

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 259 347 525,84 | 57 513 529,54 | 53 692 576,81 | 26 583 709,51 | 21 088 019,51 | 10 436 369,51 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 143 946 423,54 | 31 381 950,56 | 14 786 861,53 | 13 193 613,68 | 12 958 523,68 | 10 306 873,68 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 115 401 102,30 | 26 131 578,98 | 38 905 715,28 | 13 390 095,83 | 8 129 495,83  | 129 495,83    |
| 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:    |                                           |                  |      |                          | 49 623 309,19  | 7 524 683,48  | 25 603 382,85 | 1 745 740,00  | 1 690 650,00  | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 8 247 893,90   | 890 620,88    | 3 000 987,85  | 1 745 740,00  | 1 690 650,00  | 0,00          |
| 1.1.1.1 | 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 | 1 292 015,25             | 372 120,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                      | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 192 564,20               | 16 000,00      | 160 564,20    | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.3 | Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                                                                                                          | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 147 125,00               | 16 585,00      | 101 650,00    | 28 890,00     | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.4 | CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Cel: Koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS                                                                                                                                  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2024             | 2027 | 5 015 941,80             | 235 915,80     | 1 388 526,00  | 1 700 850,00  | 1 690 650,00  | 0,00          |               |
| 1.1.1.5 | Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - Cel: Poprawa jakości powietrza                                                                                                               | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 1 600 247,65             | 250 000,00     | 1 350 247,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 41 375 415,29  | 6 634 062,60  | 22 602 395,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | 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 | 6 354 388,42             | 2 577 850,57   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.2.2 | 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 | 8 488 990,86             | 749 671,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.2.3 | 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             | 2024 | 660 925,97               | 60 825,97      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.2.4 | 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 | 26 395,00                | 26 395,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.2.5 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029 - Cel: Zwiększenie liczby miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice                                                         | Urząd miasta                              | 2023             | 2024 | 2 706 820,04             | 2 683 820,04   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 10 391 465,00 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 84 591,32     | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 217 983 601,44      |
| 1.a     | 131 212 628,37      |
| 1.b     | 86 770 973,07       |
| 1.1     | 36 564 456,33       |
| 1.1.1   | 7 327 998,73        |
| 1.1.1.1 | 372 120,08          |
| 1.1.1.2 | 192 564,20          |
| 1.1.1.3 | 147 125,00          |
| 1.1.1.4 | 5 015 941,80        |
| 1.1.1.5 | 1 600 247,65        |
| 1.1.2   | 29 236 457,60       |
| 1.1.2.1 | 2 577 850,57        |
| 1.1.2.2 | 749 671,02          |
| 1.1.2.3 | 60 825,97           |
| 1.1.2.4 | 26 395,00           |
| 1.1.2.5 | 2 683 820,04        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.6  | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                                                          | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 741 500,00               | 535 500,00    | 206 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - Cel: Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                   | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 22 396 395,00            | 0,00          | 22 396 395,00 | 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          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 209 724 216,65           | 49 988 846,06 | 28 089 193,96 | 24 837 969,51 | 19 397 369,51 | 10 436 369,51 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 135 698 529,64           | 30 491 329,68 | 11 785 873,68 | 11 447 873,68 | 11 267 873,68 | 10 306 873,68 |
| 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                             | 2021             | 2024 | 17 281 329,68            | 17 281 329,68 | 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                             | 2024             | 2033 | 100 000 000,00           | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.3  | Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2022             | 2027 | 8 195 400,00             | 1 150 000,00  | 1 141 000,00  | 1 141 000,00  | 961 000,00    | 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               | 154 000,00    | 78 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Wynajem powierzchni w budynku dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zapewnienie niezbędnych warunków właściwego funkcjonowania jednostek gminnych                                                                                                                                       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2023             | 2034 | 2 991 299,96             | 76 000,00     | 306 873,68    | 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 | 2 415 000,00             | 1 015 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Szczegółowe opracowanie obszarów przyrodniczo cennych wraz z uwagami dotyczącymi tendencji zmian w porównaniu do ostatnio przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2012-2013 | Urząd miasta                              | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju Czechowic-Dziedzic oraz poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                   | Urząd miasta                              | 2023             | 2024 | 70 000,00                | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice cz.2 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                   | Urząd miasta                              | 2023             | 2024 | 3 760 000,00             | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel:                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 440 000,00               | 180 000,00    | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 74 025 687,01            | 19 497 516,38 | 16 303 320,28 | 13 390 095,83 | 8 129 495,83  | 129 495,83    |
| 1.3.2.1  | Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2018             | 2027 | 4 099 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Działalność w zakresie edukacji                                                                                                                                                                          | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych       | 2022             | 2024 | 4 975 644,08             | 2 199 234,68  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.2      | 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       |
| 1.3      | 10 391 465,00 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 10 306 873,68 | 153 436,84 | 0,00       | 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  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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    | 153 436,84 | 0,00       | 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       |
| 1.3.1.8  | 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       |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.10 | 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    | 84 591,32     | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.6  | 741 500,00          |
| 1.1.2.7  | 22 396 395,00       |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 181 419 145,11      |
| 1.3.1    | 123 884 629,64      |
| 1.3.1.1  | 17 281 329,68       |
| 1.3.1.2  | 100 000 000,00      |
| 1.3.1.3  | 1 290 000,00        |
| 1.3.1.4  | 232 000,00          |
| 1.3.1.5  | 2 991 299,96        |
| 1.3.1.6  | 1 015 000,00        |
| 1.3.1.7  | 80 000,00           |
| 1.3.1.8  | 55 000,00           |
| 1.3.1.9  | 500 000,00          |
| 1.3.1.10 | 440 000,00          |
| 1.3.2    | 57 534 515,47       |
| 1.3.2.1  | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 2 199 234,68        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja - Cel: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miejski                                                | 2022             | 2024 | 6 984 034,64             | 1 850 093,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                   | Urząd miasta                                                 | 2022             | 2024 | 11 203 828,00            | 4 711 367,50 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego                                                                                                                           | Urząd miasta                                                 | 2022             | 2024 | 6 337 935,00             | 5 055 440,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                 | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 2 447 527,00             | 2 447 527,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                              | Urząd miasta                                                 | 2025             | 2026 | 3 000 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych                                                                                            | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 329 765,38               | 319 765,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - CEL: nowe miejsca grzebalne                                                                                                                                                                                          | Administracja Zasobów Komunalnych                            | 2021             | 2025 | 1 601 005,00             | 400 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                  | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 84 624,00                | 60 024,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Utworzenie miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029 - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice                                                                           | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - Poprawa warunków wizualnych w sali kinowej                                                                                                          | Urząd miasta                                                 | 2024             | 2029 | 715 407,82               | 112 833,18   | 129 495,83   | 129 495,83   | 129 495,83 | 129 495,83 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego - Adaptacja do zmian klimatu                                                                                                           | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                        | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                                                                                                                | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 85 000,00                | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                  | Urząd miasta                                                 | 2023             | 2024 | 261 010,93               | 251 010,93   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                | Urząd miasta                                                 | 2024             | 2026 | 12 794 390,00            | 114 390,00   | 8 690 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej - CEL: Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                   | ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | 2024             | 2025 | 2 267 884,45             | 307 000,00   | 1 960 884,45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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 | 84 591,32  | 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       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 1 850 093,00        |
| 1.3.2.4  | 4 711 367,50        |
| 1.3.2.5  | 5 055 440,00        |
| 1.3.2.6  | 2 447 527,00        |
| 1.3.2.7  | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 319 765,38          |
| 1.3.2.9  | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.10 | 60 024,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 715 407,82          |
| 1.3.2.13 | 200 000,00          |
| 1.3.2.14 | 300 000,00          |
| 1.3.2.15 | 85 000,00           |
| 1.3.2.16 | 251 010,93          |
| 1.3.2.17 | 12 794 390,00       |
| 1.3.2.18 | 2 267 884,45        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |              |            |
| 1.3.2.19 | 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             | 2024 | 540 830,00               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 1 613 260,71             | 1 222 830,71 | 340 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                          | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 65 000,00                | 0,00         | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                                                                               | Urząd miasta                              | 2024             | 2026 | 353 000,00               | 0,00         | 282 400,00 | 70 600,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612) - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                                                                                 | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 172 200,00               | 0,00         | 172 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599) - Cel: Adaptacja do zmian klimatu | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 34 440,00                | 0,00         | 34 440,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach ( dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077) - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                           | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 64 600,00                | 0,00         | 64 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK -1 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                             | Urząd miasta                              | 2024             | 2027 | 13 050 000,00            | 0,00         | 350 000,00 | 6 700 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską - Cel: Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                    | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 175 000,00               | 28 000,00    | 147 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                         | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 67 350,00                | 3 000,00     | 64 350,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Projekt rozbudowy ul. Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa                                                                                               | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 98 400,00                | 0,00         | 98 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu - Cel: Adaptacja do zmian klimatu                                                                                                                                                 | Urząd miasta                              | 2024             | 2025 | 104 550,00               | 0,00         | 104 550,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | 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       |
| 1.3.2.26 | 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       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | 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       |
| 1.3.2.29 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 130 000,00          |
| 1.3.2.20 | 1 562 830,71        |
| 1.3.2.21 | 65 000,00           |
| 1.3.2.22 | 353 000,00          |
| 1.3.2.23 | 172 200,00          |
| 1.3.2.24 | 34 440,00           |
| 1.3.2.25 | 64 600,00           |
| 1.3.2.26 | 13 050 000,00       |
| 1.3.2.27 | 175 000,00          |
| 1.3.2.28 | 67 350,00           |
| 1.3.2.29 | 98 400,00           |
| 1.3.2.30 | 104 550,00          |