

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia oraz kierowników referatów i pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Zawonia do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2025 rok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2024 roku.

§ 2. Określam założenia do projektu budżetu na rok 2025, w tym:

1. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Zawonia na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. Podstawowe założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2025 określone zostały w Uchwale Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 4. Wprowadzam formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia oraz kierowników referatów i pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowej instytucji kultury.

§ 6. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy.

§ 7. Nadzór nad całością prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Zawonia na 2025 rok sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom referatów i pracownikom merytorycznym realizującym zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Zawonia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Zawonia na 2025 rok

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2025 rok należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności:
 - 1) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami);
 - 2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356);
 - 3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami);
 - 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zmianami);
 - 5) uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
 - 6) uchwałami Rady Gminy Zawonia, które mają wpływ na planowany budżet Gminy Zawonia;
 - 7) warunkami zawartych przez Gminę Zawonia porozumień i umów;
 - 8) innymi przepisami, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. W projekcie budżetu należy uwzględnić:
 - 1) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wielkościach subwencji na rok 2025 na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów;
 - 2) informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej;
 - 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 - 4) kwoty wykonania zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024 oraz planowane wartości na rok 2025.
3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2025 rok:
 - 1) wzrost PKB o 3,7%;
 - 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,1%;
 - 3) nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,1%;
 - 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 7,3%;
 - 5) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 4,9%;

- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku 4.626,00 zł brutto;
- 7) minimalna stawka godzinowa w 2025 roku 30,20 zł brutto.

Podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2025 rok

1. Podstawą planowania dochodów na 2025 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024.
2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2025 rok należy uwzględnić:
 - 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
 - 2) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach dotacji, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji;
 - 3) planowane zmiany cen świadczonych usług;
 - 4) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024;
 - 5) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych;
 - 6) sytuację płatniczą największych podatników gminy;
 - 7) poziom windykacji zaległości podatkowych;
 - 8) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.;
 - 9) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.
4. Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.
5. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. W przypadku planowanego wzrostu lub zmniejszenia planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego należy uzasadnić przyczyny planowanych zmian.
6. Dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na poziomie dochodów z roku 2024 z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych, wzrostu bądź zmniejszenia liczby podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
7. Dochody z podatków i opłat lokalnych należy ustalić w oparciu o zakładane zmiany zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu należy szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
9. Planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży mienia komunalnego na podstawie wykazu składników mienia komunalnego przeznaczonych w roku 2025 do sprzedaży.

10. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.
11. Dochody z tyt. subwencji ujmuje się na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów.
12. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjmuje się na poziomie wskazanym w informacji Ministra Finansów.
13. Dochody z tytułu dotacji celowych ujmuje się na podstawie porozumień, umów oraz informacji od poszczególnych dysponentów.
14. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.
15. Prognozowane dochody z innych dochodów nie wymienionych powyżej powinny zakładać wzrost na poziomie planowanej inflacji na rok 2025, chyba że do ich planowania zasadne jest przyjęcie innych wartości wynikających z innej dokumentacji planistycznej.

Podstawowe założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych na 2025 rok

1. Podstawą planowania wydatków na 2025 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2024.
2. Wzrost dochodów i wydatków uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej gminy i zaplanowanej w budżecie państwa inflacji na 2025 rok. Podane w założeniach wskaźniki makroekonomiczne nie są miernikami wzrostu wydatków lecz wyznacznikami maksymalnego ich wzrostu w uzasadnionych sytuacjach.
3. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień.
4. Wydatki budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
5. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. W przypadku konieczności zaplanowania zwiększeń należy szczegółowo uzasadnić planowany wzrost wydatków. Wydatki należy planować uwzględniając:
 - 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - 3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2024 roku,
 - 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2025 roku.
6. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
7. Wynagrodzenia planuje się według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2025 r., wynikających z obowiązujących przepisów. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986) i przepisami wykonawczymi. Jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) przewidziane do wypłaty w roku 2025 planuje się zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Należne odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe należy wyszczególnić.
8. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1690).
9. Wydatki planowane na wpłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), należy zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wydatki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, należy zaplanować zgodnie z przepisami. Przy kalkulacji składek na Fundusz Pracy nie uwzględniać pracowników, za których nie odprowadza się ww. składki.

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 288). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć kwotę bazową stosowaną w 2024 roku z uwzględnieniem zmian przepisów. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986).
12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy planować uwzględniając rodzaj i zakres zawartych i planowanych umów, wskazując jednocześnie wysokość środków przewidzianych na każdą umowę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz planowane terminy wypłat.
13. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować na realizację określonych zadań gminy, z podaniem kwoty dotacji i zakresu zadania zleconego do realizacji.
14. Dotacje przewidziane do udzielenia z budżetu gminy na 2025 rok należy przedstawić w odrębnych zestawieniach uwzględniających podział na:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z wyszczególnieniem zadań i kwot przeznaczonych na ich realizację,
 - inne dotacje na podstawie złożonych wniosków.
15. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy zaplanować w wysokości nie mniejszej niż planowane do uzyskania w 2025 r. dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.
16. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy zaplanować w wysokości nie mniejszej niż planowane do uzyskania w 2025 r. dochody z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
17. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami planuje się w wysokości nie mniejszej niż planowane do uzyskania w 2025 r. dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Przy planowaniu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2025 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nieobligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach. Wydatki inwestycyjne należy przedstawić w oddzielnym załączniku.
19. 1. Procedurze planowania podlegają realizowane i planowane do realizacji zadania wieloletnie.
 2. Przedstawiane materiały planistyczne obejmują:
 - 1) wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych oraz planowanych do realizacji, z podziałem na przedsięwzięcia bieżące i przedsięwzięcia majątkowe;
 - 2) wykaz przedsięwzięć zawiera:
 - a) pełną nazwę i cel przedsięwzięcia,

- b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację,
 - c) okres realizacji projektu – „od roku ... do roku...”,
 - d) łączne nakłady finansowe, w tym:
 - poniesione do 31.12.2023 r.,
 - aktualny plan na 2024 rok,
 - planowane do poniesienia w 2025 roku i w latach następnych.
- 3) w przypadku przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przy udziale środków zewnętrznych należy przedstawić szczegółową informację o źródłach finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach, uwzględniając:
- a) całkowitą wartość zadania netto i brutto, w rozbiciu na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne,
 - b) wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przygotowanym wraz z kierownikami oraz pracownikami odpowiadającymi merytorycznie za realizację zadania),
 - c) wysokość dotacji planowanych w związku z realizacją zadania, w rozbiciu na poszczególne lata.

Formularze do opracowania materiałów planistycznych

Materiały do planowanych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków należy ująć w zestawieniach tabelarycznych wg załączonych wzorów:

Tabela nr 1 - Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2025 rok

Tabela nr 2 - Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2025 rok – przedszkole

Tabela nr 3 - Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2025 rok – szkoła podstawowa

Tabela nr 4 - Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2025 rok – świetlice

Tabela nr 5 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

Tabela nr 6 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawonia

Tabela nr 7 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2025 rok

(wg stanu zatrudnienia na 30.09.2024 r.)

Administracja i obsługa

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie			% (4 : 3)
		Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	w tym planowana kwota podwyżek na rok 2025	
1	2	3	4	5	6
I. ADMINISTRACJA					
1	Wynagrodzenia ogółem (a+b)	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenie zasadnicze				
	- dodatek za wysługę lat				
	- dodatek funkcyjny				
	- dodatek specjalny				
	- premia				
	- fundusz nagród				
	- nagroda jubileuszowa				
	- ekwiwalent				
	- odprawa emerytalna				
	- inne (jakie)				
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne				
II. PRACOWNICY OBSŁUGI					
2	Wynagrodzenia ogółem (a+b)	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenie zasadnicze				
	- dodatek za wysługę lat				
	- dodatek funkcyjny				
	- dodatek specjalny				
	- premia				
	- fundusz nagród				
	- nagroda jubileuszowa				
	- ekwiwalent				
	- odprawa emerytalna				
	- inne (jakie)				
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne				
3	Składki na FUS				
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

Sporządził:

Zaakceptował:

(data, podpis)

(data, podpis)

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2025 rok - przedszkole

Wyszczególnienie	2024 rok						2025 rok						
	Liczba nauczycieli (przelicznik na 1 etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol. 4, 5, 6)	z tego:			Razem (kol. 4, 5)	Liczba nauczycieli (przelicznik na 1 etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol. 10, 11, 12)	z tego:			Razem (kol. 10, 11)	% wzrostu
			płaca zasadnicza	pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				płaca zasadnicza	pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
początkujący		0,00				0,00		0,00				0,00	
mianowany		0,00				0,00		0,00				0,00	
dyplomowany		0,00				0,00		0,00				0,00	
pracownicy nie będący nauczycielami		0,00				0,00		0,00				0,00	
razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta
Gminy Zawonia z dnia 6.09.2024 r.

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2025 rok - szkoła podstawowa

Wyszczególnienie	2024 rok						2025 rok						
	Liczba nauczycieli (przelicznik na 1 etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol. 4, 5, 6)	z tego:			Razem (kol. 4, 5)	Liczba nauczycieli (przelicznik na 1 etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol. 10, 11, 12)	z tego:			Razem (kol. 10, 11)	% wzrostu
			płaca zasadnicza	pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				płaca zasadnicza	pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
początkujący		0,00				0,00		0,00				0,00	
mianowany		0,00				0,00		0,00				0,00	
dyplomowany		0,00				0,00		0,00				0,00	
razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2024 Wójta
Gminy Zawonia z dnia 6.09.2024 r.

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2025 rok - świetlice

Wyszczególnienie	2024 rok						2025 rok						
	Liczba nauczycieli (przelicznik na 1 etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol. 4, 5, 6)	z tego:			Razem (kol. 4, 5)	Liczba nauczycieli (przelicznik na 1 etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol. 10, 11, 12)	z tego:			Razem (kol. 10, 11)	% wzrostu
			placa zasadnicza	pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				placa zasadnicza	pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
początkujący		0,00				0,00		0,00				0,00	
mianowany		0,00				0,00		0,00				0,00	
dyplomowany		0,00				0,00		0,00				0,00	
		0,00				0,00		0,00				0,00	
razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowany koszt inwestycji	Planowane wydatki			
						Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania		
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Dotacja z budżetu państwa	Pozostałe (określić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE									
	SUMA I				- zł	0,00	0,00	0,00	0,00
I. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE									
	SUMA II				-zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA I + II				-zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Tabela Nr 6 do Zarządzenia Nr 78/2024
Wójta Gminy Zawonia z dnia 6.09.2024 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawonia

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na 2026 rok	Limit wydatków na 2027 rok	Limit wydatków na 2028 rok	Limit wydatków na 2029 rok	Limit wydatków na 2030 rok	Limit wydatków na 2031 rok	Limit wydatków na ... rok
		od	do											
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1														
2														
3														
2) wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1														
2														
3														
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1														
2														
3														
2) wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1														
2														
3														
Łącznie limity wydatków w poszczególnych latach:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował

(data, podpis)

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :.....														
	Razem wydatki: z tego:2025 2024 r.***															
2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :.....														
	Razem wydatki: z tego:2025 2024 r.***															
3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :.....														
	Razem wydatki: z tego:2025 2024 r.***															
4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :.....														
	Razem wydatki: z tego:2025 2024 r.***															
5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :.....														
	Razem wydatki: z tego:2025 2024 r.***															
6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	DZIAŁ :..... ; ROZDZIAŁ :.....														
	Razem wydatki: z tego:2025 2025 r.***															
Ogółem (1+2)		x		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

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)