

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Kawęczyn, w tym o realizacji przedsięwzięć za 2023 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Założenia przyjęte w WPF na 2023 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 31 641 370,88 zł zostały wykonane w wysokości 31 603 849,95 zł, tj. w 99,88 %, w tym:
 - a) dochody bieżące planowane w wysokości 19 814 381,36 zł zostały wykonane w wysokości 19 796 338,88 zł, tj. w 99,91%
 - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 11 826 989,52 zł zostały wykonane w kwocie 11 807 511,07 zł, tj. w 99,84 %.
 2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 33 479 931,09 zł zostały wykonane w wysokości 32 181 671,59 zł, tj. w 96,12%, w tym:
 - a) wydatki bieżące planowane w wysokości 18 462 859,06 zł zostały wykonane w kwocie 18 010 426,14 zł, tj. w 97,55 %
 - b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 15 017 072,03 zł zostały wykonane w kwocie 14 171 245,45 zł, tj. w 94,37 %.
 3. Planowane przychody ogółem w kwocie 2 623 220,77 zł zostały wykonane w kwocie 2 283 358,49 zł. Są to nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 237 451,83 zł oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 045 906,66 zł.
 4. Planowane w budżecie Gminy rozchody w kwocie 784 660,56 zł zostały wykonane w 100% wynikające ze spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 784 660,56 zł.
- Zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. wynosi 892 893,24 zł.

Realizacja przedsięwzięć WPF na 31.12.2023 przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 4 205 740,00 zł z terminem realizacji 2018-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 3 420 000,00 zł które zostały wykonane w kwocie 3 420 000,00 zł.
2. Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn - Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 3 583 435,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 2 910 000,00 zł które zostały wykonane w kwocie 2 887 507,11 zł.
3. Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 853 645,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 462 980,00 zł które zostały wykonane w kwocie 462 973,95 zł.
4. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujęciu. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 6 533 844,00 zł z terminem realizacji 2022-2024. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 2 854 230,00 zł które zostały wykonane w kwocie 2 449 877,89 zł.
5. Remont dróg gminnych 115316E Marianów -Dukaczew-gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 2 294 747,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 2 092 458,07 zł które zostały wykonane w kwocie 2 067 715,59 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 868 032,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 788 308,97 zł które zostały wykonane w kwocie 788 308,97 zł.
7. Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 734 300,00 zł z terminem realizacji 2022-2024. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 400 000,00 zł które zostały wykonane w kwocie 15 766,95 zł.
8. Remont drogi gminnej nr 115334E - Nowy Dwór-Parcela na działce ewidencyjnej nr 181, gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 987 367,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 987 367,00 zł które zostały wykonane w kwocie 987 367,00 zł.
9. Remont drogi gminnej nr 115326 E-Dzwonkowice i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 544 767,99 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 544 767,99 zł które zostały wykonane w kwocie 544 767,99 zł.
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 51 000,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 29 000,00 zł które zostały wykonane w kwocie 29 000,00 zł.
11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzecianna. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 114 400,00 zł z terminem realizacji 2022-2023. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 5 000,00 zł które nie zostały wykonane.
12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 164 916,00 zł z terminem realizacji 2022-2024. Na rok 2023 zostały zaplanowane nakłady w kwocie 5 000,00 zł które nie zostały wykonane.

13. Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 2 880 000,00 zł z terminem realizacji 2023-2026. Na rok 2023 nie były zaplanowane nakłady finansowe.
14. Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie - Dotacja na: „Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie”. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 536 850,00 zł z terminem realizacji 2023-2025. Na rok 2023 nie były zaplanowane nakłady finansowe.
15. Dotacja: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie" - Wspieranie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytków sakralnych. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 484 402,00 zł z terminem realizacji 2023-2024. Na rok 2023 nie były zaplanowane nakłady finansowe.



Wójt
Włodzimierz Ciok