

Uchwała Nr IV/27/24
Rady Gminy Turek
z dnia 20 czerwca 2024r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwała co następuje:

§1

W Uchwale Nr LXI/425/23 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030, zmienionej:
-uchwałą Nr LXIV/449/24 Rady Gminy Turek z dnia 5 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030,
- uchwałą LXVI/455/24 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030,
- Zarządzeniem Nr 21/1/2024 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany w uchwale Nr LXVI/455/24 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr IV/27/24
z dnia 2024-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	79 774 128,01	54 916 920,86	12 091 772,00	81 181,00	22 291 903,00	6 576 583,51	13 875 481,35	7 794 692,00	24 857 207,15	129 000,00	24 728 207,15	
2025	63 728 320,00	54 678 320,00	12 500 000,00	80 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	15 098 320,00	7 200 000,00	9 050 000,00	50 000,00	9 000 000,00	
2026	55 950 300,00	55 900 300,00	13 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	7 500 000,00	15 320 300,00	7 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	54 049 500,00	53 999 500,00	13 500 000,00	70 000,00	20 500 000,00	5 500 000,00	14 429 500,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	54 044 500,00	53 994 500,00	14 000 000,00	70 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	12 924 500,00	7 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	54 344 500,00	54 294 500,00	14 500 000,00	70 000,00	21 500 000,00	6 500 000,00	11 724 500,00	7 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	54 644 500,00	54 594 500,00	15 000 000,00	70 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	10 524 500,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	83 214 856,67	56 521 394,98	30 564 310,20	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	26 693 461,69	26 193 461,69	485 746,46
2025	63 356 327,46	51 006 327,46	27 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00
2026	55 668 931,31	51 168 931,31	27 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2027	53 834 804,06	50 279 804,06	28 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00
2028	54 044 500,00	50 344 500,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2029	54 344 500,00	50 844 500,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	54 644 500,00	51 144 500,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 440 728,66	0,00	3 910 301,98	0,00	0,00	2 371 942,01	1 902 368,69	1 337 630,49	1 337 630,49
2025	371 992,54	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 368,69	281 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 695,94	214 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	200 729,48	200 729,48	469 573,32	469 573,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	371 992,54	371 992,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	281 368,69	281 368,69	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	214 695,94	214 695,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 057,17	0,00	-1 604 474,12	2 105 098,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	496 064,63	0,00	3 671 992,54	3 671 992,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 695,94	0,00	4 731 368,69	4 731 368,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 695,94	3 719 695,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,16%	-2,59%	-2,32%	18,46%	19,50%	TAK	TAK
2025	0,93%	7,87%	x	14,55%	15,58%	TAK	TAK
2026	0,73%	9,94%	x	11,98%	13,09%	TAK	TAK
2027	0,59%	7,84%	x	10,75%	11,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,61%	x	9,16%	10,27%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,23%	x	6,93%	8,04%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,26%	x	5,59%	6,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	253 682,47	253 682,47	183 537,45	7 108 408,15	7 108 408,15	6 981 848,29	516 022,46	516 022,46	375 050,74
2025	198 664,31	198 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	211 620,33	209 120,33	209 120,33
2026	196 656,60	196 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	10 352,82
2027	196 656,60	196 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,42	207 009,42	10 352,82
2028	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06
2029	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06
2030	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	876 762,61	5 935 393,00	5 379 185,00	556 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 326 809,67	2 326 809,67	2 326 809,67	17 065 520,92	5 435 220,33	11 630 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	2 853 120,42	589 429,42	2 263 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 450 726,42	227 009,42	2 223 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 317 873,35	108 015,35	2 209 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	108 015,35	108 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	108 015,35	108 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	469 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	281 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	214 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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
zarządzenia nr IV/27/24
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 838 664,81	5 935 393,00	17 065 520,92	2 853 120,42	2 450 726,42	2 317 873,35
1.a	- wydatki bieżące				11 954 890,22	5 379 185,00	5 435 220,33	589 429,42	227 009,42	108 015,35
1.b	- wydatki majątkowe				18 883 774,59	556 208,00	11 630 300,59	2 263 691,00	2 223 717,00	2 209 858,00
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:				5 597 939,89	206 445,00	2 538 430,00	2 382 009,42	207 009,42	88 015,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 096 130,22	206 445,00	211 620,33	207 009,42	207 009,42	88 015,35
1.1.1.1	Life After Coal PI- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy Turek	2022	2030	1 080 630,22	193 445,00	209 120,33	207 009,42	207 009,42	88 015,35
1.1.1.2	Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Turek - II etap -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	15 500,00	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 501 809,67	0,00	2 326 809,67	2 175 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Turek i Przykona. -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	4 350 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Turek" -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	151 809,67	0,00	151 809,67	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				25 240 724,92	5 728 948,00	14 527 090,92	471 111,00	2 243 717,00	2 229 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 858 760,00	5 172 740,00	5 223 600,00	382 420,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2024	2025	990 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zabezpieczenie środków z tytułu umowy dzierżawy gruntu pod parking przy urzędzie -	Urząd Gminy Turek	2022	2030	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.22	Zabezpieczenie środków na umieszczenie zwierząt w schronisku -	TUREK	2024	2026	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zabezpieczenie środków na opłaty za internet świetlica w Turkowicach -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	960,00	400,00	480,00	80,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Turek" -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zabezpieczenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	7 800,00	2 340,00	3 120,00	2 340,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 381 964,92	556 208,00	9 303 490,92	88 691,00	2 223 717,00	2 209 858,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	108 015,35	108 015,35	30 838 664,81
1.a	108 015,35	108 015,35	11 954 890,22
1.b	0,00	0,00	18 883 774,59
1.1	88 015,35	88 015,35	5 597 939,89
1.1.1	88 015,35	88 015,35	1 096 130,22
1.1.1.1	88 015,35	88 015,35	1 080 630,22
1.1.1.2	0,00	0,00	15 500,00
1.1.2	0,00	0,00	4 501 809,67
1.1.2.1	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	151 809,67
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	20 000,00	20 000,00	25 240 724,92
1.3.1	20 000,00	20 000,00	10 858 760,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.21	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	960,00
1.3.1.24	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2	0,00	0,00	14 381 964,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Realizacja Projektu pn." Budowa nowej linii kolejowej Turek- Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej + do 2029 roku -	Urząd Gminy Turek	2022	2028	4 619 297,00	64 208,00	32 823,00	88 691,00	2 223 717,00	2 209 858,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Turek -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	9 762 667,92	492 000,00	9 270 667,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	4 619 297,00
1.3.2.11	0,00	0,00	9 762 667,92

Objaśnienia przyjętych wartości
Do uchwały Nr IV/27/24 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2021-2022, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2023, wykonanie budżetu za 3 kw.2023r. oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2024 wynikające z danych statystycznych oraz ogłoszone przez właściwe Ministerstwa. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Turek uwzględniono przedsięwzięcia, które należą do ustawowych obowiązków gminy oraz planowane do wykonania zadania o charakterze bieżącym i majątkowym.

WPF została opracowana w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi pożyczkami podpisanymi z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji na terenie gminy. W okresie lat 2024-2030 objętych WPF nie planuje się zaciągania przez Gminę Turek pożyczki czy kredytu. Na rok 2024 zaplanowano deficyt, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W kolejnych latach 2025-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Dochody zaplanowano w sposób następujący:

Dochody bieżące na rok 2024 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oraz kwotę subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach dochodu z w/w tytułów na rok 2024. W kolejnych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych zaplanowano zwiększając je o 500 000,00 zł rok do roku. Podobnie zaplanowano w kolejnych latach wysokość subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej. Wynika to z ostrożności, aby kwoty te nie zaplanować w zbyt dużej wysokości.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych zaplanowano zgodnie z projektowanym poziomem dotacji celowych na rok 2024 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. W kolejnych latach na podobnym poziomie.

Podatek od nieruchomości na 2024 rok zaplanowano uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dn.21.07.2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Dochody zaplanowano w ten sposób podnosząc stawki w podatku od osób fizycznych o 7,5% dla os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a dla gruntów i budynków związanych z działalnością o 15%. Podatek rolny, leśny i od środków transportowych zaplanowano na poziomie 2023r. nie podnosząc stawek. Takie propozycje zawarto w uchwałach podatkowych jakie Wójt przedłożył do Biura Rady Gminy. W kolejnych latach od 2025 do 2030 roku dochody z tytułu wpłat podatków lokalnych zaplanowano w podobnej wysokości. Dochody bieżące w kolejnych latach zaplanowano również na podobnym poziomie nie wiele je zwiększając

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w 2024 roku zaplanowano w kwocie 80 00,00zł zgodnie z zaprezentowanym wykazem działek do zbycia w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok. W kolejnych latach wpływy te szacuje się w kwocie 50 000,00zł. Jest to kwota szacunkowa gmina nie posiada planu zbycia majątku w postaci nieruchomości na lata kolejne. Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2024 zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Są to dochody zaplanowane w związku z planowanymi w 2024 roku do realizacji inwestycjami drogowymi, otrzymana promesa z dn. 20.09.2023r. z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 560 000,00zł, zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota przyznanej dotacji 2 073 000,00zł. Dochody w kwocie 1 575 999,00zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na remont zabytkowego obiektu dworskiego w m. Słodków. Środki w kwocie 4 410 800,00zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dochodach majątkowych w kwocie 4 900 000,00zł zaplanowano środki europejskie z Urzędu Marszałkowskiego w związku z zakończeniem inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Turek, inwestycja została w III kw. 2023 zakończona, trwa rozliczenie. zgodnie z wnioskiem środki wpłyną w 2024 r. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 9 000 000,00zł w związku z realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gm. Turek.

Planowane wydatki są zależne od uzyskiwanych dochodów. Wydatki z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników urzędu, zleceniobiorców zaplanowano uwzględniając planowany wzrost wynagrodzeń o 12,3% dla nauczycieli oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2024. W kolejnych latach wydatki bieżące zaplanowano umiarkowanie na poziomie roku 2024. a majątkowe zaplanowano wyłącznie ze środków własnych w kwotach około 3,5 mln zł rocznie.

W latach 2024-2030 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz żadnej innej formy „kredytowania się”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gm. Turek zabezpieczono środki na przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe.

Zabezpieczono środki na zadania wymienione poniżej:

- Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 1 200 000,00zł. Limit na rok 2024 ustalono w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 600 000,00zł. Limit zobowiązań ustalono na podstawie średniej ceny paliwa obowiązującej na rynku oraz liczby planowanych do przejechania kilometrów w poszczególnych miesiącach dotyczących roku szkolnego 2024/2025 na podstawie aktualnej ilości kilometrów.
- Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turek, limit zobowiązań ustalono w kwocie 7 200 000,00zł, na 2024 rok w kwocie 3 600 000,00zł, w roku 2025 w kwocie 3 600 000,00zł. Limity zostały ustalone szacunkowo. Gmina jest aktualnie w trakcie przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów oraz PSZOK. Obecna umowa wygasa z dn. 31.12.2023r. Po przetargu kwoty zabezpieczonych środków ulegną aktualizacji.
- Zimowe utrzymanie dróg, nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 990 000,00zł, na rok 2024 w kwocie 490 000,00zł, na rok 2025 w kwocie 500 000,00zł. kwoty te wynikają z bieżącej umowy na odśnieżanie w sezonie 2023/2024. Szacowana kwota ulegnie aktualizacji.
- zabezpieczono środki na zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej pn. Life After Coal Pl- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie ogółem zobowiązania 1 080 630,22zł na lata 2024-2030.

- zabezpieczono środki na Realizację Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku, w kwocie ogólnej 4 562 942,00zł .
- Zabezpieczono środki na dzierżawę gruntu pod parking w kwocie 140 000,00zł na lata 2024-2030
- Zabezpieczono także środki na usługę umieszczenia zwierząt w schronisku i opieki nad nimi. Kwota zabezpieczenia 1 080 000,00zł .
- Zabezpieczono wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Turek i Przykona" w kwocie ogółem 4 350 000,00zł. Zabezpieczono wkład w wysokości 30% planowanych kosztów. Projekt będzie realizowany z działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Planowane dofinansowanie 70% planowanych kosztów przedsięwzięcia.
- Zabezpieczono wkład własny na realizację zadania pn." Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Turek" w kwocie 151 809,67zł.ogółem kwota wydatków wyniesie 506 032,22zł, dofinansowanie ze środków UE wyniesie 351 222,55zł

Pozostałe zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Turek na rok 2024, zmianami dochodów i wydatków, bieżących i majątkowych, wysokości subwencji i dotacji, zmniejszenia planowanych na 2024 przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.