

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rościszewo Nr 27/2022
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2022 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 221/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. W trakcie I półrocza 2022 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2031.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2022r wynosi 23.281.365,75 zł, wykonanie 11.400.993,49 zł, tj. 49,0%. Z tego:

- a) dochody bieżące plan 19.111.301,98 zł, wykonanie 11.337.474,49 zł, tj. 59,3 % w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.471.635,00 zł, wykonanie 735.816,00 zł, tj. 50,0 % planu;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 237,00 zł, wykonanie 106,13 zł, tj. 44,8 % planu;
 - z subwencji ogólnej plan 9.298.023,00 zł, wykonanie 5.021.708,00 zł, tj. 54,0 % planu;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 5.754.724,17 zł, wykonanie 4.076.495,90 zł, tj. 70,8 % planu;
 - pozostałe dochody bieżące plan 2.586.682,81 zł, wykonanie 1.503.348,46 zł, tj. 58,1 % w tym z podatku od nieruchomości plan 622.606,00 zł, wykonanie 359.001,06 zł, tj. 57,7%.
- b) dochody majątkowe plan 4.170.063,77 zł, wykonanie 63.519,00 zł, tj. 1,5 %, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 4.170.063,77 zł, wykonanie 40.019,00 zł, tj. 1,0% planu.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2022 r wynosi 27.464.641,50 zł, wykonanie 10.815.024,49 zł, tj. 39,4%. Z tego:

- a) wydatki bieżące plan 19.037.545,19 zł, wykonanie 10.484.407,43 zł, tj. 55,1 % w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.142.205,87 zł, wykonanie 4.098.310,89 zł, tj. 50,3%;
 - wydatki na obsługę długu plan 210.000,00 zł, wykonanie 135.124,11 zł, tj. 64,3 %.
- b) wydatki majątkowe plan 8.427.096,31 zł, wykonanie 330.617,06 zł, tj. 3,9 % w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.427.096,31 zł, wykonanie 330.617,06 zł, tj. 3,9%, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 550.000,00 zł, wykonanie 138.966,01 zł, tj. 25,3%.

Wynik budżetu plan -4.183.275,75 zł, wykonanie 585.969,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. plan 4.683.275,75 zł, wykonanie 5.278.166,63 zł, tj. 112,70%. Wykonanie przychodów to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.819.423,75 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.458.742,88 zł,

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 50,0%.

Wykonanie rozchodów to:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 250.000,00 zł,

Kwota długu na dzień 30.06.2022 rok wynosi 5.782.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 82.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1.607.949,98 zł, wykonanie 40.019,00 zł, tj. 2,5%.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 83.255,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 0,8%.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1.566.226,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy plan 1.870.946,98 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 0,03%, z tego:

- bieżące plan 655,00 zł, wykonanie 655,00 zł, tj. 100%.

- majątkowe plan 1.870.291,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 50,0%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2022. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 49,0 % oraz wykonanie wydatków bieżących na poziomie 55,1 %, realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze 2022 roku.

W I półroczu 2022 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem 1.870.946,98 zł, wykonanie 655,00 zł co stanowi 0,03 %.

W przedsięwzięciach Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2022 roku realizuje następujące przedsięwzięcie:

- bieżące:

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Odchylenia z wykonania planowanego przedsięwzięcia za I półrocze 2022 r.

Plan 655,00 zł wykonanie 655,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie planu w I półroczu 2022 roku zgodnie z umową.

- majątkowe:

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo.

2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Odchylenia z wykonania planowanego przedsięwzięcia za I półrocze 2022 r.

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.525.886,98 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Plan 344.405,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

WÓJCI
Janusz Gajdański

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

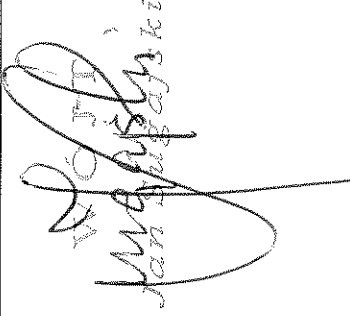
Lp.		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	Dochoły ogółem			23 281 365,75	11 400 993,49	49,0%
1.1	Dochoły bieżące, z tego:			19 111 301,98	11 337 474,49	59,3%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 471 635,00	735 816,00	50,0%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			237,00	106,13	44,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej			9 298 023,00	5 021 708,00	54,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			5 754 724,17	4 076 495,90	70,8%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:			2 586 682,81	1 503 348,46	58,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			622 606,00	359 001,06	57,7%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:			4 170 063,77	63 519,00	1,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			4 170 063,77	40 019,00	1,0%
2	Wydatki ogółem			27 464 641,50	10 815 024,49	39,4%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			19 037 545,19	10 484 407,43	55,1%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 142 205,87	4 098 310,89	50,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			210 000,00	135 124,11	64,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			8 427 096,31	330 617,06	3,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			8 427 096,31	330 617,06	3,9%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			550 000,00	138 966,01	25,3%
3	Wynik budżetu			-4 183 275,75	585 969,00	-14,0%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x	x	x

4	Przychody budżetu		4 683 275,75	5 278 166,63	112,70%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		X	X	X
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		X	X	X
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		1 819 423,75	1 819 423,75	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 819 423,75	X	X
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		2 863 852,00	3 458 742,88	120,77%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 363 852,00	X	X
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		X	X	X
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		X	X	X
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		X	X	X
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		X	X	X
5	Rozchody budżetu		500 000,00	250 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		500 000,00	250 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:		X	X	X
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		X	X	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		X	X	X
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		X	X	X
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami		X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań		X	X	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		X	X	X
6	Kwota długu, w tym:		5 532 000,00	X	X
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		X	X	X
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		73 756,79	853 067,06	1156,6%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		X	X	X
8	Wskaźnik splaty zobowiązań		X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		X	X	X

8.1_vROI	8.1_vROD_2020		X			X		X
8.1_vROI	8.1_vROD_2026		X			X		X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		X			X		X
8.2_v2024	8.2_v2020		X			X		X
8.2_v2024	8.2_v2026		X			X		X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		X			X		X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		X			X		X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		X			X		X
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		X			X		X
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		X			X		X
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)		X			X		X
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		X			X		X
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		X			X		X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X			X		X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				82 600,00		0,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				82 600,00		0,00	0,0%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		82 600,00	0,00	0,0%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 607 949,98	40 019,00	2,5%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 607 949,98	40 019,00	2,5%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 181 671,80	33 723,00	2,9%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		83 255,00	655,00	0,8%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		83 255,00	655,00	0,8%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		82 600,00	0,00	0,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 566 226,98	0,00	0,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 566 226,98	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 147 948,80	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		1 870 946,98	655,00	0,03%
10.1.1	bieżące		655,00	655,00	100,0%
10.1.2	majątkowe		1 870 291,98	0,00	0,0%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x		x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x		x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x		x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		500.000,00	250.000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x		x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x		x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	x		x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x		x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x		x	x

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	X	X	X
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	X	X	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	X	X	X
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	X	X	X
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	X	X	X
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	X	X	X


 WŁOŚCIELCA
 Jan Buszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 057 515,98	1 870 946,98	655,00	0,03%	747,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	100,00%	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki inwestycyjne				2 055 686,98	1 870 291,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 557 515,98	1 526 541,98	655,00	0,04%	747,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	100,00%	747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonowości potencjału województwa - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	100,00%	747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 555 686,98	1 525 886,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.1.2.1	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wyznaczenie terenów do wyznaczenia indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wyznaczenie terenów do wyznaczenia indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.	Urząd Gminy w Rościszewie	2020	2022	1 555 686,98	1 525 886,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				500 000,00	344 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	344 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Przygotowanie i przekazanie koncepcji oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy w Rościszewie	2021	2022	500 000,00	344 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Mazowieckie
 Władimir
 Jan Salski