

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia.

Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2018 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 27 355 401,00 dla roku 2018
- dochody ogółem na rok 2018 – 30 580 361,78
- wydatki bieżące – 25 227 765,00 dla roku 2018
- wydatki ogółem na rok 2018 - 32 217 765,00

Na rok 2018 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 3 022 502,72 oraz rozchody w kwocie 1 385 099,50 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 8 625 666,72.

Realizacja do 31 grudnia 2018 wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 3 000 000,00zł, rozchody 1 348 342,51zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2018 – 7 236 000,00zł.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2018-2027 w 2018 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2018

- II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027
Zmieniono kwotę długu o 200 000,00zł.

2. Zarządzenie RG.0050.157.2018 Wójta Gminy z dnia 02 lutego 2018r

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Zmieniono dane historyczne z Uchwały Nr XXXII/355/18 z dnia 30 stycznia 2018r.
2. Uzupełniono poz. 10 w roku 2019 i 2027- przeznaczenie nadwyżki budżetowej .
3. Skorygowano kwotę długu i rozchody budżetu w latach 2019-2027

3. Uchwała Nr XXXIII/260/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 marca 2018 roku .

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej na rok 2018 o kwotę 151 786,00 zł , zmniejszając tym samym wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 151 786,00 zł.
2. Zmniejszono dochody w dziale Pomoc społeczna (pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 17 804,00 zł zmniejszając tym samym wydatki o kwotę 17 804,00 zł w tym samym dziale.

Zmniejszeń dokonano po otrzymanych aktualnych na rok 2018 wskaźnikach.

4. Uchwała Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy z dnia 16 maja 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków " Projekt partnerski RPO WSL na lata 2019-2020 o wartości 7 500 000,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego :

1. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3 406,00 zł,
2. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 89,76 zł,
3. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 121 497,46 zł,
4. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31 987,00 zł,
5. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 265 780,00 zł,
6. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina o kwotę 248,00 zł.

5. Zarządzenie RG.0050.173.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 maja 2018r.

I. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 maja 2018r. uzupełnia się o treść:

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

- Zwiększono dochody majątkowe poz. 1.2 i wydatki majątkowe poz. 2.2 w latach 2019-2020 o kwotę 7 500 000,00zł . W roku 2019 - 3 750 000,00zł, w roku 3 750 000,00zł z tytułu przedsięwzięcia pn. " Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków".
- W pozycji 2.1.3 zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu w roku 2018 o kwotę 50 000,00zł.

6. Uchwała Nr XXXV/277/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. " Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice- gospodarka odpadami" na lata 2019-2021
- Limit na rok 2019: 500 000,00 zł
- Limit na rok 2020: 505 000,00 zł
- Limit na rok 2021: 505 000,00 zł

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Na podstawie Umowy z Ministerstwem Sportu , dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów :

1. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 21 600,00 zł,
Zwiększono dochody o kwotę 12 493,00 zł z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
o tą samą kwotę zwiększono wydatki w dziale Ochronie zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7. Uchwała Nr XXXVI/290/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 lipca 2018 r –

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Zwiększono dochody w Dziale 758 różne rozliczenia o kwotę 16 000 otrzymanych z WFOŚ w ramach programu gospodarka nisko emisyjna oraz w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 22 420,80 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3pkt.5 lit. a i b ustawy. Zwiększono wydatki o kwotę 38 420,80 zł Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
2. Zwiększono dochody i wydatki w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 159 627,00 zł

3. Na podstawie Umowy z Województwem Śląskim w sprawie finansowania środkami budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 60 000,00 zł
4. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 16 200,00 zł na podstawie Umowy z Ministerstwem Sportu.

8. Uchwała Nr XXXVII/298/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2018r.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Zwiększono dochody majątkowe w budżecie na rok 2018 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 637 003,28 zł .
2. Zwiększono dochody bieżące w budżecie na rok 2018 z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w Dziale 758 różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 212,16 zł
3. Zwiększono dochody bieżące w budżecie na rok 2018 w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29 755,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .
4. Zwiększono wydatki majątkowe w budżecie na rok 2018 w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 704 303,28 zł
5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 758- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 212,16zł.
6. Zwiększono wydatki bieżące na cele statutowe w Dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 29 755,00 zł
7. Zmniejszono wydatki bieżące w dziale 750-Administracja publiczna o kwotę 7 300 ,00 zł

9. Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 21 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028

1. Dodano przedsięwzięcie pn. „ Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice”

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

DOCHODY 2018

1. Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 zł otrzymanych z WFOŚ w ramach programu ochrona środowiska.
2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 257 089,00 zł , w tym 250 000,00zł z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, 7 089,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 7 700,00 z tyt Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 13 890,00zł z tytułu otrzymania części subwencji oświatowej.

5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 736,47zł

Z tytułu : wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów 40 000,00zł, z tytułu umowy z WFOŚ dot. Demontażu ,zbierania, transportu odpadów niebezpiecznych 32 736,47zł.

WYDATKI 2018

1. Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 265 397,00zł

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00zł

3. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 250 000,00zł

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 13 890,00zł

5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 7 700,00zł

6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79 825,47zł.

PRZYCHODY 2018

1. Zwiększono przychody o kwotę 1 265 397,00zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY 2019- 2028

1. Zwiększono rozchody w latach 2019- 2028 o kwotę 126 539,70zł w każdym roku.

10. Uchwała Nr XXXIX/320/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028

1. Dokonano korekty w latach 2018-2021 limitów przedsięwzięć.

Wydatki bieżące :

1.1. Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Kochanowice ,zwiększenie :

2019 - 40 000,00zł

2020 - 35 000,00zł

2021 - 35 000,00zł

Wydatki majątkowe:

1.2. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice : zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 950 000,00zł

zwiększenie w roku 2019 o tę samą kwotę.

1.3. Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach

Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia: zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 150 000,00zł, zwiększenie w roku 2019 o kwotę 707 698,00zł, w roku 2020 o kwotę 67 699,00zł.

1.4. Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema : zwiększenie w 2019 i 2020 roku o kwotę 1 799 704,00zł.

1.5. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach: zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 490 000,00zł , zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 1 285 000,00zł, zwiększenie w roku 2020 o kwotę 1 775 000,00zł.

1.6. Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice: zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 164 000,00zł, zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 1 150 000,00zł, zwiększenie w roku 2020 o kwotę 1 925 000,00zł.

1.7. Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kochanowice zwiększono w roku 2019 o kwotę 70 700,00zł.

1.8. Przebudowa drogi gminnej nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, łącząca drogę powiatową S2324 z ul. Kochanowskiego w Kochanowicach. zmniejszono w roku 2010 o kwotę 745 000,00zł.

1.9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice : zmniejszono w roku 2019 o kwotę 100 000,00zł.

2.0. Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice zmniejszono w roku 2019 o 50 000,00zł.

2.1. Rozbudowa Budynku Spotkań w miejscowości Lubockie zmniejszono w roku 2019 o kwotę 170 000,00zł , w 2020 roku zwiększoną o tą samą kwotę.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

DOCHODY 2018

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 598,93 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego..

2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna 40 196,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 110 280,00 z tytułu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 52 496,00zł z tytułu otrzymania części subwencji oświatowej oraz 55 236,32 z tytułu programu Erasmus.

5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 345,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

6. Zmniejszono dochody majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 637 003,28 zł. z tytułu przeniesienia zadania na rok 2019.

WYDATKI 2018

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 102 598,93,00zł

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40 196,00zł.zł

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 107 732,32,00zł

5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 110 280,00zł

6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 345,00zł.

7. Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 854 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 637 003,28zł.

8. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 916 303,28 zł, zwiększając o tę samą kwotę wydatki bieżące.

Dokonano korekty wydatków z tytułu długu publicznego w latach 2020-2028.

Dokonano korekty kwot dochodów i wydatków w latach 2019- 2021.

11. Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 grudnia 2018r.

II.Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

DOCHODY 2018

2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 19 805,77 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
3. Zmniejszono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 172,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 851 Ochrona zdrowia 72,00 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 161 518,00 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
6. Zmniejszono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 31 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
7. Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność 103 199,60 zł otrzymane na podstawie umowy z Powiatem Lublinieckim.
8. Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 zł otrzymane na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim.
9. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 1 480,00 zł otrzymane na podstawie środków z tyt. Funduszu Pracy.

WYDATKI 2018

- 1.Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 144 377,00zł
2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 62 628,37zł
3. Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 172,00zł
4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 162 998,00zł
5. Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 31 000,00zł
6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00zł.
7. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00zł.
8. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 851 Ochrona zdrowia 72,00 zł .

Przeprowadzone w 2018 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych .

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w roku 2018	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2018 r	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r.
1. Dochody ogółem , w tym:	30 580 361,78	32 587 945,32	29 651 897,17
- dochody bieżące	27 355 401,00	28 873 916,36	28 925 929,49
- dochody majątkowe	3 224 960,78	3 714 028,96	725 967,68
2. Wydatki ogółem	32 217 765,00	35 490 745,54	30 988 255,21
- wydatki bieżące	25 227 765,00	27 449 574,82	26 509 576,49
- wydatki majątkowe	6 990 000,00	8 041 170,72	4 478 678,72
3. Przychody ogółem	3 022 502,72	3 000 000,00	3 000 000,00
4. Rozchody	1 385 099,50	1 385 099,50	1 348 342,51
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 2 127 636,00	+ 1 424 341,54	+ 2 416 353,00
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 3 765 039,22	- 4 327 141,76	- 3 752 711,04
7. Wynik budżetu	- 1 637 403,22	- 2 902 800,22	- 1 336 358,04
8. Zadłużenie na 30 czerwca 2018 r	8 625 666,72		7 236 000,00

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do końca 2018 roku w WPF Gminy , są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2018-2021 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych istotnymi przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od kilku lat są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Do zadań inwestycyjnych w 2018 roku wprowadzono |:

- Zadanie pod nazwą: "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Kochanowice" na lata 2019-2020 w wysokości po 3 750 000,00 zł na każdy rok.
- Przedłużono zadanie w wydatkach bieżących pn.: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice na lata 2019 – 500 000,00zł, 2020 – 505 000,00zł, 2021- 505 000,00zł.
- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema , na lata 2018-2020 .Poniesione wydatki w 2018 roku. dotyczącą ekspertyz , zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dofinansowania.
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochciach Gmina Kochanowice w latach 2018-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie. Do końca 2018 roku wniosek nie został rozpatrzony.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018r. roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Część zadań została już prawie w całości zrealizowana do planu na 2018r, kontynuacja nastąpi w latach następnych zgodnie z wykazem przedsięwzięć, są to zadania dotyczące przebudowy odcinków dróg, rozbudowy oświetlenia ulicznego, wydłużenia sieci wodociągowej.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 8 041 170,72 rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 4 478 678,72zł. . Realizacja zadania pn." Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice" została przedłużona do czerwca 2019r..

W związku z tym część wydatków (druga połowa) zostanie poniesiona w roku następnym. W inwestycji pn. „ Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia” poniesiono wydatki na zadania związane z przygotowaniem projektów, złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze rozpatrzony.

Na zatwierdzenie oczekują też wnioski dotyczące zadań: „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” oraz „ Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballstrema”, wydatki poniesione na te zadania w 2018 roku dotyczyły dokumentacji kosztorysowej i projektowej.

Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące zostały w dużej mierze zrealizowane.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech