

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	43 401 335,94	137 490,00	43 263 845,94	43 401 335,94	137 490,00	43 263 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	41 874 036,01	137 490,00	41 736 546,01	41 874 036,01	137 490,00	41 736 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	21 318 997,83	3 600,00	21 315 397,83	21 318 997,83	3 600,00	21 315 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 060 265,18	0,00	11 060 265,18	11 060 265,18	0,00	11 060 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 150 883,00	0,00	1 150 883,00	1 150 883,00	0,00	1 150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	42 702 335,94	137 490,00	42 564 845,94	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
limit zobowiązań	a	41 233 771,01	137 490,00	41 096 281,01	0,00	0,00	0,00	640 265,00	0,00	0,00	0,00	640 265,00	0,00	0,00	640 265,00
2012	a	21 057 732,83	3 600,00	21 054 132,83	0,00	0,00	0,00	261 265,00	0,00	0,00	0,00	261 265,00	0,00	0,00	261 265,00
2013	a	10 681 265,18	0,00	10 681 265,18	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
2014	a	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 150 883,00	0,00	1 150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wanda Karoń

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)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					42 702 335,94	41 233 771,01	41 099 881,01
	- wydatki bieżące					137 490,00	137 490,00	3 600,00
1.[b]	Pokonaj trudności - rozwijaj pasje - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów I-III	2011	2012		Urząd Gminy Kroczycze	137 490,00	137 490,00	3 600,00
	- wydatki majątkowe					42 564 845,94	41 096 281,01	41 096 281,01
1.[m]	Budowa kanalizacji dla m. Kroczycze, Podlesice, Lgoika, Lgota Murowana, Koskowice i oczyszczalni ścieków - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w w. miejscowościach	2005	2016		Urząd Gminy Kroczycze	15 040 000,00	14 946 123,00	14 946 123,00
2.[m]	Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczycze poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Kroczycze	2011	2013		Urząd Gminy Kroczycze	9 438 159,80	9 418 159,80	9 418 159,80
3.[m]	Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczycze - zaakcentowanie centrum miejscowości Kroczycze i stworzenie niejako "rynku" - miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wpływającego na rozwój tożsamości społecznej, a w szerszym pojęciu przestrzeni publicznej poprawiającej jakość życia w Kroczycach. Inwestycja podniesie również walory estetyczne Kroczyc i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości.	2010	2012		Urząd Gminy Kroczycze	4 079 220,67	2 907 752,84	2 907 752,84
4.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczycze poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradlach - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczycze	2011	2012		Urząd Gminy Kroczycze	1 200 000,00	1 154 320,00	1 154 320,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczycze-Dzibice - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Kroczycze.	2009	2012		Urząd Gminy Kroczycze	5 225 555,04	5 216 405,04	5 216 405,04
6.[m]	Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce - Regulacja gospodarki wodnej w miejscowości Dzibice-Dobrogoszczyce	2005	2013		Komunalny Zakład Budowlany w Kroczycach	4 413 080,51	4 297 854,21	4 297 854,21
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z agospodarowaniem terenów przyległych - poprawa jakości życia w sołectwie Lgota Murowana poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Nowe zagospodarowanie terenu stworzy alternatywną ofertę spędzania czasu wolnego dla miejscowej młodzieży i dzieci.	2009	2012		Urząd Gminy Kroczycze	384 462,80	371 299,00	371 299,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - powiat zawierciański - stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego - Zagłębiu Dąbrowskim	2009	2012		Urząd Gminy Kroczyce	2 784 367,12	2 784 367,12	2 784 367,12

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Karoń

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2012	2013	2014	2015				
									2011	2012		
	Razem											
	- wydatki bieżące											
1.[b]	Pokonaj trudności - rozwijaj pasje - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów I-III	2011	2012		21 057 732,83	10 681 265,18	6 650 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe											
1.[m]	Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgota Murowana, Kostkowiec i oczyszczalni ścieków - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w w. miejscowościach	2005	2016		21 054 132,83	10 681 265,18	6 650 000,00	1 560 000,00				
2.[m]	Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Kroczyce	2011	2013		85 240,00	5 500 000,00	6 650 000,00	1 560 000,00				
	Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce - zaakcentowanie centrum miejscowości Kroczyce i stworzenie niejako "punktu" - miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wpływającego na rozwój tożsamości społecznej, a w szerszym pojęciu przestrzeni publicznej poprawiającej jakość życia w Kroczycach. Inwestycja podniesie również walory estetyczne Kroczyc i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości.				7 201 895,00	2 216 264,80						
3.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce	2010	2012		2 907 752,84							
4.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu wspomaganego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Kroczyce.	2011	2012		1 154 320,00							
5.[m]	Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce - Regulacja gospodarki wodnej w miejscowości Dzibice-Dobrogoszczyce	2009	2012		5 216 405,04							
6.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z agospodarowaniem terenów przyległych - poprawa jakości życia w sołectwie Lgota Murowana poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Nowe zagospodarowanie terenu stworzy alternatywną ofertę spędzania czasu wolnego dla miejscowej młodzieży i dzieci.	2005	2013		1 332 853,83	2 965 000,38						
7.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - powiat zawierciański - stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego - Zagłębiu Dąbrowskim	2009	2012		371 299,00							
8.[m]		2009	2012		2 784 367,12							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					699 000,00	640 265,00	640 265,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1. [m]	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce - poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Kroczyce	699 000,00	640 265,00	640 265,00
2. [m]	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice - podniesienie walorów użytkowych i technicznych obiektu, zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery	2009	2013		Urząd Gminy Kroczyce	300 000,00	261 265,00	261 265,00
						399 000,00	379 000,00	379 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				261 265,00	379 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				261 265,00	379 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce - poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		261 265,00			
2.[m]	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice - podniesienie walorów użytkowych i technicznych obiektu, zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery	2009	2013		0,00	379 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2025

Dochody

Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie do 4 %.

Dochody majątkowe wykazane w 2012 r. stanowią dochody ze sprzedaży majątku, z tego: nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1.000.000,00 zł (wycenionych przez rzeczoznawcę na łączną kwotę 1.681.314,00 zł).

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że uzyskanie tych dochodów jest realne.

4.370.000,00 zł to kwota dochodów zaplanowana ze sprzedaży 23 lokali usługowych wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn: „Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce”.

Pozostałe dochody majątkowe wykazane w następnych latach, są wielkościami planowanymi do pozyskania środków strukturalnych z programów PROW i RPO na realizowane zadania inwestycyjne.

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących przyjęto na poziomie do 4%.

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.600,00 zł, jest to realizacja projektu pn: „Pokonaj trudności, rozwijaj pasje”.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”, wykazano wydatki ujęte w rozdziale 75022 i rozdziale 75023.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, przyjęto zgodnie z wielkościami planowanych inwestycji w poszczególnych latach zgodnie z zał. nr 3 i 4 do budżetu gminy.

Przyjmuje się, że część wydatków majątkowych ulegnie zmniejszeniu po przeprowadzeniu procedur zgodnych z prawem zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców na planowane zadania inwestycyjne i wówczas będą wprowadzane zmiany w budżecie gminy i WPF.

Prognoza długu oraz koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Wykazane zobowiązania stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne.

Ujęto również planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.083.621,00 zł na zad. „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”

Dane wykazane w 2012 r. są zgodne z przedłożonym budżetem na 2012 r.

Przedsięwzięcia

W ramach wydatków bieżących:

Projekt pn: „Pokonaj trudności – rozwijaj pasję”, realizowany w latach 2011 do 2012.

W ramach projektu wyposażono klasy I-III w szkołach podstawowych sprzęt komputerowy oraz prowadzone są zajęcia edukacyjne dla uczniów.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1. **„Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków”**. Na realizację projektu zakłada się dofinansowanie z funduszy strukturalnych RPO. Inwestycja z powodu ciągłych protestów części działkowiczów przeciw jej lokalizacji ulega ciągłym przesunięciom. Według aktualnych założeń planuje się jej realizację do 2016 r.
2. **„Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”**. W wyniku realizacji projektu zostanie uzyskane zmniejszenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z RPO. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2011 r. Zakończenie projektu planuje się w 2013 r.
3. **„Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce”** – przedsięwzięcie polega na przebudowie centralnej przestrzeni miejscowości Kroczyce i dostosowanie jej do pełnienia funkcji kroczyckiego „ryнку”. Zaprojektowano obiekt na planie litery „u” z atrium wewnętrznym od ulicy Batalionów Chłopskich (droga powiatowa). Wniosek o dofinansowanie zadania PROW złożono dn. 19.08.2010r. Na dofinansowanie została zawarta umowa w miesiącu lipcu 2011 r. Zakończenie zadania planowane jest na 2012 rok.
W wyniku realizacji zadania powstaną 23 lokale usługowe
4. **Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach** – w ramach projektu planuje się budowę skateparku, placu zabaw, placu treningowego w Kroczycach oraz budowę placu zabaw oraz pieca do przetopu rudy na wzór historycznych dymarek w miejscowości Pradła. Ponadto projektem objęty jest remont amfiteatru oraz zbiornika wodnego w Kroczycach.
Na dofinansowanie zadania aktualnie przygotowany jest wniosek. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 r.

5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice** – zadanie przekazano Gminie Kroczyce do realizacji w ramach porozumienia z powiatem zawierciańskim; wniosek aplikacyjny złożono w ramach procedury konkursowej z dn. 6 listopada 2009r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów, które pozytywnie przeszły procedurę oceny. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1017 S na odcinku Kroczyce – Dzibice o długości 7.723,00 m w zakresie robót drogowych oraz przebudowy odwodnienia powierzchniowego. Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z funduszy RPO.
6. **Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce** - zadanie polega na przebudowie wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce polegającej na rezygnacji z azbestowych rur wodociągowych. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków strukturalnych. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do konkursu planowanego na rok 2012 w ramach Osi 3 PROW *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*.
7. **Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych** – zadanie polega na remoncie wnętrza budynku w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych poprzez wykonanie dojścia i dojazdu do budynku z kostki brukowej, budowę placu rekreacyjnego (boisko z piłką chwytaami, urządzenia placu zabaw). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW złożono 19 sierpnia 2010r. Na dofinansowanie umowa została zawarta w m-cu lipcu 2011 r. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2012.
8. **Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański.**
Inwestycja realizowana wspólnie z gminami powiatu zawierciańskiego. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
Projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu i jest przedmiotem aplikacji w ramach RPO. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2012 r.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne będą zmieniane w miarę potrzeb w trakcie ich realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń