

**UCHWAŁA NR XXIII/149/2013  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów  
na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz.567), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 i 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Dz.U. z 2012 r. poz.986)

**Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kielczyglów na lata 2013 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Kielczyglów do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych załącznikiem Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

**§ 4.** Uchyła się Uchwałę Nr XII/67/2012 Rady Gminy Kielczyglów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2012 – 2022 wraz z jej zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 959 386,79</b>	<b>10 838 099,15</b>	<b>11 547 068,55</b>	<b>11 843 938,06</b>	<b>14 590 079,00</b>	<b>14 770 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>
1a	dochody bieżące, w tym	10 685 041,79	10 597 451,37	11 410 253,81	11 673 123,32	11 795 934,00	12 203 906,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 515,56	138 709,77	181 392,65	181 392,65	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 995,34	117 921,07	156 731,05	156 731,05	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	274 345,00	240 647,78	136 814,74	170 814,74	2 794 145,00	2 566 094,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	137 345,00	0,00	0,00	0,00	1 683 747,00	566 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 345,00	0,00	0,00	0,00	1 683 747,00	566 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 193 470,02</b>	<b>10 295 453,48</b>	<b>11 238 609,44</b>	<b>10 865 778,95</b>	<b>10 170 370,34</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 660 000,00</b>	<b>10 760 000,00</b>	<b>10 860 000,00</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>11 170 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 730,29	5 478 211,84	5 985 046,00	5 828 180,00	5 833 131,00	5 950 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 267 224,17	4 678 531,87	5 066 142,79	4 850 178,30	4 306 722,34	4 550 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 760 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 950 000,00	4 870 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	236 515,56	138 709,77	187 420,65	187 420,65	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 995,34	117 921,07	156 731,05	156 731,05	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 765 916,77</b>	<b>542 645,67</b>	<b>308 459,11</b>	<b>978 159,11</b>	<b>4 419 708,66</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym:</b>	<b>286 191,44</b>	<b>145 940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	145 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:</b>	<b>806 704,22</b>	<b>677 191,65</b>	<b>206 668,33</b>	<b>206 668,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2a	na pokrycie deficytu budżetu	15 111,22	215 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 858 812,43</b>	<b>1 365 777,87</b>	<b>515 127,44</b>	<b>1 184 827,44</b>	<b>4 419 708,66</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>292 678,08</b>	<b>284 823,69</b>	<b>454 652,44</b>	<b>429 652,44</b>	<b>2 579 701,66</b>	<b>635 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	324 652,44	324 652,44	2 259 701,66	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92
7a1	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 025,64	30 171,25	130 000,00	105 000,00	320 000,00	295 886,75	275 211,08	235 211,08	195 211,08	165 211,08	125 211,08	95 211,08	55 211,08	25 211,08
7b1	w tym odsetki i dyskonto	38 025,64	30 171,25	130 000,00	105 000,00	320 000,00	295 886,75	275 211,08	235 211,08	195 211,08	165 211,08	125 211,08	95 211,08	55 211,08	25 211,08
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 566 134,35</b>	<b>1 080 954,18</b>	<b>60 475,00</b>	<b>755 175,00</b>	<b>1 840 007,00</b>	<b>3 635 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 743 002,15</b>	<b>1 574 285,85</b>	<b>6 460 475,00</b>	<b>5 578 321,50</b>	<b>3 666 100,00</b>	<b>3 635 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	981 629,03	5 119 455,00	4 272 455,00	3 473 200,00	3 007 050,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	2 285 945,00	1 638 345,00	1 243 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 594 925,00	1 064 845,00	820 000,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>4 823 146,50</b>	<b>1 826 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	700 000,00	6 282 015,89	4 705 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>823 132,20</b>	<b>206 668,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>677 191,65</b>	<b>1 123 880,21</b>	<b>7 197 886,77</b>	<b>5 621 033,27</b>	<b>5 187 424,61</b>	<b>4 848 311,36</b>	<b>4 233 522,44</b>	<b>3 618 733,52</b>	<b>3 003 944,60</b>	<b>2 389 155,68</b>	<b>1 774 366,76</b>	<b>1 159 577,84</b>	<b>544 788,92</b>	<b>0,00</b>
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 247 000,00	323 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	433 608,66	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od Samodzielnych Publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2 1	Na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,18%	10,37%	62,34%	47,46%	35,55%	32,83%	30,24%	25,66%	21,15%	18,96%	13,97%	9,13%	4,29%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,18%	10,37%	51,54%	44,73%	35,55%	32,83%	30,24%	25,66%	21,15%	18,96%	13,97%	9,13%	4,29%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169suFP (bez wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,63%	17,68%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%

19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,63%	9,19%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,29%	2,51%	0,36%	5,93%	10,32%	9,53%	10,46%	10,67%	10,88%	11,78%	12,79%	12,24%	10,98%	11,85%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ułp	13,29%	2,51%	0,36%	5,93%	5,39%	4,40%	6,74%	10,10%	10,22%	10,67%	11,11%	11,82%	12,27%	12,00%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ułp (z wykonaniem za rok N-1)	13,29%	2,51%	0,36%	5,93%	7,24%	6,25%	8,59%	10,10%	10,22%	10,67%	11,11%	11,82%	12,27%	12,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,63%	17,68%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (bez wyłączeń)(planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,63%	9,19%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	10 685 041,79	10 597 451,37	11 410 253,81	11 673 123,32	11 795 934,00	12 203 906,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
24	Wydatki bieżące razem	9 231 495,66	10 325 624,73	11 368 609,44	10 970 778,95	10 490 370,34	10 795 886,75	10 935 211,08	10 995 211,08	11 055 211,08	11 115 211,08	11 075 211,08	11 145 211,08	11 305 211,08	11 195 211,08
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 453 546,13	271 826,64	41 644,37	702 344,37	1 305 563,66	1 408 019,25	1 464 788,92	1 504 788,92	1 544 788,92	1 484 788,92	1 624 788,92	1 554 788,92	1 394 788,92	1 504 788,92
26	Dochody ogółem	10 959 386,79	10 838 099,15	11 547 068,55	11 843 938,06	14 590 079,00	14 770 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
27	Wydatki ogółem	10 974 497,81	11 899 910,58	17 829 084,44	16 549 100,45	14 156 470,34	14 430 886,75	13 385 211,08	13 485 211,08	13 585 211,08	11 985 211,08	12 085 211,08	12 085 211,08	12 085 211,08	12 155 211,08
28	Wynik budżetu	-15 111,02	-1 061 811,43	-6 282 015,89	-4 705 162,39	433 608,66	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92
29	Przychody budżetu	1 092 895,66	1 523 132,20	6 606 668,33	5 029 814,83	1 826 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	254 652,44	254 652,44	324 652,44	324 652,44	2 259 701,66	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				14 539 450,00	3 473 200,00	3 007 050,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 539 450,00	3 473 200,00	3 007 050,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>14 539 450,00</b>	<b>3 473 200,00</b>	<b>3 007 050,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>12 830 250,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 539 450,00	3 473 200,00	3 007 050,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 070 500,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 070 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	902 500,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2013	1 168 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>12 468 950,00</b>	<b>1 943 200,00</b>	<b>3 007 050,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>11 300 250,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 468 950,00	1 943 200,00	3 007 050,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	11 300 250,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	697 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	423 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
Budowa zinformowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	35 250,00	28 200,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	2 290 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	477 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyzna, Obrów i Głina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	46 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2017	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Uzasadnienie

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2022 Objaśnienia przyjętych wartości

#### 1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) powinna zawierać objaśnienia przyjętych/prognozowanych w niej wartości. Powinna ona również przyczyniać się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy jest przedmiotem jawnej debaty.

WPF powinna być realistyczna. Objasnienia zatem powinny umożliwić analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF t.j. założeń makroekonomicznych, założeń zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2022 została opracowana na podstawie analizy dotyczącej wykonania budżetu za ostatnie 2 lata oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2012 r. a także na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów takich jak: realny wzrost PKB, średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, itp. WPF Gminy Kielczygłów nie jest więc prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia planowane do realizacji przedsięwzięcia a także możliwe szanse w zakresie dochodów.

#### 2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. Dochody wypracowane przez samą gminę t.j. wpływy z podatków lokalnych oraz dochody na pokrycie związanych z nimi wydatków nie przekraczają 20 % ogółu dochodów. Gmina Kielczygłów jest gminą typowo rolniczą gdzie wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy jest jednym z najniższych w województwie łódzkim. Spowodowane jest to między innymi tym, że liczba mieszkańców jest niska i z roku na rok spada. Powoduje to niskie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, że gmina jest gminą rolniczą wpływy z podatku rolnego też są niskie ponieważ na terenie gminy przeważają klasy słabe od V do VI, które są zwolnione z przedmiotowego podatku. Brak rozwiniętego przemysłu i brak ludności powoduje niskie wpływy z podatków od nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz brak wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, że większość dochodów bieżących to dochody z zewnątrz przy opracowaniu ich prognozy przyjęto tendencję wzrostową z poprzednich lat, a przede wszystkim wzięto pod uwagę procentowy realny wzrost PKB. Przy prognozowaniu przyjęto również fakt, że od 2013 roku Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie ma zacząć zajmować teren naszej gminy pod swoją działalność. I tak przyjęto:

2013 rok – 11.795.934,00 zł, 2014 rok – 12.203.906,00 zł, 2015 rok – 12.400.000,00 zł,  
2016 rok – 12.500.000,00 zł, 2017 rok – 12.600.000,00 zł, 2018 rok – 12.600.000,00 zł,  
2019 rok – 12.700.000,00 zł, 2020 rok – 12.700.000,00 zł, 2021 rok – 12.700.000,00 zł,  
2022 rok – 12.700.000,00 zł.

W 2013 roku w dochodach bieżących środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych są dotacje z PROW na zakup wyposażenia do świetlicy w Glinie i nagranie płyty przez zespół ludowy „Kielczygłowianie”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe gminy związane są z zaplanowanymi oraz już realizowanymi inwestycjami.

Składają się na nie:

##### 2013 rok

- dotacja z PROW na „Zast. pomp ciepła w PP w Kielczygłowie” - 576.945,00 zł,
- dotacja z PROW na „Zast. pomp ciepła w SP Chorzewie” - 364.097,00 zł,
- dotacja z PROW na „Budowę wielofunkcyjnego boiska w Chorzewie” - 342.705,00zł,
- dotacja z PROW na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w OSP Huta” - 400.000,00zł,
- oraz dotacje z WFOŚi GW na
- zast. pomp ciepła i termomodernizację budynku przedszkola – 447.900,00 zł,
- zast. pomp ciepła i termomodernizację budynku SP w Chorzewie – 462.498,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2013 roku to zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Brutus na rzecz PGE GEiK S.A. KWB Bełchatów pod zwałowisko odkrywki Szczerców na które Rada

Gminy Kielczygłów wyraziła zgodę Uchwałą X/59/2011 z dnia 14.10.2011 r. oraz ze sprzedaży budynku komunalnego w miejscowości Huta.

#### 2014 rok

- dotacja na „Zast. pomp ciepła w SP Chorzewie” - 236.844,00 zł,
- dotacja na „Zast. pomp ciepła w UG w Kielczygłowie” - 329.250,00 zł.

oraz

dotacja na dopiero planowaną, również w ramach środków unijnych „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie” mająca wynieść około 80% zwrotu kosztów inwestycji t.j. w 2014 r. 2 mln zł, a w latach 2015 – 2017 po 1.600 tys. zł.

W latach 2014 – 2022 nie przewiduje się dochodów gminy ze sprzedaży majątku.

W związku z powyższym dochody majątkowe rozdzielono na lata 2013 – 2017 zgodnie z realizowanymi inwestycjami i tak:

2013 rok – 2.794.145,00 zł, 2014 rok – 2.566.094,00 zł, 2015 rok – 1.600.000,00 zł,

2016 rok – 1.600.000,00 zł, 2017 rok – 1.600.000,00 zł.

### **3. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Gmina Kielczygłów nie zamierza w okresie 2013 – 2022 udzielać gwarancji i poręczeń oraz nie planuje w tym czasie ponosić wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych t.j. nie planuje wydatków bieżących związanych z przedsięwzięciami takimi jak:

- programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich została wykonana w oparciu o tendencję wzrostową z poprzednich lat a przede wszystkim o zaplanowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i tak przyjęto:

2013 rok – 5.833.131,00 zł, 2014 rok – 5.950.000,00 zł, 2015 rok – 6.000.000,00 zł,

2016 rok – 6.100.000,00 zł, 2017 rok – 6.100.000,00 zł, 2018 rok – 6.150.000,00 zł,

2019 rok – 6.150.000,00 zł, 2020 rok – 6.200.000,00 zł, 2021 rok – 6.300.000,00 zł,

2022 rok – 6.300.000,00 zł.

Podobnie przyjęto w prognozie dotyczącej wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem JST, z tym że wskaźnikiem pomocnym przy sporządzeniu tej prognozy była dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jednakże zgodnie z założeniami wprowadzenia oszczędności, wydatki te od roku 2013 poddano znaczącej redukcji:

2013 rok – 4.306.722,34 zł, 2014 rok – 4.550.000,00 zł, 2015 rok – 4.660.000,00 zł,

2016 rok – 4.660.000,00 zł, 2017 rok – 4.760.000,00 zł, 2018 rok – 4.800.000,00 zł,

2019 rok – 4.800.000,00 zł, 2020 rok – 4.850.000,00 zł, 2021 rok – 4.950.000,00 zł,

2022 rok – 4.870.000,00 zł.

W 2013 roku wydatkami bieżącymi na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, są wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy w Glinie i nagraniem płyty przez zespół ludowy „Kielczygłowianie”.

### **4. Nadwyżki, wolne środki i inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu na koniec 2012 roku Gmina Kielczygłów nie będzie posiadać wolnych środków i nadwyżek budżetu z lat ubiegłych.

Gmina Kielczygłów nie planuje do 2022 r. innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu.

### **5. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody**

Gmina Kielczygłów zamierza do końca roku 2022 spłacić wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2003 – 2013. Plan spłaty kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Rok	Stare kredyty	Kredyt z 2011 roku	Kredyt z 2012 roku 4,5 mln	Pożyczka na prefin. boisko Chorzew	Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - SP	Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy -	Pożyczka WFOŚ na pompy i Przedszkole	Pożyczka WFOŚ na pompy i SP	Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie	Razem
-----	---------------	--------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---	-------



					w Chorzewie	Przedszkole w K-głowie	w K-głowie	w Chorzewie 2012 rok	2013 rok	
2013 w tym	143 562,44	70 000,00	750 000,00	323 146,50	355 000,00	560 704,00	44 788,92	2 680,19	9 819,61	2 259 701,66
ze śr. UE				323 146,50	355 000,00	560 704,00				1 238 850,50
2014	24 324,33	70 000,00	150 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	339 113,25
2015		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2016		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2017		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2018		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2019		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2020		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2021		70 000,00	450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	614 788,92
2022			450 000,00				44 789,12	10 721,00	39 278,80	544 788,92
Razem	167 886,77	630 000,00	4 500 000,00	323 146,50	355 000,00	560 704,00	447 891,00	99 169,19	363 328,81	7 447 126,27

Zaciągnięcie i terminy spłat kredytów i pożyczek mają również odbicie w odsetkach od kredytów i pożyczek czyli wydatkach na obsługę długu.

2013 rok – 320.000,00 zł, 2014 rok – 295.886,75 zł, 2015 rok – 275.211,08 zł,

2016 rok – 235.211,08 zł, 2017 rok – 195.211,08 zł, 2018 rok – 165.211,08 zł,

2019 rok – 125.211,08 zł, 2020 rok – 95.211,08 zł, 2021 rok – 55.211,08 zł,

2022 rok – 25.211,08 zł.

Gmina Kielczygłów nie planuje innych rozchodów nie związanych ze spłatą zaciągniętego długu.

## 6. Wydatki majątkowe

Zgodnie z tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa nie powinna być prostą kontynuacją historycznych trendów, powinna ona uwzględniać planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe Gminy Kielczygłów zostały zaplanowane na miarę jej możliwości a szczegółowo zostały one wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki majątkowe różnią się od wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Spowodowane jest to tym, że w Gminie Kielczygłów występują również zadania inwestycyjne jednoroczne, które nie są wykazywane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki objęte limitem i jednoroczne dotyczące 2013 r. zostały wymienione w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2013 – 2022 przedstawia się następująco:

2013 rok – 3.666.100,00 zł, 2014 rok – 3.635.000,00 zł, 2015 rok – 2.450.000,00 zł,

2016 rok – 2.490.000,00 zł, 2017 rok – 2.530.000,00 zł, 2018 rok – 870.000,00 zł,

2019 rok – 1.010.000,00 zł, 2020 rok – 940.000,00 zł, 2021 rok – 780.000,00 zł,

2022 rok – 960.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2017 mają związek przede wszystkim (o czym było wspomniane wcześniej) z zaplanowanymi inwestycjami oświatowymi i komunalnymi szczegółowo wymienionymi w załączniku przedsięwzięć. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku nie zdobycia środków finansowych z zewnątrz wydatki na te zadania mogą być w przyszłości zmniejszone lub w ogóle zlikwidowane (oczyszczalnia).

Pozostałe inwestycje to wydatki majątkowe związane z przebudową dróg i chodników na terenie gminy Kielczygłów a także zadania związane z działalnością OSP, sportową i kulturalną.

Gmina Kielczygłów w okresie 2013 – 2014 planuje (zgodnie z podpisaną umową) 2 inwestycje związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf. (Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynków w szkole w Chorzewie (2013 rok) i Urzędu Gminy w Kielczygłowie (2014 rok – zadanie jednoroczne)

Nie planuje natomiast wydatków majątkowych na:

- programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## 7. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

W 2013 roku Gmina Kielczygłów zamierza zaciągnąć pożyczki pomostowe w WFOŚiGW w kwocie 915.704,00 zł i pożyczki z dotacją w kwocie 547.060,19 zł, na które podpisała już umowy w 2012 roku.

Zamierza także w 2013 roku zaciągnąć dodatkową pożyczkę z dotacją w WFOŚiGW w wysokości 363.328,81 zł.

Nie zamierza natomiast emitować papierów wartościowych.