

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. Nr 2 do uchwały Nr LXI/571/23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 923 326,80	11 312 277,95	15 937 660,13	8 601 110,60	57 295,49	51 202,03
1.a	- wydatki bieżące				2 169 681,80	427 599,44	1 159 326,33	218 326,33	57 295,49	51 202,03
1.b	- wydatki majątkowe				38 753 645,00	10 884 678,51	14 778 333,80	8 382 784,27	0,00	0,00
1.1.1	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:				9 645 353,21	250 818,06	6 623 333,80	2 520 284,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 400,00	54 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	115 400,00	54 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 529 953,21	196 159,15	6 623 333,80	2 520 284,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	175 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	171 340,00	156 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo Nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281 -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	1 676 539,08	0,00	1 676 539,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	7 000 282,28	33 203,29	4 446 794,72	2 520 284,27	0,00	0,00
1.1.2.5	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	506 434,00	6 434,00	500 000,00	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				31 277 973,59	11 061 459,89	9 314 326,33	6 080 826,33	57 295,49	51 202,03
1.3.1	- wydatki bieżące				2 054 281,80	372 940,53	1 159 326,33	218 326,33	57 295,49	51 202,03
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2019	2027	93 839,26	14 624,30	14 624,30	14 624,30	6 093,46	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2030	283 681,44	23 640,12	40 525,92	40 525,92	40 525,92	40 525,92
1.3.1.3	Transport publiczny -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	884 000,00	314 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2032	106 761,10	10 676,11	10 676,11	10 676,11	10 676,11	10 676,11
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcza na lata 2023-2025 -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	315 000,00	10 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej na działce nr 216 w Mirowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	30 006 205,48
1.a	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	2 010 408,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 995 796,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 777,22
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 777,22
1.1.2.1	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	156 521,86
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 539,08
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 282,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 434,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	20 666 428,26
1.3.1	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	2 010 408,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 966,36
1.3.1.2	40 525,92	40 525,92	16 885,80	0,00	0,00	283 681,44
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00
1.3.1.4	10 676,11	10 676,11	10 676,11	10 676,11	10 676,11	106 761,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Modernizacja budynku SP Pruszcz polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 223 691,79	10 688 519,36	8 155 000,00	5 862 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Pruszczu i Przedszkola w Pruszczu poprzez wymianę kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Niewieście w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	4 039 862,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	2 191 627,00	2 133 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	6 450 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2022	2023	2 070 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 031112C Wałdowo-Luszkówko	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	4 096 702,36	16 702,36	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	395 000,00	192 500,00	140 000,00	62 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	77 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 031140C na odcinku Cieleszyn-Suponin -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 031139C na odcinku Topolno-Cieleszyn -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	2 010 000,00	10 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	6 083 000,00	33 000,00	2 050 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie altany ogrodowej przy DDP Siesta -	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2024	20 500,00	5 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 019,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.6	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	2 133 817,00
1.3.2.8	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	2 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 702,36
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00

