

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 35/2021

z dnia 26 sierpnia 2021r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2021 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 163/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. W trakcie I półrocza 2021 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2021r wynosi 23.507.255,48 zł, wykonanie 12.056.550,51 zł, tj. 51,4%. Z tego:

a) dochody bieżące plan 21.271.938,68 zł, wykonanie 11.564.780,51 zł, tj. 54,5 % w tym:

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.637.264,00 zł, wykonanie 799.281,00 zł, tj. 48,8 % planu;

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 400,00 zł, wykonanie 471,78 zł, tj. 117,9 % planu;

- z subwencji ogólnej plan 9.244.897,00 zł, wykonanie 4.996.404,00 zł, tj. 54,0 % planu;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 7.910.016,35 zł, wykonanie 4.333.453,66 zł, tj. 55,10 % planu;

- pozostałe dochody bieżące plan 2.479.361,33 zł, wykonanie 1.435.170,07 zł, tj. 57,9 % w tym z podatku od nieruchomości plan 480.000,00 zł, wykonanie 300.785,89 zł, tj. 62,7%.

b) dochody majątkowe plan 2.235.316,80 zł, wykonanie 491.770,00 zł, tj. 22,0 %, w tym:

- ze sprzedaży majątku plan 1.213,00 zł, wykonanie 1.213,00 zł, tj. 100,0%.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 2.234.103,80 zł, wykonanie 490.557,00 zł, tj. 22,0% planu.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2021 r wynosi 24.651.746,57 zł, wykonanie 9.634.565,04 zł, tj. 39,2%. Z tego:

- a) wydatki bieżące plan 20.563.329,55 zł, wykonanie 9.619.127,11 zł, tj. 46,9 % w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.097.743,23 zł, wykonanie 3.663.528,34 zł, tj. 45,2%;
  - wydatki na obsługę długu plan 200.000,00 zł, wykonanie 36.181,85 zł, tj. 18,1 %.
- b) wydatki majątkowe plan 4.088.417,02 zł, wykonanie 15.437,93 zł, tj. 0,4 % w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 4.088.417,02 zł, wykonanie 15.437,93 zł, tj. 0,4%, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 350.562,94 zł, wykonanie 562,94 zł, tj. 0,02%.

Wynik budżetu plan – 1.144.491,09 zł, wykonanie 2.421.985,47 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. plan 1.728.241,09 zł, wykonanie 1.711.806,09 zł, tj. 99,0%.

Wykonanie przychodów to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 285.150,54 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.426.655,55 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. plan 583.750,00 zł, wykonanie 317.315,00 zł, tj. 54,0%.

Wykonanie rozchodów to:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 317.315,00 zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 0,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 rok wynosi 6.282.000,00 zł.

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 1.669.103,80 zł, wykonanie 90.557,00 zł, tj. 5,4%.

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 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

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 1.651.574,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł, tj. 0,1%.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy plan 1.775.778,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł, tj. 0,1%, w tego:

- bieżące plan 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

- majątkowe plan 1.775.351,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł, tj. 0,1%.

Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych plan 567.315,00 zł, wykonanie 317.315,00 zł, tj. 55,9%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2021. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,4 % oraz wykonanie wydatków bieżących na poziomie 46,9 %, realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze 2021 roku.

W I półroczu 2021 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem 1.775.778,74 zł, wykonanie 1.300,94 zł co stanowi 0,07 %.

W przedsięwzięciach Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2021 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 2021 r.

Plan 427,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Wykonanie w II półroczu 2021 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.

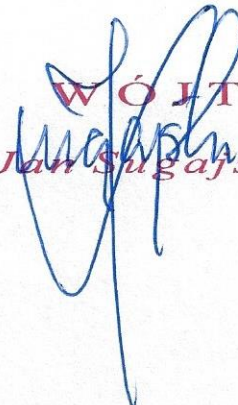
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Odchylenia z wykonania planowanego przedsięwzięcia za I półrocze 2021 r.

1. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo. Plan 1.574.788,80 zł wykonanie 738,00 zł, tj. 0,04 % planu. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 562,94 zł wykonanie 562,94 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.

WÓJT  
Jan Sugański



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	23 507 255,48	12 056 550,51	51,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:			
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 271 938,68	11 564 780,51	54,5%
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	1 637 264,00	799 281,00	48,8%
1.1.3		400,00	471,78	117,9%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 244 897,00	4 996 404,00	54,0%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 910 016,35	4 333 453,66	55,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 479 361,33	1 435 170,07	57,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	480 000,00	300 785,89	62,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 235 316,80	491 770,00	22,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 213,00	1 213,00	100,0%
2	Wydatki ogółem	2 234 103,80	490 557,00	22,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 651 746,57	9 634 565,04	39,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 563 329,55	9 619 127,11	46,9%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 097 743,23	3 663 528,34	45,2%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.2.2	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:	200 000,00	36 181,85	18,1%
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:			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 088 417,02	15 437,93	0,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 088 417,02	15 437,93	0,4%
3	Wynik budżetu	350 562,94	562,94	0,2%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-1 144 491,09	2 421 985,47	-211,6%
		x	x	x

4	Przychody budżetu		1 728 241,09	1 711 806,09	99,0%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x		x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x		x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	285 150,54	285 150,54	285 150,54	100,0%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	285 150,54	285 150,54	285 150,54	100,0%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 426 655,55	1 426 655,55	1 426 655,55	100,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	859 340,55	859 340,55	859 340,55	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	16 435,00	16 435,00	16 435,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	583 750,00	583 750,00	317 315,00	54,0%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	567 315,00	567 315,00	317 315,00	55,9%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	67 315,00	67 315,00	67 315,00	100,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	67 315,00	67 315,00	67 315,00	100,0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	16 435,00	16 435,00	16 435,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	6 032 000,00	6 032 000,00	6 032 000,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	708 609,13	708 609,13	1 945 653,40	274,6%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	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	x
8.1_vROI	8.1_vROD_2020				
8.1_vROI	8.1_vROD_2026				

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_v2020	8.2_v2020	X		X		X
8.2_v2026	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	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		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:		0,00		0,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	0,0%
9.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 669 103,80		90 557,00		5,4%
9.2.1	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 669 103,80		90 557,00		5,4%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 180 103,80	67 315,00	5,7%
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	427,00	0,00	0,0%
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:	427,00	0,00	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	1 651 574,74	1 300,94	0,1%
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:	1 651 574,74	1 300,94	0,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 146 511,80	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 775 778,74	1 300,94	0,1%
10.1.1	bieżące	427,00	0,00	0,0%
10.1.2	majątkowe	1 775 351,74	1 300,94	0,1%
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 przejęcia 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	567 315,00	317 315,00	55,9%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
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 – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
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 niekasowych (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	Wykup 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





Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 120 342,24	1 775 778,74	1 300,94	0,07%	300 655,00	747,00	0,00	2 074 788,80
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	0,00	0,00%	655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 118 513,24	1 775 351,74	1 300,94	0,07%	300 000,00	0,00	0,00	2 074 788,80
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 620 342,24	1 575 778,74	1 300,94	0,08%	655,00	747,00	0,00	1 574 788,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	0,00	0,00%	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 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	427,00	0,00	0,00%	655,00	747,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 618 513,24	1 575 351,74	1 300,94	0,08%	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80
1.1.2.1	Oniznienie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery.	Urząd Gminy w Rościszewie	2020	2021	1 603 588,80	1 574 788,80	738,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2021	14 924,44	562,94	562,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe		500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

WÓJT  
Jan Bugajski