

# Poznajmy budżet Gminy Zator na 2014 rok

Szanowni Państwo – mieszkańcy Gminy Zator!

Gmina Zator od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie społecznym „Przejrzysta Polska”, której celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomie uczestniczącego w życiu publicznym. W związku z tym po raz kolejny prezentujemy Informator Budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, przeznaczony dla mieszkańców gminy. Chcemy w ten bardziej przystępny sposób przekazać informacje o budżecie. Publikacja ta ma być uproszczoną formą prezentacji zawiłych niekiedy zagadnień związanych z gospodarką finansową. Nie będziemy więc bardzo szczegółowo przedstawiać tu dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć te dane w sposób przyjazny i użyteczny dla wszystkich osób. Prezentowany materiał zawiera dane na początek roku budżetowego tj. na dzień 1 stycznia 2014 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Nr L/373/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zachęcam Państwa do śledzenia tego, co pragniemy zrealizować, co w poszczególnych latach dało się osiągnąć jak również do korzystania ze szczegółowych informacji znajdujących się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zatorze - [www.zator.pl](http://www.zator.pl)

Zapraszam również do skorzystania z nowo powstałego punktu Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w Bibliotece Publicznej w Zatorze im. Pawła z Zatora.

Z wyrazami szacunku  
Burmistrz Zatora – Zbigniew Biernat



**Czytając niniejszy Informator  
Budżetowy dowiemy się  
skąd Gmina Zator ma pieniądze  
i na co je wydaje**



## Jak powstaje budżet Gminy Zator?

Do kompetencji Rady Miejskiej w Zatorze należy co roku uchwalenie budżetu Gminy Zator na kolejny rok budżetowy. Projekt budżetu przedkłada Radzie Miejskiej w Zatorze Burmistrz Zatora. Aby taki projekt powstał zbierane są informacje na temat spodziewanych dochodów i wydatków, analizowane są moż-

liwości i potrzeby. Corocznie kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy Działów i Referatów Urzędu Miejskiego w Zatorze opracowują plany rzeczowe zadań planowanych do wykonania w danym roku. Również radni, sołtysi oraz każdy z mieszkańców może zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące

ujęcia w planowanym budżecie poszczególnych zadań, jednak nie wszystkie znajdą miejsce w projekcie wydatków, ze względu na ograniczone środki budżetowe gminy. Po wnikliwej analizie, do budżetu ujmowane są niezbędne wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy. Niejednokrotnie zgłaszane potrzeby są realizowane

etapowo lub czekają na realizację w następnych latach. Uchwalony budżet nie jest niezmienny. Może być i jest w ciągu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w budżecie dokonywane są uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Zatora.

## Dochody, czyli skąd Gmina Zator ma pieniądze?

Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z podatków. Jest to prawda, ale tylko częściowa ponieważ wpływy z podatków stanowią tylko część ogólnych dochodów gminy. Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z zapisów powołanej wyżej ustawy wynika, że do najważniejszych źródeł z jakich pochodzą pieniądze w budżecie gminy można zliczyć:

Dochody własne – gromadzi je na podstawie różnych ustaw, wpływają głównie od mieszkańców w formie podatków i opłat, ze sprzedaży majątku gminy, z jego najmu i dzierżawy, część otrzymujemy z Urzędów Skarbowych, które dla gminy pobierają niektó-

re podatki oraz z Ministerstwa Finansów, które przekazuje środki pieniężne z pobranych podatków dochodowych.

Subwencje – są to bezzwrotne środki należne gminie z budżetu państwa, otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele np. subwencję oświatową na funkcjonowanie szkół.

Dotacje – środki, które gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel, nie możemy nimi dowolnie dysponować. Z otrzymanych dotacji trzeba się rozliczyć, a niewykorzystane kwoty dotacji musimy zwrócić w ściśle określonym terminie.

Środki pomocowe i inne – to również dotacje, ale pochodzące głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. Są to środki przyznawane w celu realizacji programów społecznych i inwestycji w ramach różnych projektów unijnych. Otrzymanie środków poprzedza terminowe przygotowanie i złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją, zaś pozytywne przejście wielu skomplikowanych procedur jest podstawą przyznania środków finansowych. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie zostanie dopełniony któryś z obowiązujących warunków, należy zwrócić otrzymane pieniądze. Najważniejszymi dochodami budżetu gminy są dochody własne.

Ich wielkość oraz udział powinny być możliwie wysokie, ponieważ te dochody stanowią najbardziej stabilne i pozostające w swobodnej dyspozycji gmin składniki budżetu. Pozwala to stosunkowo trafnie prognozować finansowe scenariusze rozwoju. Natomiast budżety gmin, w których dominują środki zewnętrzne (dotacje, środki pomocowe) stanowią dla władz gminnych, realizujących duże programy inwestycyjne, powtarzającą się z roku na rok niepewność o wielkość i termin pozyskania funduszy oraz mniejszą możliwość podejmowania samodzielnych decyzji finansowych.

Budżet Gminy Zator na 2014 rok został przyjęty do realizacji w następujących wielkościach:

**dochody 38.287.695,00 zł**

**wydatki 36.017.117,00 zł** w tym:

na inwestycje w roku bieżącym przeznaczona została kwota 10.253.244,00 zł. W dużej mierze realizacja gminnych inwestycji możliwa jest (będzie) dzięki środkom pozyskanym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.



## Dochody zaplanowane do realizacji w roku 2014 wg następującego podziału:

**ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ i SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY** – w kwocie 9.818.798,00 zł. stanowiąc będą 25,64% ogólnych dochodów budżetu gminy.

**SUBWENCJE** – 8.484.984,00 zł. stanowią 22,16% 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 6.810.486,00 zł. stanowiąc będą 17,79% 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 4.975.493,00 zł., co stanowić będzie 13,00% wszystkich dochodów.

**POZOSTAŁE DOCHODY** – w kwocie 4.900.503,00 zł. stanowiąc będą 12,80% ogólnych dochodów budżetu gminy. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, których gmina jest właścicielem oraz odzyskiwany przez gminę naliczony podatek VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych i dokonanych wydatków ogólnych.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE** – planowane są w kwocie 1.797.431,00 zł., tj. 4,69% dochodów ogółem, które gmina przeznaczy na pomoc społeczną, a w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych - środki te pochodzą z budżetu państwa.

**WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH** – w 2014 r. planuje się do-

# dochody

**PODATKI I OPŁATY** – wpływy z podatków i opłat lokalnych otrzymane na rachunek bankowy gminy w latach 2009 do 2012 systematycznie rosły. W tej kategorii

wzrost tego źródła dochodów. **SUBWENCJE** – wpływy subwencji z budżetu państwa w latach 2009 do 2011 wykazywały tendencję wzrostową, od 2012 roku

**Tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych w budżecie na 2014 rok i wykonanych w latach poprzednich**

| Źródła dochodów                            | 2014 (plan)   | 2013 (plan)*  | 2012          | 2011          | 2010          | 2009          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Podatki i opłaty                           | 6.810.486,00  | 5.849.972,00  | 6.119.843,70  | 3.570.627,61  | 3.394.634,38  | 3.614.027,30  |
| Udziały w PDOF i PDOP                      | 4.975.493,00  | 4.768.315,00  | 4.287.872,51  | 4.033.171,87  | 3.691.953,00  | 3.350.162,76  |
| Subwencje                                  | 8.484.984,00  | 8.489.737,00  | 8.503.936,00  | 9.021.338,00  | 8.603.602,00  | 8.213.857,00  |
| Środki UE i SPPW                           | 9.818.798,00  | 1.632.233,38  | 4.952.554,74  | 16.183.825,35 | 2.792.197,67  | 1.775.786,74  |
| Dotacje na zadania zlecone                 | 1.797.431,00  | 2.061.127,41  | 1.979.508,70  | 2.020.868,23  | 2.111.286,15  | 1.915.057,46  |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.500.000,00  | 2.395.366,00  | 1.852.409,75  | 1.754.734,00  | 541.443,00    | 956.331,36    |
| Pozostałe dochody                          | 4.900.503,00  | 3.833.274,31  | 4.109.922,27  | 5.592.554,65  | 5.472.060,00  | 3.075.227,39  |
| Razem                                      | 38.287.695,00 | 29.030.025,10 | 31.806.047,21 | 42.177.119,71 | 26.607.176,20 | 22.900.450,01 |

\* Objasnienia: w odniesieniu do 2013 roku przedstawiono plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2013r. z uwagi na fakt, że do 31.01.2014r. na rachunek bankowy gminy wpływają środki z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów oraz gmina dokonuje zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych, które należy wykazać jako dochody wykonane w roku 2013.

chody w kwocie 1.500.000,00 zł., co stanowić będzie 3,92% ogólnych dochodów budżetu gminy. Środki uzyskane ze sprzedaży gminnych nieruchomości przeznaczone będą na realizację niezbędnych inwestycji gminnych, czyli na dalszy rozwój gminy.

znajduje się między innymi: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za trwały zarząd, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy.

**UDZIAŁY W PDOF i PDOP** – w latach 2009 do 2012 na podstawie wykonania odnotowa-

wpływy subwencji do budżetu gminy maleją, jest to głównie subwencja oświatowa, która uzależniona jest przede wszystkim od liczby uczniów, natomiast subwencja wyrównawcza uzależniona jest 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.



# pieniądze

# INFORMATOR BUDŻETOWY

**ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY** – w ostatnich 5 latach gmina pozyskała bardzo duże środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a od 2012 roku ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W latach 2009 - 2013 do kasy gminnej wpłynęło ze środków pomocowych Unii Europejskiej i Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 27.336.597,88 zł. co ilustruje poniższa tabela

| Dochody z UE i SPPW | 2013         | 2012         | 2011          | 2010         | 2009         |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| bieżące             | 972.077,38   | 395.640,19   | 881.493,67    | 188.957,16   | 118.976,74   |
| majątkowe           | 660.156,00   | 4.556.914,55 | 15.302.331,68 | 2.603.240,51 | 1.656.810,00 |
| Razem               | 1.632.233,38 | 4.952.554,74 | 16.183.825,35 | 2.792.197,67 | 1.775.786,74 |

na realizację takich projektów jak:

1. „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,
2. „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,
3. „Budowa kompleksowego uzbrojenia terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej - Gmina Zator” w ramach dofinansowania z programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbudowanie 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 Mało-

polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

6. „Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 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 nowego 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 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 Karpia 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 Wiejskich,
15. Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
16. „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”,
17. Festiwal – Małopolska Wielu Kultur w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
18. „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,
19. Partnerskie Projekty Szkół - „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS,
20. „Opracowanie i wydanie bajki - malowanki p.t. „Opowieści z Doliny Karpia” - Zatorski Stragan Bajek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
21. „Czas na aktywność w gminie Zator - Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
22. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,
23. Town twinning 08/1557

EACEA – untitled  
 24. Town twinning 155189-EFC-1-20 EACEA – Ecology and Regeneration  
 25. Town twinning 521927-EFC-1-2011 EACEA – “Razem do Europy”

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE** – 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** – uzależnione są między innymi od sprzedaży gruntów pod przyszłe inwestycje w Strefie Aktywności Gospodarczej.

**POZOSTAŁE DOCHODY** – w pozycji wykazano wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolach i wpływy za wyżywienie. Gmina zakupując grunty odzyskiwała podatek VAT naliczony od zakupionego gruntu. Ponadto zawarliśmy umowę z wyspecjalizowaną firmą, która pomaga nam odzyskiwać naliczony podatek VAT od inwestycji, które gmina realizuje oraz od wydatków ogólnych.

# e z zewnątrz

Realizacja bardzo wielu inwestycji w prawie każdym obszarze działalności gminy, a zwłaszcza inwestycja w budowę Strefy Aktywności Gospodarczej przełoży się w najbliższych latach na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Zator.

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

# wydatki

## 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.

## Na co gmina planuje wydać pieniądze w 2014 roku?

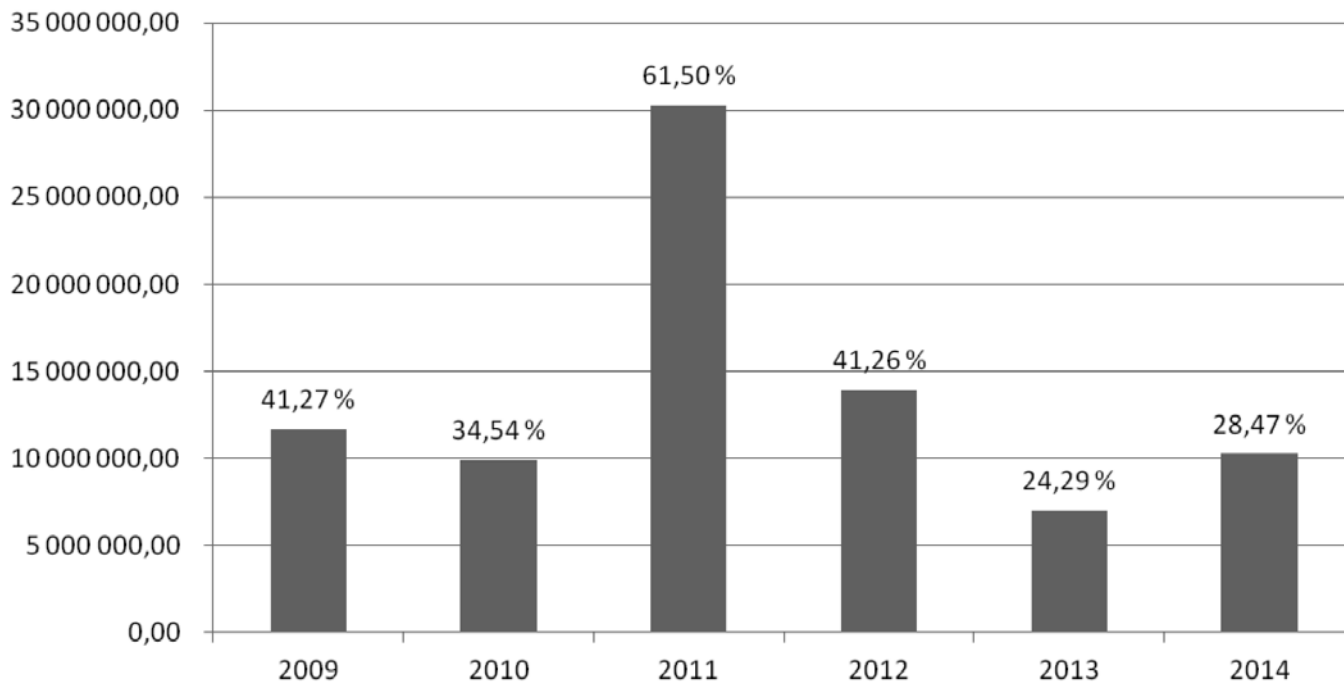
|   |                         |
|---|-------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo   | 11.079,00 zł            |
| Przetwórstwo przemysłowe  | 7.247.915,00 zł         |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                   | 507.135,00 zł           |
| Transport i łączność  | 3.305.596,00 zł         |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 741.719,00 zł           |
| Działalność usługowa  | 314.300,00 zł           |
| Administracja publiczna   | 3.619.348,00 zł         |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>prawa oraz sądownictwa | 1.400,00 zł             |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200.800,00 zł           |
| Obsługa długu publicznego   | 744.400,00 zł           |
| Różne rozliczenia   | 1.004.622,00 zł         |
| Oświata i wychowanie  | 11.000.121,00 zł        |
| Ochrona zdrowia   | 245.000,00 zł           |
| Pomoc społeczna   | 2.876.467,00 zł         |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 142.709,00 zł           |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 154.433,00 zł           |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2.104.838,00 zł         |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.585.235,00 zł         |
| Kultura fizyczna i sport  | 210.000,00 zł.          |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>36.017.117,00 zł</b> |

# INFORMATOR BUDŻETOWY

Na zadania inwestycyjne Gmina Zator w latach 2009 do 2013 wydatkowała łącznie 72.741.374,15 zł. W 2014 roku na inwestycje przeznaczono 10.253.244,00 zł.

Poniżej graficzny obraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach budżetowych.

## Wykonane wydatki inwestycyjne w latach od 2009 do 2013 oraz planowane do wykonania w roku 2014



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 podjętych 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 do „dochodów własnych”, a urzędującym 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 z kolei pozwala zrealizować kluczowe dla gminy inwestycje.

Udział procentowy wykonanych wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem w latach 2009 do 2013

| Lata budżetowe | Wydatki inwestycyjne | Ogółem wykonane wydatki | Udział procentowy (kol.2: kol.3) |
|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1              | 2                    | 3                       | 4                                |
| 2014           | 10.253.244,00        | 36.017.117,00           | 28,47%                           |
| 2013           | 6.994.256,35         | 28.789.980,20           | 24,29%                           |
| 2012           | 13.937.041,15        | 33.778.486,86           | 41,26%                           |
| 2011           | 30.280.189,45        | 49.237.873,39           | 61,50%                           |
| 2010           | 9.871.556,80         | 28.582.356,59           | 34,54%                           |
| 2009           | 11.658.330,40        | 28.249.759,28           | 41,27%                           |

# inwestycje

- Budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad. pn. „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,

- Rewitalizacja, ożywienie i uporządkowanie przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze w ramach Programu Operacyjnego RYBY (drugie źródło finansowania zadania wskazanego wyżej),

- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy no-

wego 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 drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego),

- Projekt przebudowy 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 parkin-

giem w Graboszycach,

- Projekt odprowadzenia wód opadowych w rejonie dworu oraz “Karpika” w Graboszycach,

- 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 przebudowy ul. Parkowej w Zatorze

- Projekt ul. A. Mickiewicza w Zatorze,

- Wykonanie chodnika w Graboszycach

- Modernizacja odwodnienia drogi w Grodzisku,

- Modernizacja drogi w Grodzisku,

- I etap modernizacji drogi w Rudzach – Bugaj,

- I etap modernizacji drogi Granicznej w Łowiczkach,

- Modernizacja drogi w Palczowicach (obok “Orlika” i kościoła),

- II etap budowy ul. Ks. Wa-

ciawa w Zatorze,

- Budowa ul. Ogrodowej w Zatorze od ul. Szkolnej do ul. Wadowickiej poprzez wykonanie schodów - ciągu pieszego,

- Przebudowa chodnika ul M. Konopnickiej w Zatorze,

- Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 (przy Strefie Aktywności Gospodarczej),

- Odnowa wielofunkcyjnego obiektu - byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora w ramach PO RYBY,

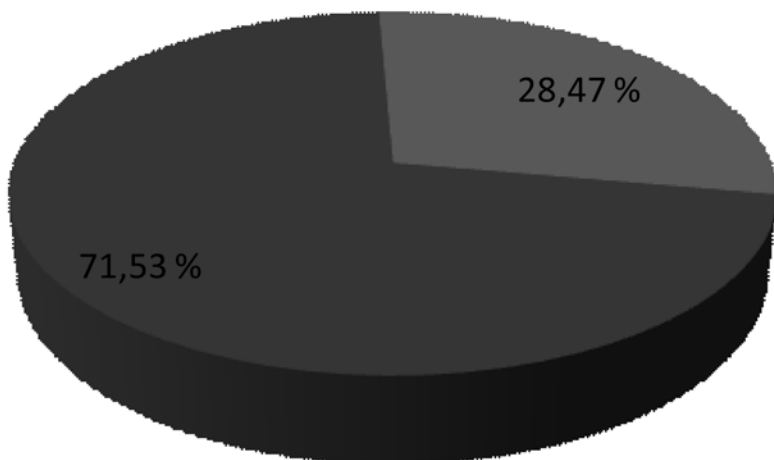
- Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie i odbudowa rowów Przysiółka Podjaki w rejonie ul. Spacerowej w Podolszu - etap II w ramach PO RYBY,

- cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze,

- zakup samochodu strażackiego,

- Modernizacja i zmiana systemu oświetlenia w budynku ZSO Zator,

- Opracowanie dokumentacji



■ Wydatki bieżące  
■ Wydatki majątkowe

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25.763.873 zł</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>10.253.244 zł</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>36.017.117 zł</b> |

# INFORMATOR BUDŻETOWY

związanej z budową rodzinnego centrum opieki małego dziecka w Palczowicach – żłobek i przedszkole,  
- “Eko-Zator”, kompleksowa termomodernizacja budynków oświato-

wych w Gminie Zator,  
- Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,  
- Projekt kanalizacji sanitarnej rejonu ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego,  
- Projekt adaptacji dokumentacji kanalizacji

sanitarnej dla Grodziska,  
- 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”,  
- Budowa oświetlenia przy ul. Krętej w Podolszu oraz pro-

jekt oświetlenia przy ul. Zakątek i ul. Widok w Podolszu,  
- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy kompleksie boisk “Orlik”,  
- Utworzenie szlaku edukacyjno - turystycznego w widłach rzeki Skawy i Wieprzówki w Graboszycach wraz z budową oświetlenia części szlaku w ramach Programu Leader,



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

Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 9.258 osób.

Zaplanowane w budżecie Gminy Zator na 2014 rok dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosą 4.135,63 zł., zaś wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosą 3.890,38 zł.

Planowane wydatki na jednego mieszkańca są niższe od planowanych dochodów o kwotę 245,25 zł., co oznacza, że budżet Gminy Zator na 2014 rok jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
**Stan zadłużenia Gminy Zator w latach 2009 do 2013**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 1.945,91 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w latach 2009 do 2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 7.857,13 zł.

Do wykonania wydatków inwestycyjnych w Gminie Zator w okresie od 2009 roku do 2013 roku na łączną kwotę 72.741.374,15 zł. koniecznym było zaciągnięcie długu w wysokości 18.015.192,11 zł.

Wykonawcą budżetu gminy jest Burmistrz Zatora. Przedstawia on Radzie (co pół roku) sprawoz-

da - nie 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

row - nież na Państwa wskazówki i opinie na temat prezentowanego materiału. Państwa uwagi zostaną wykorzystane w założeniach do przyszłorocznego planu budżetu Gminy Zator. Opracowanie

| Stan na:   | Zadłużenie Gminy narastająco (wg sprawozdań Rb - Z) | Poniesione wydatki inwestycyjne w latach (wg sprawozdań Rb - NDS) |
|------------|---|---|
| 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   |
| 31.12.2013 | 18.015.192,11                                       | 6.994.256,35  |
| Razem      |   | 72.741.374,15   |

Zatora.

Mam nadzieję, że w tym opracowaniu znajdziecie Państwo odpowiedź na Wasze pytania. Liczę

to jest z założenia uproszczone. Szczegółowe dane o budżecie znajdziecie Państwo na stronie internetowej [www.bip.zator.pl](http://www.bip.zator.pl)