

**Uchwała Nr IV/17/18**  
**Rady Gminy Turek**  
**z dnia 20 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 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

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

§2

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

§3

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

§4

Traci moc uchwała Nr XLI/265/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027 wraz ze zmianami.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/17/18  
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:<br>z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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  |
| 2019             | 42 246 382,06               | 37 848 724,00                | 8 812 859,00  | 10 800,00   | 7 699 610,00                   | 5 260 000,00                         | 10 726 199,00       | 10 322 006,00   | 4 397 658,06                   | 170 600,00                        | 4 227 058,06   |
| 2020             | 38 920 030,00               | 38 820 030,00                | 8 000 000,00  | 10 800,00   | 7 500 000,00                   | 5 300 000,00                         | 10 700 000,00       | 10 500 000,00   | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 39 784 030,00               | 39 684 030,00                | 8 000 000,00  | 10 800,00   | 7 500 000,00                   | 5 300 000,00                         | 10 900 000,00       | 10 500 000,00   | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 39 247 030,00               | 39 147 030,00                | 8 000 000,00  | 10 800,00   | 7 500 000,00                   | 5 300 000,00                         | 10 900 000,00       | 10 500 000,00   | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 40 097 030,00               | 40 047 030,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2024             | 39 556 240,20               | 39 506 240,20                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2025             | 40 296 559,42               | 40 266 559,42                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | 40 896 222,28               | 40 866 222,28                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 41 100 951,35               | 41 070 951,35                | 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                            |
| 2019             | 41 139 548,74               | 34 286 968,74                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 852 580,00                   |
| 2020             | 37 813 196,72               | 33 813 196,72                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   |
| 2021             | 38 677 196,72               | 34 677 196,72                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   |
| 2022             | 38 109 896,72               | 34 109 896,72                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   |
| 2023             | 38 937 526,75               | 34 937 526,75                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00                   |
| 2024             | 38 817 956,76               | 35 317 956,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 500 000,00                   |
| 2025             | 39 655 856,76               | 36 455 856,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00                   |
| 2026             | 40 124 438,00               | 36 924 438,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00                   |
| 2027             | 39 920 811,62               | 36 720 811,62                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 10 000,00  | 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                                     |
| 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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  |
| 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  | 3 561 755,26  | 3 561 755,26   |
| 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  |
| 2019             | 3,38%   | 3,38%   | 0,00   | 3,38%  | 8,83%   | 14,37%   | 13,84%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,67%   | 3,67%   | 0,00   | 3,67%  | 13,12%  | 11,78%   | 11,25%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,54%   | 3,54%   | 0,00   | 3,54%  | 12,84%  | 10,78%   | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,66%   | 3,66%   | 0,00   | 3,66%  | 13,09%  | 11,60%   | 11,60%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,59%   | 3,59%   | 0,00   | 3,59%  | 12,87%  | 13,02%   | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,57%   | 2,57%   | 0,00   | 2,57%  | 10,71%  | 12,93%   | 12,93%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,21%   | 2,21%   | 0,00   | 2,21%  | 9,53%   | 12,22%   | 12,22%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,38%   | 2,38%   | 0,00   | 2,38%  | 9,71%   | 11,04%   | 11,04%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,90%   | 2,90%   | 0,00   | 2,90%  | 10,66%  | 9,98%  | 9,98%   | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |            |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące      | majątkowe  |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 1 106 833,32   | 1 106 833,32   | 13 931 799,74   | 2 813 349,26   | 1 910 104,00   | 1 910 104,00 | 0,00       | 4 154 000,00                                     | 2 243 580,00                             | 155 000,00                         |
| 2020             | 1 106 833,28   | 1 106 833,28   | 14 219 700,00   | 2 878 056,00   | 2 523 653,00   | 2 013 253,00 | 510 400,00 | 0,00   | 4 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 106 833,28   | 1 106 833,28   | 14 546 753,00   | 2 944 251,00   | 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   | 14 881 328,00   | 3 011 969,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 4 000 000,00                             | 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 spłaty 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:   |   |           |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |
| 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    |   |
| 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  |
| 2019             | 90 197,00   | 82 511,00                                     | 82 511,00   | 4 217 058,06  | 4 217 058,06                                  | 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   |
| 2019             | 152 000,00  | 52 859,00   | 0,00  | 111 529,00  | 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  |
| 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  |
| 2019             | 1 106 833,32   | 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  |
| 2021             | 1 106 833,28   | 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  |
| 2023             | 1 159 503,25   | 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  |
| 2025             | 640 702,66   | 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  |
| 2027             | 1 180 139,73   | 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). Automatyczne wyliczenia 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 emulujące 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/17/18  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 265 082,00             | 1 910 104,00 | 2 523 653,00 | 831 325,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 754 682,00             | 1 910 104,00 | 2 013 253,00 | 831 325,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 510 400,00               | 0,00         | 510 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 701 080,00               | 76 860,00    | 587 260,00   | 36 960,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 190 680,00               | 76 860,00    | 76 860,00    | 36 960,00  | 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 | 190 680,00               | 76 860,00    | 76 860,00    | 36 960,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 510 400,00               | 0,00         | 510 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum,Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Hali w m.Słodków -  | Urząd Gminy Turek                         | 2017             | 2020 | 510 400,00               | 0,00         | 510 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 4 564 002,00             | 1 833 244,00 | 1 936 393,00 | 794 365,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 564 002,00             | 1 833 244,00 | 1 936 393,00 | 794 365,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Dowozy dzieci do szkół   | Urząd Gminy Turek                         | 2018             | 2020 | 350 000,00               | 170 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Gospodarka odpadami -  | Urząd Gminy Turek                         | 2018             | 2020 | 1 323 156,00             | 771 841,00   | 551 315,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zimowe utrzymanie dróg   | Urząd Gminy Turek                         | 2018             | 2020 | 465 727,00               | 77 621,00    | 388 106,00   | 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 | 145 000,00               | 48 000,00    | 48 400,00    | 48 600,00  | 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 | 2 122 100,00             | 680 300,00   | 706 900,00   | 734 900,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi -  | TUREK                                     | 2017             | 2020 | 87 964,00                | 43 982,00    | 43 982,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla Urzędu Gminy -  | Urząd Gminy Turek                         | 2018             | 2021 | 23 700,00                | 9 800,00     | 9 800,00     | 4 100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Cyfrowy rozwój samorządów - zabezpieczenie wkładu własnego -   | Urząd Gminy Turek                         | 2018             | 2020 | 24 830,00                | 24 320,00    | 510,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -  | Urząd Gminy Turek                         | 2018             | 2021 | 21 525,00                | 7 380,00     | 7 380,00     | 6 765,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 265 082,00     |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 754 682,00     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 400,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 701 080,00       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 680,00       |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 680,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 400,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 400,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 564 002,00     |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 564 002,00     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 323 156,00     |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465 727,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 122 100,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 964,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 700,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 830,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 525,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

### **Do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków za lata 2015-2017, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018, założenia i aktualne wskaźniki makroekonomiczne dotyczące gospodarki kraju.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Turek wzięto pod uwagę informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z wielu dokumentów obowiązujących w Gminie.

Sporządzając WPF do roku 2027 nie planuje się zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki lub kredytu.

WPF została opracowana w związku z zaciągniętymi kredytami w anku ochrony Środowiska i pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planując dochody na okres 2019-2027 wzięto pod uwagę:

- planując dochody z podatku PIT - wielkości zaplanowano na podstawie uzyskiwanych w latach 2015-2017 wpływów i wskaźników dot. wpływu z podatku PIT do budżetu państwa,
- wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie danych z ostatnich 2 lat, na podstawie aktualnej bazy danych podatników, planowanych do podjęcia uchwał w sprawie podatkowych, wiedzy o rynku firm na terenie gminy
- dotacje z budżetu państwa
- otrzymywane subwencje.

Planując dochody i wydatki wzięto pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,3%.

W przypadku planowania dochodów w kolejnych latach po roku 2019 kierowano się ostrożnością, przyjmując iż dochody mogą nie ulec zwiększeniu.

W dochodach majątkowych na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji w związku z podpisaną w 2018 roku umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pod nazwą: 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". Zaplanowana na rok 2019 kwota dotacji 4 143 869,06 zł zaplanowana została na podstawie harmonogramu do umowy oraz złożonych wniosków w roku 2018, z uwzględnieniem dotacji otrzymanej w roku 2018.

Planując wydatki, trzymano się przepisu prawa dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. W roku 2019 planuje się nadwyżkę finansową w kwocie 1 106 833,32zł, która w całości przeznaczona zostanie na planowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczekaciągniętych na rynku krajowym.

W WPF zabezpieczono środki na zadania wieloletnie.

W ramach Środków 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.) zabezpieczono:

W kwocie łącznej zabezpieczono środki na realizację projektu "Intjo- nasza przyszłość" program realizowany jest od października 2018 roku na podstawie umowy partnerskiej w ramach projektu RPWP.08.01.02-0102/17 podziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. Projekt realizowany będzie do roku 2021. W projekcie zgodnie z podpisanym porozumieniem uczestniczy 8 jednostek organizacyjnych , Partnerem wiodącym jest Powiat Turecki. Dla projektu ustalono na poszczególne lata następujące limity wydatków, na rok 2019 w kwocie 76 860,00zł, na rok 2020 w kwocie 76 860,00zł, na rok 2021 w kwocie 36 960,00zł. W ramach projektu w szkołach gminy Turek prowadzone będą zajęcia z j.niemieckiego oraz zajęcia z zakresu matematyki i nauk technicznych. Planuje się przeprowadzenie konkursu z j.niemieckiego.

Zabezpieczono środki na zadanie "montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole Szkolno- Przedszkolnym oraz Hali w m.Śłodków" Łączne nakłady ustalono w kwocie łącznej 510 400,00zł (limit wydatków na rok 2020).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zabezpieczono środki na zadania bieżące:

Dowozy dzieci do szkół- łączne nakłady ustalono w kwocie 350 000,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 170 000,00zł, na rok 2020 w kwocie 180 000,00zł. Limit ustalono na podstawie roku 2018.

Gospodarka odpadami łączne nakłady ustalono w kwocie 1 323 156,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 771 841,00zł ( 7 miesięcy 2019 roku) na rok 2020 w kwocie 551 315,00zł ( 5 miesięcy 2020 roku). Do ustalenia limitu wydatków na w/w usługę przyjęto miesięczną kwotę z aktualnie obowiązującej umowy ( od 1 czerwiec 2018 do 31 maj 2019) powiększoną o wskaźnik 2,3%.

Zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 , limit zobowiązań w kwocie 465 727,00zł ustalono na podstawie aktualnej umowy z roku 2018 na sezon 2018/2019 , cenę zwiększono współczynnikiem 2,03%. Ustalono limit na rok 2019 w kwocie 77621zł , na rok 2020 w kwocie 388 106zł.

Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności konserwacyjne , naprawy i wymiany źródeł światła , łączne nakłady na lata 2019-2021 ustalono w kwocie 145 000,00zł , z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 48 000,00zł , na rok 2020 w kwocie 48 400,00zł, na rok 2021 w kwocie 48 600,00zł. Limit zobowiązań i limity wydatków na poszczególne lata wynikają z podpisanej w 2018 roku umowy ze spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe " Sp.Zoo , stanowią kontynuację zobowiązania z roku 2018.

Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności eksploatacyjno- konserwacyjne , łączne nakłady na lata 2019-2021 ustalono w kwocie 2 122 100,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 680300,00zł, na rok 2020 limit ustalono w kwocie 706 900,00zł, limit na rok 2021 ustalono w kwocie 734 900,00zł. Limit zobowiązań i limity wydatków na poszczególne lata ustalone są na podstawie podjętego w 2018 roku zobowiązania i stanowią kontynuację umowy.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi ( urząd, szkoły, świetlice wiejskie, Wiejskie Centrum Aktywności Lokalnej, straże pożarne -



majątek OSP, budynek biblioteki), łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 ustalono w kwocie 87 964,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 43 982,00zł, na rok 2020 w kwocie 43 982,00zł. Łączny limit zobowiązań ustalono na podstawie przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela, umowa ubezpieczenia została podpisana w 2017 roku na lata 2017-2020.

Na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla urzędu łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 ustalono w kwocie 23 700,00zł. Limit wydatków ustalono w 2018 roku zgodnie z projektem umowy na świadczenie w/w usług. Usługi dodatkowe dotyczą dostępu do internetu. Umowa jest realizowana.

Cyfrowy rozwój samorządów- zabezpieczenie wkładu własnego, łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 ustalono w kwocie 24 830,00zł

Zabezpieczono środki w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora Ochrony danych Osobowych (RODO). Dokonano wyboru Inspektora na podstawie przedłożonej oferty ustalono łączny limit zobowiązań i limity wydatków na poszczególne lata co jest zgodne z realizowaną umową. Łączne nakłady ustalono w kwocie 21 525,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 7 380,00zł, na rok 2020 7380,00zł, na rok 2021 w kwocie 6 765,00zł.