	1,20%	9,65%	x	13,75%	16,14%	TAK	TAK
2026	0,93%	8,99%	x	11,31%	13,84%	TAK	TAK
2027	0,72%	13,25%	x	9,94%	12,48%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,94%	x	9,13%	11,67%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,32%	x	7,67%	10,20%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,32%	x	9,01%	9,01%	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
2023	252 557,85	252 557,85	121 212,85	11 239 757,88	11 239 757,88	8 798 066,00	201 989,88	201 989,88	43 820,86
2024	200 672,01	200 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	483 235,92	483 235,92	10 563,91
2025	198 664,31	198 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	211 620,33	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
2023	10 863 208,02	10 863 208,02	7 974 607,34	4 628 917,00	4 512 562,00	116 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 000,00	0,00	0,00	6 712 745,92	5 377 537,92	1 335 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 772 030,25	1 486 118,33	9 285 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	770 198,42	681 507,42	88 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 431 338,42	227 009,42	2 204 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 298 485,35	108 015,35	2 190 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	108 015,35	108 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	108 015,35	108 015,35	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	
2023	744 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 LX/420/23
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 829 746,06	4 628 917,00	6 712 745,92	10 772 030,25	770 198,42	2 431 338,42
1.a	- wydatki bieżące				12 608 781,14	4 512 562,00	5 377 537,92	1 486 118,33	681 507,42	227 009,42
1.b	- wydatki majątkowe				15 220 964,92	116 355,00	1 335 208,00	9 285 911,92	88 691,00	2 204 329,00
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:				1 511 179,14	138 258,00	483 235,92	211 620,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 252 179,14	138 258,00	224 235,92	211 620,33	207 009,42	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	1 236 679,14	138 258,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42
1.1.1.2	Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Turek - II etap -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	15 500,00	0,00	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Turek - II etap -	Urząd Gminy Turek	2023	2024	259 000,00	0,00	259 000,00	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				26 318 566,92	4 490 659,00	6 229 510,00	10 560 409,92	563 189,00	2 224 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 356 602,00	4 374 304,00	5 153 302,00	1 274 498,00	474 498,00	20 000,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2023	2024	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	7 800 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2023	2024	890 000,00	400 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Gminy Turek	2022	2024	5 100,00	3 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Aktualizacja i wsparcie systemu e - Urząd -	Urząd Gminy Turek	2022	2024	11 808,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zabezpieczenie środków z tytułu umowy dzierżawy gruntu pod parking przy urzędzie -	Urząd Gminy Turek	2022	2030	147 200,00	7 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.24	Zabezpieczenie środków na usługę dostępu do sieci internet w świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Turek	2022	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów w m. Cisew -	Urząd Gminy Turek	2023	2024	6 000,00	1 600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zabezpieczenie środków na przygotowanie wniosku na zadania oświatowe przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju -	Urząd Gminy Turek	2023	2024	81 000,00	5 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zabezpieczenie środków na umieszczenie zwierząt w schronisku -	TUREK	2023	2026	1 080 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.28	Zabezpieczenie środków na zapłatę ubezpieczenia majątku gminy i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Turek	2023	2026	283 494,00	0,00	94 498,00	94 498,00	94 498,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 961 964,92	116 355,00	1 076 208,00	9 285 911,92	88 691,00	2 204 329,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 298 485,35	108 015,35	108 015,35	27 337 746,06
1.a	108 015,35	108 015,35	108 015,35	12 608 781,14
1.b	2 190 470,00	0,00	0,00	14 728 964,92
1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 511 179,14
1.1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 252 179,14
1.1.1.1	88 015,35	88 015,35	88 015,35	1 236 679,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	259 000,00
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	2 210 470,00	20 000,00	20 000,00	25 826 566,92
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 356 602,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	147 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	283 494,00
1.3.2	2 190 470,00	0,00	0,00	14 469 964,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Realizacja Projektu pn." Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej + do 2029 roku -	Urząd Gminy Turek	2022	2028	4 619 297,00	56 355,00	64 208,00	15 244,00	88 691,00	2 204 329,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Turek -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	9 762 667,92	0,00	492 000,00	9 270 667,92	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Turkowice i Kowale Księżę -	Urząd Gminy Turek	2023	2024	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg na terenie gminy Turek -	Urząd Gminy Turek	2023	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 190 470,00	0,00	0,00	4 619 297,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	9 270 667,92
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
Do uchwały Nr LX/420/23 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2020-2021, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022, wykonanie budżetu za 3 kw.2022r. oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2023 wynikające z danych statystycznych oraz ogłoszone przez właściwe Ministerstwo. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Turek uwzględniono przedsięwzięcia, które należą do ustawowych obowiązków gminy oraz planowane do wykonania zadania o charakterze bieżącym i majątkowym.

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 okresie lat 2023-2030 objętych WPF nie planuje się zaciągania przez Gminę Turek pożyczki czy kredytu. Na rok 2023 zaplanowano deficyt, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W kolejnych latach 2023-2030 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 2023 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 2023. Z uwagi na wprowadzone w 2022 roku zmiany podatkowe dotyczące stawki podatku oraz sposobu jego rozliczania w kolejnych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych zaplanowano na podobnym poziomie niewiele je zwiększając. Podobnie ostrożnie zaplanowano w kolejnych latach wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej.

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 2023 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Podatek od nieruchomości na 2023 rok zaplanowano uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dn.22.07.2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, Monitor Polski 2022 poz. 731.

W związku z niepodjęciem do dnia przedłożenia projektu WPF na lata 2023-2030 przez Radę Gminy Turek uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wysokości opłaty targowej) podatek od nieruchomości zaplanowano wg maksymalnych stawek ogłoszonych przez MF oraz aktualnie posiadanej bazy danych podatników, analogicznie zaplanowano planowane

dochody z tyt. podatku od środków transportowych. Planowana wysokość wpływów podatkowych zostanie zaktualizowana po podjęciu stosownych uchwał przez Radę gminy Turek.

W kolejnych latach od 2024 do 2030 roku dochody z tytułu wpłat podatków lokalnych zaplanowano w podobnej wysokości. 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 dla Gminy obniży się ze względu na przeniesienie realizacji programu „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku zaplanowano w kwocie 305 500,00zł wg planowanych do zbycia działek w m. Albertów i m. Cisew. W kolejnych latach wpływy te szacuje się w kwocie 50 000,00zł. Jest to kwota szacunkowa gmina nie posiada majątku w postaci nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

W kwocie 32 523 597,78zł zaplanowano dochody majątkowe na rok 2023.

Dochody w kwocie 10 578 500,00zł zaplanowano w związku z otrzymaniem wstępnej promesy w ramach środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach tych środków zaplanowano realizację inwestycji drogowych „Budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Turek- etap III i IV. Dochody w kwocie 9 405 000,00zł zaplanowano w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek-dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład etap II". Zadanie jest w trakcie realizacji jego rozliczenie i zapłata nastąpi w 2023 roku. Gmina posiada promesę na te środki.

W ramach środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1710 000,00zł zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach podstawowych na terenie Gminy Turek”. Zadanie rozpoczęte w 2022 roku , rozliczenie zadania i wpływy dochodów zaplanowano na rok 2023. Gmina posiada promesę na te środki.

W związku z realizacją zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych” na które Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków europejskich, w kwocie 6 153 320,00zł na rok 2023 zaplanowano dochody. Inwestycja dotycząca instalacji kolektorów słonecznych została zrealizowana, w 2023 realizowane będą instalacje fotowoltaiczne i nastąpi rozliczenie inwestycji.

W kwocie 2 111 691,88zł zaplanowano wpłaty od mieszkańców – wkład własny z tytułu instalacji fotowoltaicznych. Wkład ten stanowi 15 % planowanej wartości inwestycji oraz pokrycie w całości podatku VAT .

W kwocie 2 733 756,38zł zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego z udziałem środków europejskich na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek dla mieszkańców. Planuje się budowę 90 przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizację w/w zadania oraz rozliczenie planuje się w 2023 roku.

Planowane wydatki są zależne od uzyskiwanych dochodów. Wydatki z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników urzędu, zleceńbiorców zaplanowano uwzględniając planowany wzrost wynagrodzeń o 7,8% dla nauczycieli oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023.

W latach 2022-2030 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 bieżące i majątkowe.

Zabezpieczono środki na zadania wymienione poniżej:

- Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 1 000 000,00zł. Limit na rok 2023 ustalono w kwocie 550 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 450 000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na podstawie średniej ceny paliwa obowiązującej na rynku oraz liczby planowanych do przejechania kilometrów w poszczególnych miesiącach dotyczących roku szkolnego 2023/2024 na podstawie aktualnej ilości kilometrów.
- Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turek, limit zobowiązań ustalono w kwocie 6 800 000,00zł, na 2023 rok w kwocie 3 400 000,00zł, w roku 2024 w kwocie 3 400 000,00zł. Limity zostały ustalone na podstawie stawek wynikających z obowiązującej do końca 2024 umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Turek.
- Zimowe utrzymanie dróg, nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 890 000,00zł, na rok 2023 w kwocie 400 000,00zł, na rok 2024 w kwocie 490 000,00zł.
- 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.
- zabezpieczono środki na Realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku, w kwocie ogólnej 4 619 297,00zł z tego w roku 2027 w kwocie 2 204 329,00zł, a w roku 2028 w kwocie 2 190 470,00zł.
- Zabezpieczono środki na dzierżawę gruntu pod parking w kwocie 108 000,00zł na lata 2023-2030
- Zabezpiecza się w WPF na 2024 środki na realizację zadania "Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Turek - etap II" środki wydatki inwestycyjne w kwocie 259 000,00zł, na wydatki bieżące w kwocie 13 000,00zł.
- Zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gm. Turek w kwocie ogółem 9 762 667,92zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Limit wydatków na 2024 rok zaplanowano w kwocie 492 000,00zł na rok 2025 w kwocie 9 270 667,92zł zadanie realizowane będzie przez Urząd Gminy na budynkach użyteczności publicznej, budynek Urzędu i budynki wszystkich 6 szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. w 2024r. planuje się podpisanie umowy. Planowane jest dofinansowanie do zadania w wysokości 80% t, w kwocie około 394 000,00zł w roku 2024 i w kwocie około 7 400 000,00zł w 2025r.
- Zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Turkowice i Kowale Księżę.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy Turek na 2023 rok.