

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 150 161 181,76           | 51 480 685,41 | 21 306 025,40 | 4 671 258,98 | 1 384 873,68 | 306 873,68 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 82 210 640,56            | 25 064 950,12 | 9 166 914,00  | 1 945 342,78 | 384 873,68   | 306 873,68 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 67 950 541,20            | 26 415 735,29 | 12 139 111,40 | 2 725 916,20 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 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:   |   |                  |      | 47 001 458,30            | 16 370 387,16 | 5 733 506,70  | 1 760 385,30 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 929 226,72             | 1 352 643,72  | 73 477,16     | 34 469,10    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 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 | 311 680,80               | 47 100,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | NIE-zwykle Dziecko - Cel: Rozwój usług społecznych  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2022 | 489 070,00               | 272 210,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | NIE-zwykły Rodzic - Cel: Rozwój usług społecznych   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2022 | 550 738,75               | 275 001,51    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 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               | 472 511,91    | 73 477,16     | 34 469,10    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II - Cel: Rozwój przedsiębiorczości  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 997 279,00               | 285 820,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 44 072 231,58            | 15 017 743,44 | 5 660 029,54  | 1 725 916,20 | 0,00         | 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 | 12 673 536,00            | 2 671 971,41  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Wspieranie 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             | 603 488,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 403 844,66               | 401 876,66    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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 | 1 211 646,10             | 753 062,46    | 458 583,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 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             | 2 084 883,79  | 957 454,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 81 144 396,07       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 38 863 633,18       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 42 280 762,89       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 23 864 279,16       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 1 460 589,98        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 47 100,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 272 210,30          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 275 001,51          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 580 458,17          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 285 820,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 22 403 689,18       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 2 671 971,41        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 603 488,35          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 401 876,66          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 1 211 646,10        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 3 042 338,16        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.6  | 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               | 512 034,48   | 261 422,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 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         | 604 002,50   | 43 428,90    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 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 | 473 664,96               | 175 036,00   | 209 113,00   | 89 515,96    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 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 | 7 932 597,91             | 3 179 758,04 | 3 159 868,53 | 1 592 971,34 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 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 zrehabilitowanego 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               | 265 408,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 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 | 594 685,00               | 585 100,00   | 9 585,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 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 | 456 837,49               | 456 837,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 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               | 275 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 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             | 1 235 298,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSIR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 7 984 613,67             | 1 805 987,41 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 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             | 2022 | 4 382 905,73             | 12 000,67    | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 773 456,98          |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 647 431,40          |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 473 664,96          |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 7 932 597,91        |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 265 408,00          |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 594 685,00          |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 456 837,49          |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 275 000,00          |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 1 235 298,68        |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 1 805 987,41        |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 12 000,67           |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 103 159 723,46           | 35 110 298,25 | 15 572 518,70 | 2 910 873,68 | 1 384 873,68 | 306 873,68 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 79 281 413,84            | 23 712 306,40 | 9 093 436,84  | 1 910 873,68 | 384 873,68   | 306 873,68 |
| 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                             | 2022             | 2022 | 14 441 306,40            | 14 441 306,40 | 0,00          | 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 | 54 371 470,64            | 7 600 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 4 552 400,00             | 880 000,00    | 880 000,00    | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 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 | 465 500,00               | 91 000,00     | 78 000,00     | 154 000,00   | 78 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach -   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2033 | 3 068 736,80             | 0,00          | 153 436,84    | 306 873,68   | 306 873,68   | 306 873,68 |
| 1.3.1.6 | 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                             | 2022             | 2024 | 2 100 000,00             | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Spadek wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2,5   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 282 000,00               | 0,00          | 282 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 878 309,62            | 11 397 991,85 | 6 479 081,86  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 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 | 9 378 177,05             | 7 541 113,89  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2025 | 4 499 000,00             | 0,00          | 2 400 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne   | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2021             | 2022 | 160 000,00               | 110 085,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - Cel: Działalność w zakresie edukacji   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych       | 2022             | 2023 | 1 915 000,00             | 500 000,00    | 1 415 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Kogeneracja adaptacja - Cel: Zabezpieczenie podłączenia układów kogeneracji do sieci elektroenergetycznej  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 118 000,00               | 118 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy | Urząd Miejski                             | 2019             | 2022 | 410 572,00               | 193 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi dojazdowej (gminnej publicznej) wraz z przebudową przyległego układu komunikacyjnego, tj. skrzyżowania ulicy Cichej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Budowa nowej drogi   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 1 130 512,95             | 350 303,10    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3     | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 57 280 116,91    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 37 403 043,20    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 14 441 306,40    |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 14 600 000,00    |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 2 510 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 401 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 3 068 736,80     |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 282 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 19 877 073,71    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 7 541 113,89     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 110 085,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 1 915 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 118 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 193 600,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 6 150,00         |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 350 303,10       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne - Cel: Zaspokojenie potrzeb administracyjnych i społecznych | Administracja Zasobów Komunalnych         | 2022             | 2023 | 3 870 984,07             | 1 831 902,21 | 2 039 081,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 940 038,55               | 6 837,65     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 1 100 000,00             | 700 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 94 710,00                | 10 000,00    | 84 710,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 100 290,00               | 30 000,00    | 70 290,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 3 870 984,07        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 6 837,65            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 94 710,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 100 290,00          |