

Uchwała Nr XV/96/25
Rady Gminy Turek
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2025-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr X/71/24 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2025-2030, zmienionej uchwałą :

- Nr XIV/91/25 Rady Gminy Turek z dnia 24 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2025-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania 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

Zarządzenie 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
uchwały nr XV/96/25
z dnia 2025-04-29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	87 855 003,96	66 512 557,50	32 751 212,14	303 569,33	10 954 023,53	6 819 767,76	15 683 984,74	8 834 035,00	21 342 446,46	255 000,00	21 087 446,46
2026	72 680 000,00	65 280 000,00	33 000 000,00	350 000,00	10 780 000,00	6 000 000,00	15 150 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	50 000,00	7 350 000,00
2027	65 049 500,00	64 999 500,00	33 500 000,00	350 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	15 149 500,00	7 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	66 044 500,00	65 994 500,00	34 000 000,00	350 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	15 144 500,00	7 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	66 344 500,00	66 294 500,00	34 500 000,00	370 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	14 424 500,00	7 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	66 644 500,00	66 594 500,00	35 000 000,00	400 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	13 694 500,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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
2025	87 864 058,47	59 987 240,46	32 748 859,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 876 818,01	27 876 818,01	151 908,00
2026	72 398 631,31	60 268 631,31	33 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 130 000,00	12 130 000,00	0,00
2027	64 834 804,06	61 279 804,06	33 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00
2028	66 044 500,00	62 344 500,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2029	66 344 500,00	62 844 500,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	66 644 500,00	63 144 500,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-9 054,51	371 992,54	381 047,05	0,00	0,00	381 047,05	9 054,51	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 064,63	0,00	6 525 317,04	6 906 364,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 695,94	0,00	5 011 368,69	5 011 368,69
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
2025	0,71%	11,01%	15,46%	18,59%	TAK	TAK
2026	0,54%	9,31%	13,56%	16,69%	TAK	TAK
2027	0,43%	6,72%	12,24%	15,37%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,09%	10,44%	13,57%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,78%	7,97%	11,10%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,80%	6,42%	9,54%	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			finansowane 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
2025	811 252,29	811 252,29	774 398,88	17 611 447,46	17 611 447,46	15 586 867,57	805 399,74	805 399,74	640 016,44
2026	196 656,60	196 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	665 338,51	665 338,51	10 352,82
2027	196 656,60	196 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	435 525,59	435 525,59	10 352,82
2028	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06
2029	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06
2030	83 615,29	83 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,35	88 015,35	4 400,06

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	21 382 911,48	21 382 911,48	14 947 979,42	31 778 133,79	5 925 717,68	25 852 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 631 815,90	9 631 815,90	7 621 815,90	15 599 265,41	5 878 758,51	9 720 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 679 242,59	3 455 525,59	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	371 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
uchwały nr XV/96/25
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 590 545,84	31 778 133,79	15 599 265,41	5 679 242,59	2 317 873,35	108 015,35
1.a	- wydatki bieżące				15 584 047,83	5 925 717,68	5 878 758,51	3 455 525,59	108 015,35	108 015,35
1.b	- wydatki majątkowe				40 006 498,01	25 852 416,11	9 720 506,90	2 223 717,00	2 209 858,00	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:				33 031 670,21	22 034 944,16	10 297 154,41	435 525,59	88 015,35	88 015,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 086 027,83	721 117,68	665 338,51	435 525,59	88 015,35	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	884 731,89	206 667,00	207 009,42	207 009,42	88 015,35	88 015,35
1.1.1.3	Zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego Obszaru funkcjonalnego" w latach 2024-2026 -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	38 353,96	18 714,48	19 639,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zabezpieczenie środków na realizację projektu " Rozwój Wielkopolski Wschodniej - poprawa jakości edukacji w Gminie Turek" -	Urząd Gminy Turek	2024	2027	1 063 827,48	442 441,70	392 869,61	228 516,17	0,00	0,00
1.1.1.5	Zabezpieczenie środków na projekt Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Turek - wydatki bieżące -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	96 614,50	50 794,50	45 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Turek - II etap -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 945 642,38	21 313 826,48	9 631 815,90	0,00	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	2025	19 829 998,20	19 829 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie środków na projekt Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Turek -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	617 762,61	617 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zabezpieczenie środków na projekt Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Turek wkład własny -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	174 037,39	174 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Turek -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	354 222,55	354 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	151 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Turek -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	9 817 811,96	185 996,06	9 631 815,90	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				22 558 875,63	9 743 189,63	5 302 111,00	5 243 717,00	2 229 858,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 020,00	5 204 600,00	5 213 420,00	3 020 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2024	2026	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	2027	10 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	108 015,35	55 590 620,56
1.a	108 015,35	15 584 122,55
1.b	0,00	40 006 498,01
1.1	88 015,35	33 031 744,93
1.1.1	88 015,35	2 086 102,55
1.1.1.1	88 015,35	884 731,89
1.1.1.3	0,00	38 428,68
1.1.1.4	0,00	1 063 827,48
1.1.1.5	0,00	96 614,50
1.1.1.6	0,00	2 500,00
1.1.2	0,00	30 945 642,38
1.1.2.1	0,00	19 829 998,20
1.1.2.2	0,00	617 762,61
1.1.2.3	0,00	174 037,39
1.1.2.4	0,00	354 222,55
1.1.2.5	0,00	151 809,67
1.1.2.6	0,00	9 817 811,96
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 000,00	22 558 875,63
1.3.1	20 000,00	13 498 020,00
1.3.1.1	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	10 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2024	2026	617 000,00	206 000,00	411 000,00	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	120 000,00	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 -	Urząd Gminy Turek	2023	2026	755 000,00	375 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zabezpieczenie środków na opłaty za internet świetlica w Turkowicach -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	560,00	480,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zabezpieczenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie -	Urząd Gminy Turek	2024	2026	5 460,00	3 120,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Turek" -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zabezpieczenie środków na rozbiórkę lokali mieszkalnych -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 060 855,63	4 538 589,63	88 691,00	2 223 717,00	2 209 858,00	0,00
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	4 555 089,00	32 823,00	88 691,00	2 223 717,00	2 209 858,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Turkowice i Kowale Księżę -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek etap VI Rządowy Fundusz Polski Ład dofinansowanie -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek -etap VI wkład własny (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku Zespołu Dworskiego w m. Słodków -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	1 745 327,00	1 745 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek -	Urząd Gminy Turek	2024	2025	275 439,63	275 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Turek -	Urząd Gminy Turek	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	617 000,00
1.3.1.21	20 000,00	120 000,00
1.3.1.22	0,00	755 000,00
1.3.1.23	0,00	560,00
1.3.1.25	0,00	5 460,00
1.3.1.26	0,00	140 000,00
1.3.1.27	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	9 060 855,63
1.3.2.10	0,00	4 555 089,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	1 900 000,00
1.3.2.13	0,00	515 000,00
1.3.2.14	0,00	1 745 327,00
1.3.2.15	0,00	275 439,63
1.3.2.16	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości
Do uchwały Nr XV/96/25 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2025-2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków w latach 2023-2024, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2024, wykonanie budżetu za 3 kw.2024r. oraz aktualne wskaźniki makroekonomiczne na rok 2025 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 Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji na terenie gminy. W okresie lat 2025-2030 objętych WPF nie planuje się zaciągania przez Gminę Turek pożyczki czy kredytu. Na rok 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW. 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 2025 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oraz kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rezerwę o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst o planowanych kwotach dochodu zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. 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. Wysokość kwoty stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst oraz kwotę rezerwy o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst zaplanowano na poziomie planu 2025 roku. Rok 2025 jest pierwszym rokiem obowiązywania nowej ustawy o dochodach jst, z powodu, iż trudno prognozować czy i w jakiej wysokości Gminie Turek przysługiwać będzie kwota uzupełnienia subwencji oraz rezerwy z art.89 zastosowano zasady ostrożności i na lata do 2030 tj. kolejne 5 lat przyjęto kwoty z roku 2025. 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 2025 wg pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. W kolejnych latach na podobnym poziomie.

Podatek od nieruchomości na 2025 rok zaplanowano uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dn.25.07.2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 oraz stawki podatku uchwalone przez Rany Gminy Turek, uchwałą Nr IX/59/24 z dnia 26 listopada 2024r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2025 rok, uwzględniono aktualną listę podatników.

Podatek rolny, leśny i od środków transportowych zaplanowano na poziomie 2024r. nie podnosząc stawek. Stawki podatku od środków transportowych lekko obniżono.

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. Podatek od nieruchomości w latach 2026-2030 zmniejszono o około 1 mln zł. Dokonano szacunkowych wyliczeń dotyczących likwidacji Kopalni Adamów i przekształcenia tego terenu z gruntów zajętych na prowadzenie działalności na rolne, leśne i rekreacyjne. Szacuje się że podatek z kwoty około 1 400 000zł zmaleje do kwoty około 400 000zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w 2025 roku zaplanowano w kwocie 255 000,00zł. Planuje się zbycie następujących nieruchomości: niezabudowanej w m. Cisew na działce o numerze 627 pow. 500m² cena wg operatu 5830,20zł, w miejscowości Albertów 4 nieruchomości niezabudowane działka nr ewid. 37/2 pow. 1 910m² za kwotę 83 714,00zł, działka o nr ewid. 38/7 o pow. 1 355m² za kwotę 50 200,04zł oraz działka o nr ewid. 110 o pow. 7 465m² za kwotę 115 255,76zł.

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 2025 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2025. Są to dochody min. zaplanowane w związku z planowanymi w 2025 roku do realizacji inwestycjami drogowymi, z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00zł. Dochody w kwocie 1 575 999,00zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na remont zabytkowego obiektu dworskiego w m. Słodków.

W kwocie 13 829 998,20 zł zaplanowano dofinansowanie w ramach środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do projektu pn. „Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Turek i Przykona”. Kwota dochodów wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie, który przeszedł ocenę formalną i strategiczną pozytywnie. Nr naboru FEWP. 10.06.-IZ-00-003/24. Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat mieszkańców do tego projektu w wysokości około 50% wkładu własnego w kwocie 3 700 000,00zł. W dochodach majątkowych zaplanowano także dochody w kwocie 7 767 811,96zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z tytułu dofinansowania zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków z terenu Gminy Turek”. W latach następnych nie planuje się dochodów majątkowych.

Planowane wydatki są zależne od uzyskiwanych dochodów. Wydatki z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników urzędu, zleceńbiorców zaplanowano uwzględniając planowany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 5,00% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2025 do kwoty 4666,00zł. Wydatki te zaplanowane zostały z dochodów bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano z dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład – drogi, z Rządowego Programu Ochrony Zabytków- remont dworku, ze środków europejskich w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz ze środków własnych. W latach następnych 2026-2030 wydatki planuje się do wysokości osiągniętych dochodów w ponad 99% z dochodów bieżących. Wydatki w latach 2026-2030 wydatki majątkowe planuje się ze środków własnych na poziomie minimalnym około 3,5 mln zł rocznie.

W latach 2025-2030 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 realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków unii europejskiej.

Zabezpieczono środki na zadania wymienione poniżej:

- Dowozy dzieci do szkół - limit zobowiązań ustalono w kwocie 1 200 000,00zł. Limit na rok 2025 ustalono w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2026 w kwocie 600 000,00zł. Kwoty te wynikają z aktualnej umowy z przewoźnikiem na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025. Po przeprowadzonym przetargu przed podpisaniem umowy na rok szkolny 2025/2026 wartości te zostaną zaktualizowane.
- Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turek, limit zobowiązań ustalono w kwocie 3 800 000,00zł na 2025 rok, w kwocie 3 800 000,00zł w roku 2026 oraz w związku z przeprowadzonym przetargiem w kwocie 3 000 000,00zł w 2027 roku.
- Zimowe utrzymanie dróg, nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 617 000,00zł, na rok 2025 w kwocie 206 000,00zł, na rok 2026 w kwocie 411 000,00zł. Kwoty te wynikają z bieżącej umowy na odśnieżanie w sezonie 2024/2025. 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 887 185,22zł na lata 2025-2030.
- 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 4 555 089,00zł.
- Zabezpieczono środki na dzierżawę gruntu pod parking w kwocie 120 000,00zł na lata 2025-2030
- Zabezpieczono także środki na usługę umieszczenia zwierząt w schronisku i opieki nad nimi. Kwota zabezpieczenia 755 000,00zł, zgodnie z podpisaną umową na lata 2024-2026
- Zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego" w latach 2025-2026 w kwocie ogółem 38 353,96zł do realizacji w latach 2025-2026
- Zabezpieczenie środków na realizację projektu "Rozwój Wielkopolski Wschodniej - poprawa jakości edukacji w Gminie Turek" w kwocie ogółem 1 063 827,48zł do realizacji w latach 2025-2027