

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/...../25
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 16 czerwca 2025r.
zmieniający Uchwałę Nr IX/65/24
Rady Miejskiej Pruszczy z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pruszczy na lata 2025-2036

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 528 680,53	25 077 004,44	5 499 482,39	1 061 014,07	63 202,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	31 812 819,09
1.a	- wydatki bieżące				8 646 893,01	4 426 786,60	1 342 095,39	911 906,07	63 202,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	6 856 106,25
1.b	- wydatki majątkowe				33 881 787,52	20 650 217,84	4 157 387,00	149 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956 712,84
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:				20 911 173,95	14 381 871,33	1 286 099,90	745 904,04	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	16 437 875,27
1.1.1	- wydatki bieżące				5 373 936,21	3 022 760,27	1 169 999,90	745 904,04	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 664,21
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 220,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny GOPS/CUS	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu	2024	2027	5 156 944,21	2 864 040,27	1 157 999,90	733 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 944,21
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2017	2029	63 272,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 537 237,74	11 359 111,06	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 211,06
1.1.2.1	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	9 072 425,94	5 294 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 010,89
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu	2024	2027	2 702 624,57	2 672 624,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 624,57
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	527 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00
1.1.2.4	Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2026	2 214 362,72	1 904 651,09	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 751,09
1.1.2.5	Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	1 020 324,51	980 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 324,51
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	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	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	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				21 617 506,58	10 695 133,11	4 213 382,49	315 110,03	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	15 374 943,82
1.3.1	- wydatki bieżące				3 272 956,80	1 404 026,33	172 095,49	166 002,03	51 202,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	1 893 442,04
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2019	2026	93 839,26	14 624,30	6 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,76
1.3.1.2	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w związku z inwestycją: Modernizacja oświetlenia Gminy Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2030	283 681,44	40 525,92	40 525,92	40 525,92	40 525,92	40 525,92	16 885,80	0,00	0,00	219 515,40
1.3.1.3	Wylączenie 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	10 676,11	10 676,11	10 676,11	85 408,88
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Pruszcz na lata 2023-2025	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	315 000,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00

1.3.1.5	Usługa publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	2 129 275,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 900,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz oraz ubezpieczenie pojazdów z OC oraz NW	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2027	344 400,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 344 549,78	9 291 106,78	4 041 287,00	149 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481 501,78
1.3.2.1	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	2022	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Niewieścinnie w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	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	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	726 000,00	485 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 671,50
1.3.2.5	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	2 612 742,00	989 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 478,00
1.3.2.6	Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	689 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2025	8 567 298,28	6 520 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 522,28
1.3.2.8	Utwardzenie terenu przy stadionie LKS	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	52 849,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2026	2 327 662,00	445 435,00	1 862 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 662,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	92 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	154 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 031508C, ul. Leśna w Serocku	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	103 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Pruszcz - Szkoły Podstawowej w Pruszczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Nr 031157C, ul. Łączna w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 031185C w Brzeźnie	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	56 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Okrężna w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	1 569 060,00	10 000,00	1 559 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 060,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości - działki 2/14 obszaru 14,2698 ha położonej w Niewieścinnie, Gmina Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2027	799 108,00	500 000,00	150 000,00	149 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 108,00