

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 178 739 937,61           | 53 387 457,29 | 40 843 579,90 | 14 709 299,47 | 2 839 016,88 | 1 384 873,68 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 112 391 004,55           | 26 292 209,93 | 23 652 412,06 | 8 184 914,00  | 1 245 342,78 | 384 873,68   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 66 348 933,06            | 27 095 247,36 | 17 191 167,84 | 6 524 385,47  | 1 593 674,10 | 1 000 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 44 605 384,03            | 18 069 178,90 | 16 749 838,50 | 3 197 862,63  | 628 143,20   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 709 049,22             | 1 493 994,38  | 1 240 105,66  | 73 477,16     | 34 469,10    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2021 | 779 822,50               | 21 158,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 311 680,80               | 169 361,74    | 47 100,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Mieszkania chronione - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | NIE-zwykłe Dziecko - Cel: Rozwój usług społecznych  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2022 | 489 070,00               | 306 020,00    | 177 170,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | NIE-zwykły Rodzic - Cel: Rozwój usług społecznych   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2022 | 550 738,75               | 285 995,00    | 257 503,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                            | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 580 458,17               | 0,00          | 472 511,91    | 73 477,16     | 34 469,10    | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II - Cel: Rozwój przedsiębiorczości  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 997 279,00               | 711 459,00    | 285 820,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 40 896 334,81            | 16 575 184,52 | 15 509 732,84 | 3 124 385,47  | 593 674,10   | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 12 666 536,00            | 9 636 541,77  | 2 664 971,41  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 7 999 545,67             | 5 810 626,26  | 1 820 919,41  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Wsparanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Zmniejszenie emisyjności na terenie województwa śląskiego                           | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2019             | 2022 | 1 692 260,84             | 214 622,49    | 603 488,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Adaptacja do zmian klimatu  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 115 465 779,82   |
| 1.a     | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 62 061 305,05    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 404 474,77    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 645 023,23    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 842 046,30     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 158,64        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 461,74       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 483 190,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 543 498,75       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 458,17       |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 997 279,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 802 976,93    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 301 513,18    |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 631 545,67     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 818 110,84       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.1.2.6  | Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 4 370 905,06             | 890 720,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 323 059,66               | 1 968,00   | 321 091,66   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych       | 2021             | 2022 | 1 235 298,68             | 0,00       | 1 235 298,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym   | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2022             | 2023 | 843 028,74               | 0,00       | 753 062,46   | 89 966,28  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 3 060 044,16             | 17 706,00  | 2 084 883,79 | 957 454,37 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II -   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 776 456,98               | 3 000,00   | 508 834,48   | 264 622,50 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 647 431,40               | 0,00       | 300 000,00   | 304 002,50 | 43 428,90  | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul.Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 367 556,98               | 0,00       | 173 436,00   | 129 415,35 | 64 705,63  | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul.Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 4 580 096,08             | 0,00       | 3 123 476,01 | 971 080,50 | 485 539,57 | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2019             | 2022 | 271 408,00               | 0,00       | 265 408,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Wykonanie "Zielonych wysp"- nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 584 685,00               | 0,00       | 575 100,00   | 9 585,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 720,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 323 059,66       |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 235 298,68     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 843 028,74       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 060 044,16     |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 776 456,98       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 647 431,40       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367 556,98       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 580 096,08     |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 408,00       |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 584 685,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.2.18 | Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 447 037,49               | 0,00          | 447 037,49    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.19 | Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-- zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                              | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 275 000,00               | 0,00          | 275 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.20 | Adaptacja budynku przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych - Cel: Adaptacja budynków pomieszczenia administracyjno-biurowe  | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2022             | 2023 | 755 984,07               | 0,00          | 357 725,10    | 398 258,97    | 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         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 134 134 553,58           | 35 318 278,39 | 24 093 741,40 | 11 511 436,84 | 2 210 873,68 | 1 384 873,68 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 108 681 955,33           | 24 798 215,55 | 22 412 306,40 | 8 111 436,84  | 1 210 873,68 | 384 873,68   |
| 1.3.1.1  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 44 641 049,95            | 15 356 115,55 | 14 441 306,40 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2023 | 53 620 768,58            | 7 500 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2024 | 4 552 400,00             | 914 100,00    | 880 000,00    | 880 000,00    | 750 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 2 320 000,00             | 950 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie i serwis źródła skojarzonego w budynku basenu Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2021             | 2025 | 479 000,00               | 78 000,00     | 91 000,00     | 78 000,00     | 154 000,00   | 78 000,00    |
| 1.3.1.6  | Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach -   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2033 | 3 068 736,80             | 0,00          | 0,00          | 153 436,84    | 306 873,68   | 306 873,68   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 452 598,25            | 10 520 062,84 | 1 681 435,00  | 3 400 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1  | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa warunków ekologicznych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągów                | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 5 000 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 9 356 517,26             | 7 936 000,00  | 982 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2025 | 4 497 799,99             | 97 799,99     | 0,00          | 2 400 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4  | Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 447 037,49          |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00          |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 755 984,07          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 76 820 756,59       |
| 1.3.1    | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 59 219 258,75       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 797 421,95       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 500 000,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 424 100,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 479 000,00          |
| 1.3.1.6  | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 3 068 736,80        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 601 497,84       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 918 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 497 799,99        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja terenu przy zrekultywowanym składowisku odpadów | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2019             | 2021 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 2 235 000,00             | 735 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK 1 - dotacja - Cel: Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 75 000,00                | 66 353,85  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowskiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 272 322,00               | 66 420,00  | 55 350,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Ignacego Paderewskiego i Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 1 008 000,00             | 201 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 986 934,00               | 119 274,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2022 | 91 025,00                | 6 150,00   | 6 150,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne   | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2021             | 2022 | 160 000,00               | 142 065,00 | 17 935,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - Cel: Działalność w zakresie edukacji   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych       | 2022             | 2023 | 1 500 000,00             | 0,00       | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Kogeneracja adaptacja - Cel: Zabezpieczenie podłączenia układów kogeneracji do sieci elektroenergetycznej  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 735 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 353,85        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 770,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 274,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |