

**Uchwała Nr IV/16/18**  
**Rady Gminy Turek**  
**z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 ze zm.) oraz art.226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala,co następuje:

§1

W uchwale Nr XLI/265/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027 zmienionej uchwałą:

- Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,
- Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,
- Nr XLV/291/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Nr XLVI/296/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Nr XLVII/303/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
- Nr XLIX/313/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Nr L/31/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Nr LII/32/18 Rady Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027
- Nr III/13/18 Rady Gminy Turek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący : dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/16/18  
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	47 475 982,18	39 769 686,52	7 771 864,00	10 300,00	8 039 824,00	5 346 074,00	10 247 853,00	12 088 056,28	7 706 295,66	28 000,00	7 678 295,66	
2019	38 047 030,04	37 947 030,04	7 400 000,00	10 800,00	7 400 000,00	5 350 000,00	10 900 000,00	10 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	38 047 030,00	37 947 030,00	7 400 000,00	10 800,00	7 300 000,00	5 300 000,00	10 900 000,00	10 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	38 047 030,00	37 947 030,00	7 400 000,00	10 800,00	7 300 000,00	5 300 000,00	10 900 000,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	37 347 030,00	37 247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	37 297 030,00	37 247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	36 656 240,20	36 606 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	35 296 559,42	35 266 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	35 896 222,28	35 866 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	35 600 951,35	35 570 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	54 931 702,42	35 597 624,02	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	19 334 078,40
2019	36 940 196,72	32 440 196,72	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	36 940 196,72	32 940 196,72	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	36 940 196,72	32 940 196,72	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	36 209 896,72	32 209 896,72	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	36 137 526,75	32 137 526,75	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	35 917 956,76	32 417 956,76	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	34 655 856,76	31 455 856,76	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	35 124 438,00	31 924 438,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	34 420 811,62	31 220 811,62	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 455 720,24	9 701 960,55	0,00	0,00	7 147 201,07	4 911 749,73	2 543 970,51	2 543 970,51	10 788,97	0,00
2019	1 106 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 246 240,31	2 235 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788,97	8 948 046,52	0,00	4 172 062,50	11 319 263,57
2019	1 106 833,32	1 106 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 213,20	0,00	5 506 833,32	5 506 833,32
2020	1 106 833,28	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 379,92	0,00	5 006 833,28	5 006 833,28
2021	1 106 833,28	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 546,64	0,00	5 006 833,28	5 006 833,28
2022	1 137 133,28	1 137 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 413,36	0,00	5 037 133,28	5 037 133,28
2023	1 159 503,25	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 910,11	0,00	5 109 503,25	5 109 503,25
2024	738 283,44	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 626,67	0,00	4 188 283,44	4 188 283,44
2025	640 702,66	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 924,01	0,00	3 810 702,66	3 810 702,66
2026	771 784,28	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 139,73	0,00	3 941 784,28	3 941 784,28
2027	1 180 139,73	1 180 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 139,73	4 350 139,73

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,85%	15,51%	16,79%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	14,74%	12,58%	13,86%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,42%	11,96%	13,24%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,42%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,76%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,83%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	11,56%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,88%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,06%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,30%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	13 127 369,67	2 753 748,43	2 453 495,43	1 940 995,43	512 500,00	6 562 120,00	12 210 866,88	261 091,52	
2019	1 106 833,32	1 106 833,32	12 750 000,00	2 700 000,00	6 609 300,00	2 268 300,00	4 341 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	1 106 833,28	1 106 833,28	12 780 000,00	2 750 000,00	1 404 232,00	893 832,00	510 400,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	1 106 833,28	1 106 833,28	12 800 000,00	2 800 000,00	831 325,00	831 325,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 137 133,28	1 137 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 159 503,25	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	738 283,44	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	640 702,66	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	771 784,28	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 180 139,73	1 180 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	91 393,00	47 858,00	47 858,00	5 460 174,00	5 160 174,00	0,00	96 249,70	81 772,69	81 772,69	
2019	90 197,00	82 511,00	82 511,00	73 189,00	73 189,00	0,00	94 899,00	82 511,00	82 511,00	
2020	73 017,00	65 331,00	65 331,00	0,00	0,00	0,00	76 860,00	65 331,00	65 331,00	
2021	38 112,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	31 416,00	31 416,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 904 202,38	1 819 133,96	0,00	1 099 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	162 000,00	52 859,00	0,00	121 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 400,00	0,00	0,00	521 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 544,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 235 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2019	848 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	848 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	878 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	513 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	704 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/16/18  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 298 352,43	2 453 495,43	6 609 300,00	1 404 232,00	831 325,00	0,00
					B	11 312 168,43	2 768 930,43	6 758 081,00	953 832,00	831 325,00	0,00
					C	-13 816,00	-315 435,00	-148 781,00	450 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 934 452,43	1 940 995,43	2 268 300,00	893 832,00	831 325,00	0,00
					B	6 334 268,43	2 246 430,43	2 302 681,00	953 832,00	831 325,00	0,00
					C	-399 816,00	-305 435,00	-34 381,00	-60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 363 900,00	512 500,00	4 341 000,00	510 400,00	0,00	0,00
					B	4 977 900,00	522 500,00	4 455 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	386 000,00	-10 000,00	-114 400,00	510 400,00	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:				A	977 368,70	96 249,70	256 899,00	587 260,00	36 960,00	0,00
					B	977 368,70	106 249,70	757 299,00	76 860,00	36 960,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	-500 400,00	510 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	304 968,70	96 249,70	94 899,00	76 860,00	36 960,00	0,00
					B	304 968,70	96 249,70	94 899,00	76 860,00	36 960,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku	2018	2019	A	74 388,70	56 349,70	18 039,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 388,70	56 349,70	18 039,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Intjo-nasza przyszłość" zabezpieczenie środków na realizację umowy partnerskiej na rzecz projektu nr RPWP.08.01.02-30-0102/17 poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	A	230 580,00	39 900,00	76 860,00	76 860,00	36 960,00	0,00
					B	230 580,00	39 900,00	76 860,00	76 860,00	36 960,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	672 400,00	0,00	162 000,00	510 400,00	0,00	0,00
					B	672 400,00	10 000,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	-500 400,00	510 400,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum,Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Hali w m.Słodków -	Urząd Gminy Turek	2017	2021	A	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00
					B	510 400,00	10 000,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-10 000,00	-500 400,00	510 400,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja celowa dla Miasta Turku z przeznaczeniem na realizację porojektu pn."Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa - Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku" -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa boiska sportowego w m.Kowale Księżę -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 352,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 168,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 816,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 452,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 268,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 816,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 368,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 368,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 968,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 968,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 388,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	10 320 983,73	2 357 245,73	6 352 401,00	816 972,00	794 365,00
					B	10 334 799,73	2 662 680,73	6 000 782,00	876 972,00	794 365,00
					C	-13 816,00	-305 435,00	351 619,00	-60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 629 483,73	1 844 745,73	2 173 401,00	816 972,00	794 365,00
					B	6 029 299,73	2 150 180,73	2 207 782,00	876 972,00	794 365,00
					C	-399 816,00	-305 435,00	-34 381,00	-60 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2017	2019	A	1 293 408,00	754 488,00	538 920,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	756 000,00	544 000,00	0,00	0,00
					C	-6 592,00	-1 512,00	-5 080,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	456 461,00	76 077,00	380 384,00	0,00	0,00
					B	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
					C	-303 539,00	-303 923,00	384,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie tureckim -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla Gminy Turek i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	189 300,00	44 300,00	48 000,00	48 400,00	48 600,00
					B	189 300,00	44 300,00	48 000,00	48 400,00	48 600,00
					C	0,00	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	A	2 778 400,00	656 300,00	680 300,00	706 900,00	734 900,00
					B	2 778 400,00	656 300,00	680 300,00	706 900,00	734 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi -	TUREK	2017	2020	A	131 946,00	43 982,00	43 982,00	43 982,00	0,00
					B	131 946,00	43 982,00	43 982,00	43 982,00	0,00
					C	0,00	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	A	29 400,00	5 700,00	9 800,00	9 800,00	4 100,00
					B	29 400,00	5 700,00	9 800,00	9 800,00	4 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabezpieczenie środków w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej na podst. art.16 Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego" zamówienie dotyczy okresu 2019-2020 -	Urząd Gminy Turek	2018	2020	A	225 215,00	0,00	225 215,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	0,00	260 000,00	60 000,00	0,00
					C	-94 785,00	0,00	-34 785,00	-60 000,00	0,00
1.3.1.13	Cyfrowy rozwój samorządów - zabezpieczenie wkładu własnego -	Urząd Gminy Turek	2018	2020	A	28 113,73	3 283,73	24 320,00	510,00	0,00
					B	28 113,73	3 283,73	24 320,00	510,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 983,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 799,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 816,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 483,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 299,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 816,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 592,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 461,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 539,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 946,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 946,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 785,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.15	Zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	A	22 140,00	615,00	7 380,00	7 380,00	6 765,00	0,00
					B	22 140,00	615,00	7 380,00	7 380,00	6 765,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie środków na usługę - Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości na wskazanych działkach -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 691 500,00	512 500,00	4 179 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 305 500,00	512 500,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Pęcherzew oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m.Chlebów -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	1 050 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Turkowice , Żuki ,Cisew -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	1 930 000,00	450 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 930 000,00	450 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę i przebudowę dróg osiedlowych na terenie gminy Turek (drogi wewnętrzne) -	TUREK	2018	2019	A	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Żuki -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Szadów Pański -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	572 500,00	12 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	572 500,00	12 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chlebowie -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w m.Słodków, gm. Turek -	TUREK	2018	2019	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w m.Słodków Kolonia -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ciisew, Obrzęcin i Słodków Kol. -	Urząd Gminy Turek	2018	2019	A	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości  
Do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017, założenia i aktualne wskaźniki makroekonomiczne dotyczące gospodarki naszego kraju. Planując WPF wzięto pod uwagę informacje i wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w Gminie Turek.

WPF została opracowana w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Całkowita spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2027.

Na rok 2018 planuje się przychody z tytułu zaciągniętych w 2017 roku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem:

- na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Obrzębin i Słodków Kolonia, pożyczka rozłożona jest na 2 transze, w roku 2018 nastąpi wypłata 2 transzy w kwocie 1 257 702,22 zł.

- na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Cisew etap III, pożyczka rozłożona jest na 2 transze, w roku 2018 nastąpi wypłata 2 transzy w kwocie 1 109 268,29zł. Planuje się 10 letni okres spłaty z 15% umorzeniem w roku 2027.

- na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek pożyczka rozłożona jest na 2 transze, w roku 2018 nastąpi wypłata 2 transzy w kwocie 177 000,00zł . Planuje się 10 letni okres spłaty bez umorzenia.

Przychody planuje się w kwocie 9 701 960,55zł, wolne środki w kwocie 7 147 201,07zł, przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 543 970,51zł, przychody z tytułu udzielonych pożyczek dla stowarzyszenia w kwocie 10 788,97zł. Rozchody planuje się w kwocie 2 235 451,34zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 235 451,34zł oraz w kwocie 10 788,97zł z tytułu udzielonej pożyczki.

Planując dochody na okres 2018-2027 wzięto pod uwagę:

- wskaźniki dotyczące wpływów z podatku PIT do budżetu państwa,
- wpływy z lokalnych podatków i opłat ( dane historyczne oraz planowane w przyszłości wynikające z posiadanej bazy danych , planowanych do podjęcia na rok 2018 uchwał podatkowych, wiedzy o rynku firm i największego dla gminy Turek podatnika podatku od nieruchomości w roku 2018 oraz 2 latach kolejnych).
- dotacje z budżetu państwa
- otrzymywane z budżetu subwencje.

Planując dochody bieżące kierowano się ostrożnością , przyjmując że ich wielkość nie ulegnie zwiększeniu, a w latach następnych jest trudna do przewidzenia w związku z tym obniżając je. Planując dochody po roku 2018 nie wzięto pod uwagę wpływów, które trudno przewidzieć czy będą występować.



Dochody majątkowe w roku 2018 zaplanowano w kwocie 7 706 295,66zł z tego planowane dotacje:

- dotacja w kwocie 1 865 547,41zł, umowa z 2017 roku o przyznaniu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia na "Budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowę części sieci wodociągowej oraz wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania wody w m. Grabieniec na terenie gminy Turek". Inwestycja realizowana od 2017. Termin zakończenia do 30.06.2018r.

- dotacja w kwocie 2 155 090,00 zł na zadanie "Budowa drogi gminnej Obrzębin- Słodków Kolonia obejmująca budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia gm. Turek". Uzyskano decyzję o przyznaniu na ten cel dotacji celowej.

- dotacja w kwocie 3 233 364,00 zł została ujęta w planie dochodów na rok 2018 w związku z podpisaną 28.03.2018 roku umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, której przedmiotem jest udzielenie Gminie Turek dofinansowania na realizację projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w m. Cisew, Słodków Kol., Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew". W ramach tego projektu część zadań została już zrealizowana w latach 2014-2016, wydatki będą podlegały refundacji. W planie dochodów ujęto kwotę dotacji wg złożonych i planowanych do rozliczenia wydatków w 2018 roku.

- dotacja w kwocie 26 810,00zł na zadanie "Budowa placu zabaw w m. Wietchinin, budowa siłowni plenerowej w m. Turkowice oraz przebudowa boiska sportowego w m. Kowale Księżę (dotacja za środki w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW na lata 2014-2017).

W kwocie 28 000,00zł planuje się dochody ze zbycia mienia gminy.

Planując wydatki, trzymano się przepisu prawa aby został spełniony wymóg, iż dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

W kwocie 5 934 452,43zł zabezpieczono środki na bieżące przedsięwzięcia na lata 2018-2021.

- Dowozy dzieci do szkół, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350 000,00zł, z tego ustalono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 170 000,00zł, na rok 2019 w kwocie 180 000,00zł.

- Zimowe utrzymanie dróg, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 456 461,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 76 077,00 zł, na rok 2019 w kwocie 380 384,00zł.

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla Gminy Turek i jej jednostek organizacyjnych ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 120 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 90 000,00zł, na rok 2019 w kwocie 30 000,00zł.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy dostawy oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej do której przystąpiła Gmina Turek w skład której wchodzi jej jednostki organizacyjne poniżej wymienione: Urząd Gminy Turek (klasyfikacja wydatków w dz.750, rozdz.75023, §4260), szkoły podstawowe w Chlebowie, Żukach, Cisewie, Turkowicach, Kaczkach Średnich, ZSP w Słodkowie (klasyfikacja w dziale 801 rozdz.80101,80103,80104, 80106,80110, §4260), jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Turek (klasyfikacja wydatków dz.754, rozdz.75412, §4260), gminne świetlice wiejskie



( klasyfikacja wydatków dz.926, rozdz.92109, §4260), hala sportowa w Słodkowie ( klasyfikacja wydatków dz.926, rozdz.92601, §4260).

Środki zabezpieczono na koszty zużycia i dystrybucji energii z tytułu umowy ze spółką Energa Obrót SA i nie jest jedyny operator od którego dokonuje się zakupu energii elektrycznej.

- Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek obejmuje dwa przedsięwzięcia:

- Usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności konserwacji, naprawy i wymiany źródeł światła. Łączne nakłady finansowe za okres od 2018 do 2021 roku zaplanowano w kwocie 189 300zł. W ramach tego przedsięwzięcia, spółka oświetleniowa zobowiązuje się w części do wymiany źródeł światła, wymiany lamp na lampy w nowej technologii. Umowa określa, które źródła światła będą podlegały wymianie.

Na poszczególne lata trwania umowy ustalono następujące limity wydatków, w roku 2018 kwota 44 300zł, w roku 2019 kwota 48 000zł, w roku 2020 kwota 48 400zł, w roku 2021 kwota 48 600zł.

- Usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek w tym na czynności eksploatacyjno- konserwacyjne, łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zaplanowano w kwocie 2 778 400,00zł. Ustalono limit wydatków na poszczególne lata, z tego na rok 2018 w kwocie 656 300zł, na rok 2019 w kwocie 680 300,00zł, na rok 2020 w kwocie 706 900,00zł, na rok 2021 kwota 734 900zł Umowa nie przewiduje wymiany źródeł światła na nowe technologie.

Łączne kwoty zobowiązań dotyczące dwóch w/w przedsięwzięć zostały oszacowane do kwot maksymalnych z podziałem na kolejne lata.

- Zabezpieczenie środków w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej" na podst. art.16 Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie dotyczy zużycia energii w roku 2019. Z w/w tytułu zabezpieczono środki w kwocie 225 215,00 zł na rok 2019.

- Ubezpieczenie majątku gminy i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 131 946zł.

- Zabezpieczono środki na przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie Tureckim. Przedsięwzięcie realizowane w ramach partnerstwa ośrodków pomocy społecznej gmin powiatu tureckiego, lider projektu Powiat Turecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Na realizację projektu zabezpieczono środki w kwocie 74 388,70zł, limit na rok 2018 ustalono w kwocie 56 349,70zł, na rok 2019 w kwocie 18 039,00zł.

- Zabezpieczono środki na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gm.Turek oraz zorganizowanie i przeprowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, łączny limit zobowiązań ustalono w kwocie 1 293 408,00zł, na rok 2018 w kwocie 754 488,00zł, na rok 2019 w kwocie 538 920,00zł

- Zabezpieczono środki na zadanie "Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dodatkowych dla Urzędu Gminy" w kwocie 29 400,00zł, limity na poszczególne lata ustalono w kwotach: 5 700,00zł na rok 2018, 9 800,00zł na rok 2019, w kwocie 9800,00zł



na rok 2020, w kwocie 4 100,00zł na rok 2021.

Na przedsięwzięcia majątkowe łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie ogółem 520 400,00zł z tego:

- zaplanowano "Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole szkolno-Przedszkolnym oraz hali w m. Słodków" łączny limit wydatków w kwocie 510 400,00zł zaplanowano na rok 2020. Limit wydatków dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego.

Zabezpieczono środki z tytułu uczestnictwa Gminy Turek w ramach partnerstwa w projekcie realizowanym przez Gminę Miejską Turek pod nazwą "Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa - Rewitalizacja parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku". Gmina Miejska Turek aplikuje o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 9.2.1

Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Turek jako Partner Projektu w związku z ze składaniem przez Gminę Miejską Turek wniosku aplikacyjnego zobowiązuje się zabezpieczyć na ten cel na rok 2019 środki w kwocie 10 000zł brutto, które zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Zgodnie z ustaleniami partnerów projektu infrastruktura tworzona w ramach projektu będzie służyć do prowadzenia wspólnych działań aktywizujących kulturalnie, sportowo i społecznie mieszkańców miasta i gminy, pozwoli uatrakcyjnić wspólne przedsięwzięcia .

- wydatki bieżące na programy projekty lub zadania związane z programami finansowanymi 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 , zabezpieczono środki na realizację projektu pn. "Intjona - nasza przyszłość" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. W projekcie uczestniczy 8 jednostek organizacyjnych , Partnerem widącym jest Powiat Turecki.

W ramach projektu we wszystkich szkołach gminy Turek prowadzone będą zajęcia z j. niemieckiego, zajęcia z zakresu matematyki i naukowo-technicznej oraz konkurs ze znajomości języka niemieckiego. W WPF zabezpieczono środki w wysokości 100% planowanych wydatków, łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 planuje się w kwocie 230 580,00zł , na poszczególne lata zabezpieczono środki w kwocie 39 900,00zł - rok 2018, w kwocie 76 860,00zł na rok 2019 , w kwocie 76 860,00zł na rok 2020, w kwocie 36 960,00zł na rok 2021. Wydatki w 85 % zostaną pokryte ze środków uni europejskiej , w 10% ze środków budżetu państwa.

Zabezpieczono wkład własny z tytułu uczestnictwa w programie pod nazwą "Cyfrowy rozwój samorządów" zabezpieczono na lata 2018-2020 środki w łącznej kwocie 28 113,73 zł na poszczególne lata ustalono limity wydatków na rok 2018 w kwocie 3283,73 zł, na rok 2019 w kwocie 24 320,00zł, na rok 2020 w kwocie 510,00zł.

Zabezpieczono środki w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych na lata 2018-2021 w łącznej kwocie 22 140,00zł.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w kwocie łącznej 4 977 900,00zł, z tego:

W WPF zabezpieczono środki na "Przebudowę boiska sportowego w m. Kowale Księżę" łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 152 000,00zł , określono limit wydatków na



rok 2019 - 152 000,00zł.

Zabezpieczono środki na zadanie "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m.Pęcherzew oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m.Chlebów" ,łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 050 000,00zł, z tego limit na rok 2018 ustalono w kwocie 20 000,00zł, na rok 2019 w kwocie 1 030 000,00zł.

Zabezpieczono środki na zadanie "Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w m.Turkowice,Żuki ,Cisew" Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 930 000,00zł, ustalono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 450 000,00zł, na rok 2019 w kwocie 1 480 000,00zł.

Zabezpieczono środki na podpisanie umowy na wykonanie "Dokumentacji na budowę i przebudowę dróg osiedlowych na terenie gminy Turek" łączne nakłady finansowe i limit wydatków w kwocie 198 000,00zł ustalono na rok 2019.

Zabezpieczono środki na "Przebudowę drogi wewnętrznej w m.Żuki", łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 155 000,00zł, z tego określono limit wydatków w roku 2018 kwota 5 000,00zł w roku 2019 kwota 150 000,00zł.

Zabezpieczono środki na zadanie" Przebudwa drogi wewnętrznej w Szadów Pański",łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 572 500,00zł, z tego ustalono limit wydatków na rok 2018 kwota 12 500,00zł, na rok 2019 kwota 560 000,00zł.

Zabezpieczono środki na zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chlebowie ", łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310 000,00zł, w roku 2019 kwota 310 000,00zł.

Zabezpieczono środki na "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w m.Słodków Kolonia". Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50 000,00zł, limit na rok 2018 ustalono w kwocie 25 000,00zł , na rok 2019 w kwocie 25 000,00zł.

Zabezpieczono środki na zadanie pod nazwą Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m.Cisew, Obrzębin i Słodków Kolonia, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2019 ustalono w kwocie 386 000,00zł.

Zabezpieczono środki w kwocie 5 100,00zł na rok 2019 na usługę "Przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości na wskazanych działkach ( działki zostaną wskazane w umowie) .

Niniejszą uchwałą dokonano następujących zmian zwiększa się dochody budżetu do kwoty 47 475 982,18 zł, zwiększa, się dochody majątkowe do kwoty 7 706 295,66zł.Wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 54 931 702,42zł , wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 35 597 624,02zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 19 334 078,40zł

W związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 1 477 134,16 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki ", na które otrzymano w roku 2015 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zwiększenia rozchodów roku 2018 do kwoty 2 246 240,31 zł , w związku z koniecznością dokonania zwrotu w roku 2018 części otrzymanej pożyczki.Otrzymana pożyczka zostanie pomniejszona z kwoty 2 317 000,00 zł do kwoty 839 939,02 zł. Razem planowane rozchody na rok 2018 z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 1 024 360,98 zł do kwoty 2 235 451,34 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7 455 720,24zł.