

**Uchwała Nr XXIII/142/20**  
**Rady Gminy Turek**  
**z dnia 1 lipca 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz.506 ze zm.) oraz art.226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwała co następuje:

§1

W uchwale XVII/100/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020- 2027 zmienionej:  
- Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXI/126/20 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowania długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/142/20  
z dnia 2020-07-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	48 665 203,60	47 062 391,60	9 345 647,00	30 000,00	10 951 948,00	17 057 346,60	9 677 450,00	6 131 700,00	1 602 812,00	165 000,00	1 437 812,00	
2021	46 920 092,00	46 870 092,00	9 400 000,00	30 000,00	11 000 000,00	16 050 000,00	10 390 092,00	5 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	48 089 742,00	48 039 742,00	9 400 000,00	30 000,00	11 200 000,00	16 100 000,00	11 309 742,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	49 071 461,00	49 021 461,00	9 500 000,00	30 000,00	11 200 000,00	16 150 000,00	12 141 461,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	50 467 860,00	50 417 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	51 728 320,00	51 678 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	53 020 300,00	52 970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	
2027	54 344 500,00	54 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	47 784 111,12	44 739 666,74	16 418 816,33	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 044 444,38	2 579 444,38	115 000,00
2021	46 038 999,52	43 038 999,52	16 724 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	47 219 638,23	44 219 638,23	17 142 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	48 347 366,88	45 347 366,88	17 570 550,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	49 998 286,68	46 998 286,68	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	51 356 327,46	48 006 327,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2026	52 738 931,31	49 388 931,31	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2027	54 129 804,06	50 779 804,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	881 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 103,77	870 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 094,12	724 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 573,32	469 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 992,54	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 368,69	281 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 695,94	214 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	881 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	881 092,48	881 092,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	870 103,77	870 103,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 094,12	724 094,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	469 573,32	469 573,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	371 992,54	371 992,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	281 368,69	281 368,69	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	214 695,94	214 695,94	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2		6	6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 920,86	0,00	2 322 724,86	2 322 724,86	
2021	x	x	x	x	0,00	2 931 828,38	0,00	3 831 092,48	3 831 092,48	
2022	x	x	x	x	0,00	2 061 724,61	0,00	3 820 103,77	3 820 103,77	
2023	x	x	x	x	0,00	1 337 630,49	0,00	3 674 094,12	3 674 094,12	
2024	x	x	x	x	0,00	868 057,17	0,00	3 419 573,32	3 419 573,32	
2025	x	x	x	x	0,00	496 064,63	0,00	3 671 992,54	3 671 992,54	
2026	x	x	x	x	0,00	214 695,94	0,00	3 581 368,69	3 581 368,69	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 514 695,94	3 514 695,94	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,77%	8,58%	9,13%	20,93%	22,66%	TAK	TAK
2021	3,67%	13,24%	13,40%	15,61%	17,34%	TAK	TAK
2022	3,44%	12,68%	12,84%	11,97%	13,70%	TAK	TAK
2023	2,90%	11,88%	12,03%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	1,39%	7,24%	7,34%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	1,11%	7,49%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	0,87%	7,10%	x	10,55%	11,38%	TAK	TAK
2027	0,58%	6,66%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	70 000,00	70 000,00	59 241,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	72 950,79	72 950,79	59 241,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	4 518 654,61	3 674 842,61	843 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 400,00	0,00	0,00	3 949 783,90	2 595 571,90	1 354 212,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	870 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	724 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	469 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	281 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	214 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/142/20  
z dnia 2020-07-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 468 438,51	4 518 654,61	3 949 783,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 270 414,51	3 674 842,61	2 595 571,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 198 024,00	843 812,00	1 354 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum,Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Hali w m.Słodków -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	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				7 958 038,51	4 518 654,61	3 439 383,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 270 414,51	3 674 842,61	2 595 571,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2020	2021	360 000,00	144 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	2 951 000,00	2 321 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2020	2021	637 565,00	63 757,00	573 808,00	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	110 967,31	55 250,19	55 717,12	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	1 650 197,20	809 835,42	840 361,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	13 900,00	9 800,00	4 100,00	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	14 145,00	7 380,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zabezpieczenie środków na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gminy Turek w ramach zadania"Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe,gmin i ich jednostek organizacyjnych i podmiotów należących do grupy zakupowej" -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	510 640,00	255 320,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie środków z tytułu umowy dzierżawy sprzętu biurowego - kserokoparek -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	22 000,00	8 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 687 624,00	843 812,00	843 812,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 468 438,51
1.a	0,00	0,00	0,00	6 270 414,51
1.b	0,00	0,00	0,00	2 198 024,00
1.1	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	7 958 038,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 270 414,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	637 565,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	110 967,31
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 650 197,20
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	13 900,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	510 640,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 687 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych ul.Krokusowej i ul.Miętowej w m.Obrzębin, gm.Turek oraz budowa dróg osiedlowych w m.Słodków Kolonia, gm.Turek - ulica bez nazwy nr.3 -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	1 435 233,00	717 616,50	717 616,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w m.Żuki,gm.Turek - etap II i III -	Urząd Gminy Turek	2020	2021	252 391,00	126 195,50	126 195,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 435 233,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	252 391,00

**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**Do uchwały Nr XXIII/142/19 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2016-2018, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019 oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2020 wynikające z obowiązujących przepisów. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Turek uwzględniono informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z wielu dokumentów obowiązujących w gminie Turek.

WPF została opracowana w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi są to kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w roku 2013 na budowę dróg oraz pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji na terenie gminy. W roku 2020 nie planuje się zaciągania pożyczki czy kredytu. W roku 2020 i latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

Dochody zaplanowano w sposób następujący:

Dochody bieżące w roku 2020 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, kwotę subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanych kwotach dochodu z w/w tytułów na rok 2020. W latach 2021-2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oraz subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2020 niewiele podnoszą w kolejnych latach.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie projektowanym poziomem dotacji celowych na rok 2020 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Podatek od nieruchomości w roku 2020 zaplanowano uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dn.24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zaplanowano wg stawek maksymalnych.

W kolejnych latach 2021-2023 dochody bieżące zaplanowano w ten sposób iż zostały powiększone o 102,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Kwoty dotacji na lata 2021-2023 zaplanowano na poziomie kwoty planu na rok 2020, w związku z tym, iż w kwocie planu na rok 2020 tj. kwocie 15 947 328 zł kwotę 12 145 750zł stanowią planowane dochody z tytułu realizacji programu 500+ przyjęto, iż te dochody pozostaną na nie zmienionym poziomie natomiast nie wiele wzrosną dochody z tytułu pozostałych dotacji.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 zaplanowano wg stawek maksymalnych w kwocie 5 780 000zł (os. fizyczne i prawne) a na lata 2021-2023



zaplanowano na niezmiennym poziomie 5,8 mln zł w związku z tym iż znaczący podatnik jakim jest kopalnia odkrywkowa prawdopodobnie w okresie do 2023 zakończy działalność wydobywczą i podatek ten może ulec uszczupleniu.

Dochody majątkowe w roku 2020 zaplanowano z tytułu zbycia gruntów oraz dotacji w związku ze złożonymi do Wojewody Wielkopolskiego wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych budowy dróg na terenie gminy .

W kolejnych latach nie planuje się dochodów majątkowych, zaplanowano symboliczne kwoty ze sprzedaży majątku tj. po 50 tys zł.

Planowane wydatki są zależne od uzyskiwanych dochodów, a planowane wydatki bieżące zaplanowano w kwotach niższych od planowanych dochodów bieżących.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2600zł brutto, wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W latach 2021-2023 wydatki z tytułu wynagrodzeń zaplanowano w kwotach powiększonych o wskaźnik 102,5%.

W związku z tym, iż nadwyżka operacyjna gminy Turek wg planu na rok 2020 zmalała w stosunku do lat poprzednich oraz w związku z tym że nie planuje się finansowania zewnętrznego inwestycji wydatki majątkowe planuje w kolejnych latach na poziomie ok.3 mln zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gm. Turek zabezpieczono środki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Na zadania inwestycyjne w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zabezpieczono środki na pod nazwą:

- Budowa dróg osiedlowych ul .Krokusowej i ul. Miętowej w m. Obrzębin, gm. Turek oraz budowa dróg osiedlowych w m. Słodków Kolonia, gm. Turek- ulica bez nazwy nr 3. zabezpieczono wkład własny w kwocie 1 435 233zł . Zadanie będzie realizowane w okresie 2 lat a realizację zadania przewiduje się pod warunkiem otrzymania dofinansowania .

- Budowa dróg osiedlowych w m .Żuki, gm. Turek - etap II i III - zabezpieczono wkład własny w kwocie 252 391zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 2 lat a realizację zadania przewiduje się pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Zabezpieczono także środki na zadania bieżące na które zaciągnięcie zobowiązania nastąpi w roku 2020a które realizowane będą w okresie lat 2020/2021

- Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 360 000zł.Jest to 102,5% więcej w stosunku do kwoty z roku 2019. Dowozy do szkół realizowane będą w okresie od wrzesień 2020 do czerwiec 2021 łącznie przez 10 miesięcy. Limit na rok 2020 ustalono w kwocie 144 000zł, na rok 2021 w kwocie 216 000zł.Kwota ta może ulec zmianie.

- Zimowe utrzymanie dróg planowane nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 637 565,00zł w kwocie najniższej oferty z przetargu przeprowadzonego w listopadzie 2019 na sezon zimy 2019/2020.Limit na rok 2020 zaplanowano w kwocie 63 757,00zł , a na rok 2021 w kwocie 573 808,00zł.

- Przedsięwzięcia pod nazwą" Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacji, naprawy i wymiany źródeł światła" oraz "Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności eksploatacyjno - konserwacyjne" realizowane są na podstawie umowy zawartej w 2017 roku, przedsięwzięcie jest kontynuowane kwoty limitów w WPF wynikają z załącznika do obowiązującej umowy. Zadania zostały wpisane do WPF w roku 2017.

- Zabezpieczenie środków na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Gminy Turek w ramach zadania "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych i podmiotów należących do grupy zakupowej". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynikają z kwoty zobowiązania określonego w umowie.

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązania z tytułu dystrybucji i dostawy energii dla Urzędu gminy Turek, wszystkich 6-ciu szkół będących jednostkami organizacyjnymi gminy Turek (SP w Kaczkach Średnich, w Chlebowie, w Zukach, w Cisewie, w Turkowicach, ZSP w Słodkowie, świetlic wiejskich gm. Turek).

- Zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Turek w związku z umową na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Łączny limit wydatków na to przedsięwzięcie ustalono w kwocie 2 951 000,00zł, z tego na rok 2020 ustalono limit w kwocie 2 321 000,00zł a na rok 2021 w kwocie 630 000,00zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF poszczególne zadania wieloletnie zostały zawarte.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027 wprowadzone niniejszą uchwałą związane są ze zmianami w budżecie gminy Turek na rok 2020, zmianami planowanych na rok 2020 dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem szczegółowości określonej w wieloletniej prognozie finansowej.

W WPF zabezpieczono środki w związku z dzierżawą sprzętu biurowego (kserokopiarek). Łączne nakłady finansowe na to zadanie ustalono w kwocie 22 000zł, z tego limit wydatków na rok 2020 ustalono w kwocie 8500,00zł a na rok 2021 w kwocie 13 500,00zł.