

Skąd Gmina Zator ma pieniądze i na co je wydaje?

## Poznajmy budżet Gminy Zator na 2013 rok

**Szanowni Państwo,  
mieszkańcy Gminy Zator!**

Samorząd gminny jest podstawowym elementem organizacji życia społecznego. Mówiąc obrazowo samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy danego terenu, a w naszym przypadku Gminy Zator. W ramach działań mających na celu zwiększenie wiedzy o zakresie kompetencji i zadaniach realizowanych przez samorząd Gminy Zator przekazujemy Państwu broszurę „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego w 2005 r. w ramach projektu „Przejrzysta Polska”. Wiele z przytoczonych tutaj informacji mogą być Państwu już doskonale znane, gdyż pojawiają się w każdym z wydań broszury, niemniej jednak warto je przytaczać z uwagi na osoby, które być może nigdy wcześniej nie zetknęły się z tematem budżetu gminy. Mam nadzieję, że informacje te będą również przydatne dla każdego, kto chciałby wiedzieć więcej o gminie, jego jednostkach i o tym jakie inwestycje są i będą realizowane w Gminie Zator w roku 2013 i w latach następnych.

Przekazane Państwu dane przedstawiają dochody i wydatki jakie są zaplanowane do realizacji w 2013 r., informacje na temat projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Są to ogromne środki, które wspomagają realizację ważnych dla nas



wszystkich inwestycji i zadań. Już obecnie widać ich znaczący wpływ na rozwój naszej gminy. Wizerunek Gminy Zator ulega diametralnej zmianie, a co najważniejsze, każdy mieszkaniec może w sposób konkretny odczuć pozytywne zmiany zachodzące w naszej gminie.

Spotykając się z Państwem wiem, że takie informacje zawsze się przydają i nigdy nie jest ich za dużo. Dlatego też proszę o przyjęcie tego informatora oraz o ewentualne uwagi o tym, co jeszcze powinno się znaleźć w jego kolejnym wydaniu w 2014 roku.

Zachęcam również do korzystania ze szczegółowych informacji znajdujących się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zatorze - <http://www.zator.pl> Zapraszam również do skorzystania z nowo powstałego punktu Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w Bibliotece w Zatorze im. Pawła z Zatora.

Z wyrazami szacunku  
Burmistrz Zatora  
Zbigniew Biernat

### Jak powstaje budżet Gminy Zator?

Budżet gminy jest dokumentem, w którym zapisuje się wszystkie planowane dochody oraz wszystkie planowane wydatki gminy na dany rok kalendarzowy. Zanim taki dokument powstanie i zostanie ostatecznie przyjęty musi zostać najpierw opracowany projekt budżetu. Projekt budżetu gminy jest przygotowywany corocznie przez Burmistrza Zatora. W budżecie nie można zaplanować wydatków wyższych niż planowane dochody. Jeśli istnieje potrzeba poniesienia wydatków wyższych od planowanych dochodów to wtedy powstaje deficyt budżetowy i gmina musi szukać dodatkowych pieniędzy. Dodatkowe pieniądze można uzyskać w banku w postaci kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych, które trzeba w przyszłości zwrócić, bądź wykupić, ale dzięki temu można np. w ciągu jednego roku zrealizować ważną dla mieszkańców inwestycję. Projekt budżetu przedstawiany jest Radzie Miejskiej w Zatorze, która może go zaakceptować w całości lub wprowadzić w nim zmiany. Jeśli taki projekt zostanie zaakceptowany przez Radę Miejską, to przyjmuje on formę uchwały i staje się obowiązującym dokumentem.

Każdy mieszkaniec miasta może zgłaszać swoje propozycje do budżetu na dany rok za pośrednictwem radnych, Burmistrza Zatora oraz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

**Budżet gminy** można odnieść do budżetu rodzinnego. Każda rodzina uzyskuje dochody takie jak pensje, emerytura, renta, czy pomoc od rodziców. Każda rodzina ma również swoje wydatki związane z opłatą za mieszkanie, energię, zakup żywności, ubrania, remont lub budowę domu, zakup

samochodu, kształcenie, turystykę, kulturę. Każdy, nawet najlepiej przygotowany budżet, wymaga poprawek (zmian) wynikających z bieżącej sytuacji. Rada Miejska w Zatorze, także w trakcie roku podejmuje uchwały pod nazwą „zmiana budżetu.....”.

### Skąd Gmina Zator ma pieniądze?

Dochody Gminy możemy podzielić według różnych kryteriów. Takim najprostszym jest podział na trzy grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje z budżetu państwa. Jeśli chodzi o dochody własne, są to przede wszystkim podatki, opłaty lokalne, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z PIT i CIT oraz dochody z majątku. Największą rolę odgrywa podatek do nieruchomości. Płacą go co roku właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy. Górne stawki podatków i opłat lokalnych określa co roku Minister Finansów. Mówi się, że gmina jest utrzymywana z podatków. To prawda w przypadku gmin zamożnych. Chodzi przede wszystkim o podatek od nieruchomości oraz udziały w podatkach PIT i CIT, który płacą mieszkańcy i przedsiębiorstwa. Udziały w tych podatkach są zaliczane do dochodów własnych gminy, ale gmina nie ma wpływu na wysokość tych podatków. Tu decyduje państwo. Jedyne, co może zrobić gmina, to zachęcać obywateli do zamieszkiwania na jej terenie oraz przedsiębiorców do otwierania zakładów na jej terenie. Wtedy gmina dostanie więcej pieniędzy z ich PIT-ów. W gminach „biedniejszych” udział dochodów własnych jest niższy, rośnie za to udział subwencji w dochodach budżetowych.

# Budżet Gminy Zator na 2013 rok

w roku bieżącym przeznaczona jest kwota 8.981.358,00 zł. W dużej mierze realizacja gminnych inwestycji możliwa jest (będzie) dzięki środkom pozyskanym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i Szwajcarsko Polskiego – Programu Współpracy.

## ŚRODKI

### UNII EUROPEJSKIEJ

– w kwocie 8.921.126,00 zł stanowiąc będą 26,05% dochodów budżetu gminy.

### SUBWENCJE

– 8.479.339,00 zł stanowią 24,76% wszystkich dochodów, są to środki otrzymywane z budżetu państwa, w tym w szczególności na realizację zadań oświatowych, czyli prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów.

## PODATKI I OPŁATY

– z kwotą 5.852.970,00 zł stanowiąc będą 17,09% wszystkich dochodów, z czego najwięcej do kasy gminnej wpłynie z podatku od nieruchomości.

## UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

– z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców i przedsiębiorców gmina otrzyma 4.765.315,00 zł, co stanowiąc będzie 13,92% wszystkich dochodów.

## DOCHODY POZOSTAŁE

– w kwocie 2.365.735,00 zł. stanowiąc będą 6,91% dochodów budżetu gminy są to głównie dochody z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, których gmina jest właścicielem.

## WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW

### MAJĄTKOWYCH

– w 2013 r. planuje się dochody w kwocie 1.965.366,00 zł, będzie to stanowiąc 5,74% dochodów budżetu gminy. Środki uzyskane ze sprzedaży gminnych nieruchomości przeznaczone będą na realizację niezbędnych inwestycji gminnych, czyli na dalszy rozwój gminy.

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

– planowane są w kwocie 1.893.095,00 zł, tj. 5,53% dochodów ogółem, które gmina przeznaczy na pomoc społeczną, a w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych - środki te pochodzą z budżetu państwa.

## Jakie dochody zostały zaplanowane w budżecie na 2013 rok, a jakie zostały wykonane w latach poprzednich?

Źródła dochodów	2013	2012 *	2011	2010	2009	2008
Podatki i opłaty	5.852.970,00	5.349.680,09	3.570.627,61	3.394.634,38	3.614.027,30	3.338.031,03
Udziały w PDOF i PDOP	4.765.315,00	4.287.646,31	4.033.171,87	3.691.953,00	3.350.162,76	4.078.319,32
Subwencje	8.479.339,00	8.523.186,00	9.021.338,00	8.603.602,00	8.213.857,00	7.755.362,00
Środki UE i SPPW	8.921.126,00	4.958.867,53	16.183.825,35	2.792.197,67	1.775.786,74	403.242,40
Dotacje na zadania zleczone	1.893.095,00	1.979.508,70	2.020.868,23	2.111.286,15	1.915.057,46	1.983.409,18
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.965.366,00	1.852.409,75	1.754.734,00	541.443,00	956.331,36	605.613,12
Pozostałe dochody	2.365.735,00	4.854.523,09	5.592.554,65	5.472.060,00	3.075.227,39	1.888.144,04
Razem	34.242.946,00	31.805.821,47	42.177.119,71	26.607.176,20	22.900.450,01	20.052.121,09

\* Objaśnienia: w odniesieniu do 2012 roku przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów z uwagi na fakt, że do 31.01.2013r. na rachunek bankowy gminy wpływają środki z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów, które należy wykazać jako dochody wykonane roku 2012.

## PODATKI I OPŁATY

– wpływy z podatków i opłat lokalnych systematycznie rosną. W tej kategorii znajduje się opłata planistyczna, która w 2012 roku w kwocie ok. 1.400.000,00 zł. zasilila budżet gminy.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Zatorze w dniu 18 grudnia 2013 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą w 2013 roku gmina planuje osiągnąć dochody w kwocie 34.242.946,00 zł oraz ponieść wydatki na realizację określonych zadań na kwotę

33.100.880,00 zł.

Gmina Zator została zaliczona do czołówki samorządów przeznaczających najwięcej swoich pieniędzy na realizację inwestycji. Na inwestycje

## UDZIAŁY W PDOF I PDOP

– po zmniejszeniu poziomu dochodów, które miało miejsce w roku 2009, w kolejnych latach odnotowuje się wzrost tego źródła dochodów.

**SUBWENCJE** – wpływy subwencji z budżetu państwa do 2011 roku wykazywały tendencję

wzrostową, od 2012 roku wpływy subwencji do budżetu gminy maleją, jest to głównie tzw. subwencja oświatowa, która uzależniona jest przede wszystkim od liczby uczniów, ale też od tego, czy gmina jest bogata, czy biedna. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, która nasza gmina otrzymuje to taki „zasilek” dla biedniejszych gmin, żeby sobie poradziły z zadaniami. Jej wysokość zależy od liczby mieszkańców oraz wskaźnika dochodów podatkowych gminy. W mniej zamożnych gminach to najważniejsze źródło dochodów budżetowych.

Udział tych pieniędzy w gminach zamożniejszych jest znacząco niższy.

## ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

– w ostatnich 5 latach gmina pozyskała bardzo duże środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a od 2012 roku ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

# INFORMATOR BUDŻETOWY

W latach 2008 - 2012 do kasy gminnej wpłynęło ze środków pomocowych Unii Europejskiej i Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 26.113.919,69 zł, co ilustruje poniższa tabela:

Dochody z UE i SPPW	2008	2009	2010	2011	2012
bieżące	102.434,40	118.976,74	188.957,16	881.493,67	401.952,98
majątkowe	300.808,00	1.656.810,00	2.603.240,51	15.302.331,68	4.556.914,55
Razem	403.242,40	1.775.786,74	2.792.197,67	16.183.825,35	4.958.867,53

## Pieniądze zostały przeznaczone na realizację takich projektów jak:

- 1) „Dolina Karpią - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,
- 2) „Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad. pn. „Dolina Karpią - szansa na przyszłość. Part-

sowania z programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
4) „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dobrojenie terenów obecnej Strefy Aktywności Gospodarczej - II etap” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.3.B,  
5) „Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach i Rudzach” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
6) „Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator” w ramach Programu Rozwoju Obszarów

go ujęcia wody pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej”- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,  
10) „Odnowa wielofunkcyjnego obiektu - byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora” w ramach Programu Operacyjnego RYBY,  
11) „Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
12) „eZator - budowa społeczeństwa informacyjnego w

Wiejskich,  
15) „Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego,  
16) „Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
17) „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowej i ul. Wałowej w Zatorze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,  
18) „Festiwal - Małopolska Wielu Kultur” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,

# 26.113.919,69 zł

tyle pieniędzy udało się pozyskać z Unii Europejskiej i Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w ciągu ostatnich pięciu lat

nerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,  
3) „Budowa kompleksowego uzbrojenia terenów pod Strefą Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej - Gmina Zator” w ramach dofinansowania z programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

Wiejskich,  
7) „Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, Gmina Zator” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - etap I  
8) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Grodzisko, Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina Zator” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- etap II”,  
9) „Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy nowe-

Gminie Zator” - projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
13) „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpią w Zatorze, wraz z infrastrukturą” - w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
14) „Zakup i montaż wyposażenia nowej Biblioteki Publicznej w Zatorze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów

19) „Rozwój bez granic - wzajemne wsparcie dla wzmocnienia regionalnych produktów turystycznych i kulturowych” ze środków EFRR Program Współpracy Transgranicznej w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Euroregion Beskidy,  
20) Partnerskie Projekty Szkół - „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu CO-MENIUS,  
21) „Opracowanie i wydanie bajki - malowanki p.t. „Opowieści z Doliny Karpią” - Zatorski Stragan Bajek” w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich,  
 22) „Czas na aktywność w gminie Zator - Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
 23) „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karwia w Zatorze” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,  
 24) **Town twinning** 08/1557 EACEA – untitled  
 25) **Town twinning** 155189-EFC-1-20 EACEA – Ecology and Regeneration  
 26) **Town twinning** 521927-EFC-1-2011 EACEA – “Razem do Europy”  
 27) **Program Rozwojowy w ramach Projektu „Super szkoła”** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

**DOTACJE** – przedstawiają tendencję spadkową. Wzrost w 2010 roku jest wynikiem wprowadzenia do budżetu środków na nowe zadania zlecone związane z: powszechnym spisem rolnym, wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów

burmistrzów i prezydentów miast, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych po powodzi z maja 2010 roku. W roku 2011 w kwotach dotacji na zadania zlecone mieszczą się środki na przeprowadzony spis powszechny ludności i mieszkań, wybory do Sejmu i Senatu, a także kontynuacja usuwania skutków klęsk żywiołowych po powodzi z maja 2010 roku. W kwotach dotacji największą część stanowią środki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH** – wykazują tendencję wzrostową, a są wynikiem sprzedaży między innymi gruntów pod przyszłe inwestycje w Strefie Aktywności Gospodarczej.

**POZOSTAŁE DOCHODY** – w pozycji tej w latach 2010 do 2012 zauważyć można duży wzrost w stosunku do lat ubiegłych, wynika to z tego, że gmina zakupując grunty odżywiła podatek Vat naliczony od zakupionego gruntu. W wymienionych wyżej latach realizowano bardzo dużo projektów unijnych i wykonawcy byli ob-

ciążani refakturami za zużyte przez nich podczas prowadzonej inwestycji media, które to

zwroty wpływały na konto dochodów gminy.

### Na co gmina planuje wydać pieniądze w 2013 roku?

Rolnictwo i łowiectwo	12.400,00 zł
Przetwórstwo przemysłowe	5.148.442,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407.660,00 zł
Transport i łączność	2.275.200,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2.283.080,00 zł
Działalność usługowa	329.630,00 zł
Administracja publiczna	3.203.931,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407.405,00 zł
Obsługa długu publicznego	1.100.000,00 zł
Różne rozliczenia	1.153.583,00 zł
Oświata i wychowanie	9.487.636,00 zł
Ochrona zdrowia	247.000,00 zł
Pomoc społeczna	2.955.088,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	117.687,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.629.066,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.165.672,00 zł
Kultura fizyczna i sport	176.000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>33.100.880,00 zł</b>

Realizacja bardzo wielu inwestycji w prawie każdym obszarze działalności gminy, a zwłaszcza inwestycja w budowę Strefy Ak-

tywności Gospodarczej przełoży się w najbliższych latach na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Zator.

## Wydatki, które ponosi budżet gminy można podzielić na dwa rodzaje:

### Wydatki bieżące

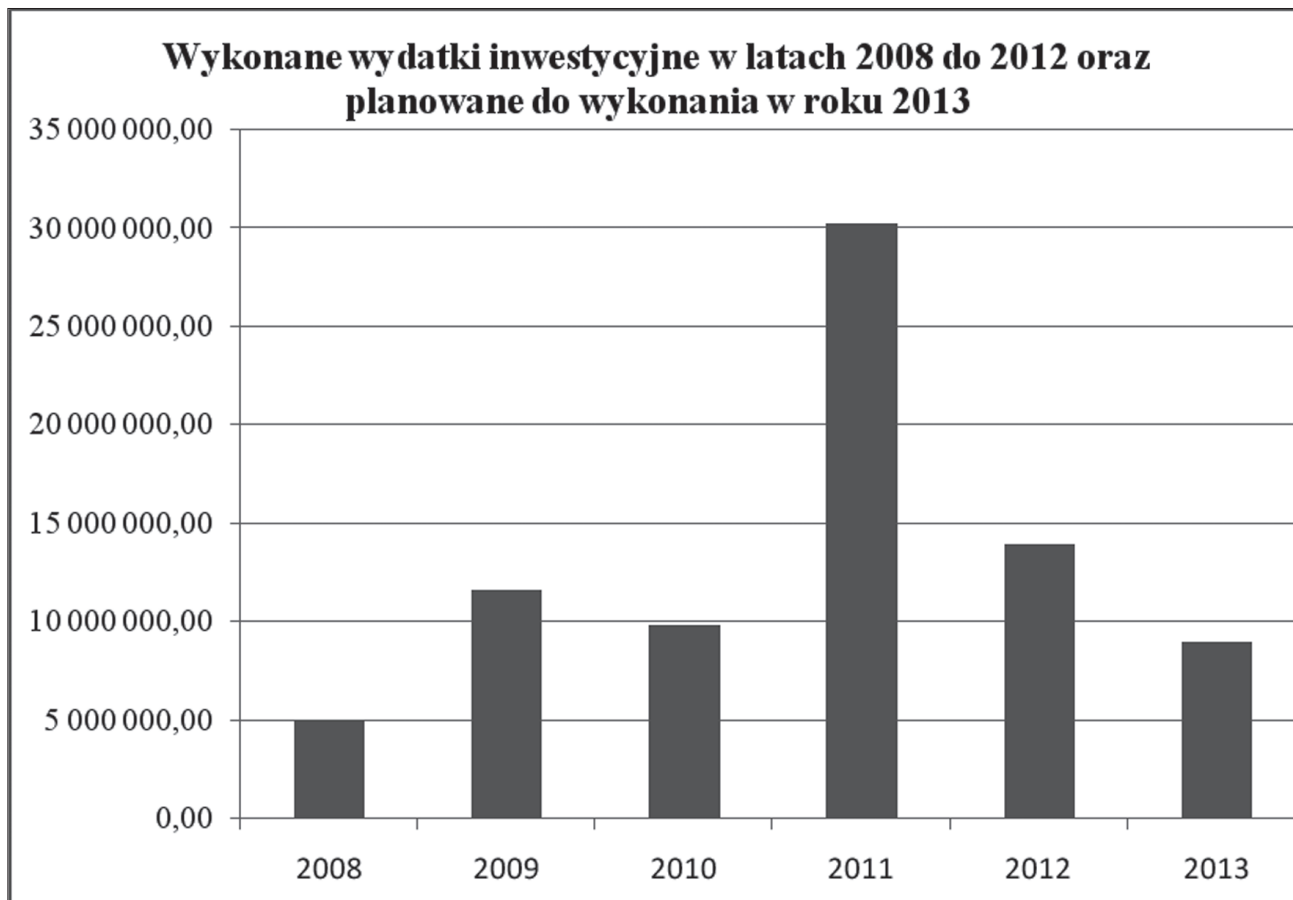
- *wszelkie wydatki ujęte w budżecie niebędące wydatkami inwestycyjnymi np.:*
- *utrzymanie szkół i przedszkoli,*
- *utrzymanie dróg,*
- *koszty utrzymania obiektów gminnych,*
- *zasiłki z pomocy społecznej.*

### Wydatki inwestycyjne

- *służą rozwojowi gminy, zwiększają jego majątek, np.:*
- *budowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów gminnych,*
- *budowa sieci kanalizacji sanitarnej,*
- *budowa dróg,*
- *rozbudowa obiektów sportowych itp.*

# INFORMATOR BUDŻETOWY

Na zadania inwestycyjne Gmina Zator w latach 2008 do 2012 wydatkowała łącznie 70.827.631,77 zł. W 2013 roku na inwestycje przeznaczono 8.981.358,00 zł. Poniżej przedstawiam graficzny obraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach budżetowych.



**Udział procentowy wykonanych wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem w latach 2008 do 2012.**

Lata budżetowe	Wydatki inwestycyjne	Ogółem wykonane wydatki	Udział procentowy (kol.2: kol.3)
1	2	3	4
2008	5 080 513,97	20 501 645,14	24,78%
2009	11 658 330,40	28 249 759,28	41,27%
2010	9 871 556,80	28 582 356,59	34,54%
2011	30 280 189,45	49 237 873,39	61,50%
2012	13 937 041,15	33 778 486,86	41,26%

Prowadzone inwestycje w Gminie Zator mają wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną gminy, a tym samym na jej przyszłe „bogactwo”. Zadania inwestycyjne ze względu na swój wymiar finansowy są starannie przemyślane i zaplanowane z uwzględnieniem skutków pieniężnych już pod-

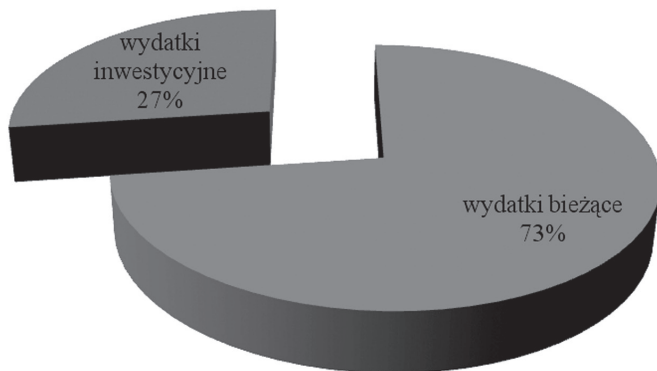
jętych decyzji, przygotowywanych planów rozwojowych oraz konkretnych zamierzeń. Gmina Zator dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi. Niestety może tylko w małym stopniu wpływać na wielkość swoich dochodów. Wpływ ten ogranicza się tylko do „dochodów wła-

snych”, a urzeczywistnia się poprzez władztwo podatkowe czyli prawo do samodzielnego kształtowania niektórych konstrukcyjnych elementów podatków i opłat lokalnych (np. ustalenie konkretnych stawek podatkowych, zakresu ulg i zwolnień). Natomiast na wielkość dwóch pozostałych

składników dochodów tj. na subwencje oraz dotacje gmina praktycznie nie ma żadnego wpływu. Korzystanie z pożyczek, czy emitowanie obligacji komunalnych pociąga za sobą konieczność zapłaty odsetek, ale za to pozwala zrealizować kluczowe dla gminy inwestycje.

# Inwestycje 2013

## Udział procentowy planowanych wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Zator na 2013 rok



<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24.119.522,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.981.358,00 zł</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.100.880,00 zł</b>

## Wykaz inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2013 roku:

- Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad. pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,
- Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze poprzez stworzenie Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego, Wystawieniowego i Turystycznego Doliny Karpia w Zatorze w ramach Programu Operacyjnego RYBY (drugie źródło finansowania zadania wskazanego wyżej),
- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy nowego ujęcia wody pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Dokumentacja projektowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Podolszu, o długości ok. 130 mb - (pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego),
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator – Spytkowice - Alwernia (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego),
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K – ul. Granicznej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego),
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K – ul. Bugajskiej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego),
- Projekt chodnika z parkingiem w Graboszycach,
- Projekt drogi między drogami gminnymi (obok P. Przezcowskich) w Palczowicach,
- Projekt budowy obwodnicy m. Zator jako drogi klasy G na odcinku od DK nr 44 do m. Podolsze,
- Projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J. Słowackiego, L. Palimąki, M. Kopernika, Bugajskiej,
- Projekt ul. Blich w Zatorze,
- Projekt drogi od ul. Kolejowej w Zatorze w dół do państwa Grodeckich,
- Koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami,
- Projekt ul. A. Mickiewicza w Zatorze,
- Projekt odwodnienia ul. Gimnazjalnej w Podolszu,
- Budowa ul. Widok w Podolszu,
- Budowa systemu odwodnienia ul. Gimnazjalnej w Podolszu,
- Budowa drogi od ul. Kolejowej w Zatorze w dół do państwa Grodeckich,
- „Zatorski Układ Historyczny” (ZUH) - rewitalizacja, ochrona, promocja i ekspozycja zabytkowego układu urbanistycznego miasta Zator poprzez przebudowę ciągu pieszo - jezdni wraz z infrastrukturą turystyczną i informacyjną - (ul. Św. Rocha i ul. Ogrodowa),
- Budowa ul. Pawła z Zatora / Remera w Zatorze,
- Budowa drogi przy szkole w Smolicach,
- Odnowa wielofunkcyjnego obiektu - byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora w ramach PO RYBY,
- wykonanie odwodnienia „Podjarek” w Podolszu w ramach PO RYBY,
- cd. przebudowy ogrodu na cmentarzu komunalnym w Zatorze,
- Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator w ramach PROW,
- Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Projekt kanalizacji sanitarnej rejonu ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego,
- Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Wadowickiej (BSI),
- Adaptacja dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla Grodziska,
- Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, Gmina Zator - zadanie współfinansowane w ramach PROW etap I,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Grodzisko, Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina Zator w ramach PROW etap II,
- Inne prace przyłączeniowe kanalizacji sanitarnej,
- Udziały do Sp - ki „Oczyszczalnia”,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Podolszu na ulicy Jasnej, Krętej i Jesionowej,
- Zakup i montaż bramek przy DL w Rudzach,
- Rezerwa inwestycyjna.

# INFORMATOR BUDŻETOWY

## Ile dochodów i wydatków przypada na jednego mieszkańca gminy?

Zaplanowane w budżecie Gminy Zator na 2013 rok dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosą 3 700,34 zł.

Planowane wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosą 3 576,93 zł.

Planowane wydatki na jednego mieszkańca są niższe

od planowanych dochodów o kwotę 123,41 zł., co oznacza, że budżet Gminy Zator na 2013 rok jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## Stan zadłużenia Gminy Zator w latach 2008 do 2012

Stan na:	Zadłużenie Gminy narastająco (wg sprawozdań Rb - Z)	Poniesione wydatki inwestycyjne w latach (wg sprawozdań Rb - NDS)
31.12.2008	1.887.700,72	5.080.513,97
31.12.2009	8.549.190,72	11.658.330,40
31.12.2010	9.071.731,70	9.871.556,80
31.12.2011	16.912.030,70	30.280.189,45
31.12.2012	18.586.697,32	13.937.041,15
Razem		70.827.631,77

Ilość mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 roku to **9.254** osoby.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi **2.008,50 zł.**

Poniesione wydatki inwestycyjne w latach 2008 do 2012 w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą **7.653,73 zł.**

Do wykonania wydatków inwestycyjnych w Gminie Zator w okresie od 2008 roku do 2012 roku na łączną kwotę **70.827.631,77 zł.** koniecznym było zaciągnięcie długu w wysokości **18.586.697,32 zł.**

Wydatki inwestycyjne realizowano przy udziale środków Unii Europejskiej z dofinansowaniem na poziomie średnio od 50% do 85% kosztów kwalifikowanego projektu. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich koszty kwalifikowane projektu obejmowały wyłącznie kwoty netto projektu (bez podatku VAT). Realizując na przestrzeni wymienionych wyżej lat inwestycje Gmina musiała

zabezpieczyć wkład własny w wysokości średnio od 50% do 15% kosztów kwalifikowanego projektu oraz koszty robót dodatkowych.

Uśredniając koszty wkładu własnego do poziomu 32,50% (bez kosztów robót dodatkowych) realizując wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **70.827.631,77 zł.** Gmina mogła zaciągnąć dług w wysokości ok. **23.000.000,00 zł.**, a zaciągnęła go w wysokości **18.586.697,32 zł.** Oznacza to, że różnicę w kwocie ok. **4.413.302,00 zł.** Gmina wygospodarowała w ramach dochodów własnych.

Wykonawcą budżetu gminy jest Burmistrz Zatora. Przedstawia on Radzie (co pół roku) sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie roczne podlega ocenie radnych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (instytucja, która kontroluje finanse samorządów). Ocena ta jest podstawą udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zatora.