

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/.../25
Rady Miejskiej Pruszcza
z dnia 22 grudnia 2025r.
zmieniający Uchwałę Nr IX/65/24
Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pruszcza 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)				50 948 217,23	18 532 136,74	17 377 320,98	3 048 152,88	1 162 629,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	40 232 355,79
1.a	- wydatki bieżące				14 282 480,10	5 382 923,13	3 924 648,70	1 909 376,32	1 162 629,03	63 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	12 491 693,34
1.b	- wydatki majątkowe				36 665 737,13	13 149 213,61	13 452 672,28	1 138 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740 662,45
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. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), z tego:				24 400 977,83	15 237 679,09	3 573 076,21	1 092 923,85	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 927 679,15
1.1.1	- wydatki bieżące				7 711 242,30	3 978 896,80	2 653 126,21	643 947,29	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 299 970,30
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	2 256 845,83	1 867 151,09	631 947,29	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
1.1.1.5	Wiem Rozumiem Umieć edycja II – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2025	2026	667 973,31	282 477,42	385 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 973,31
1.1.1.6	Nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Pruszcz	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2025	2026	1 647 092,78	1 261 413,55	385 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 092,78
1.1.1.7	Kierunek-Zawód	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2025	2026	22 240,00	19 440,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 689 735,53	11 258 782,29	919 950,00	448 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 708,85
1.1.2.1	Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2026	9 592 460,72	5 694 045,67	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 045,67
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu	2024	2027	2 702 624,57	2 223 648,01	30 000,00	448 976,56	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 w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2025	421 248,97	401 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 248,97
1.1.2.4	Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2024	2026	2 264 226,76	1 954 515,13	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 615,13
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
1.1.2.6	Nowa jakość i większa dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Pruszcz	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	688 850,00	5 000,00	683 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 850,00
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	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				26 547 239,40	3 294 457,65	13 804 244,77	1 955 229,03	1 150 629,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	20 304 676,64
1.3.1	- wydatki bieżące				6 571 237,80	1 404 026,33	1 271 522,49	1 265 429,03	1 150 629,03	51 202,03	27 561,91	10 676,11	10 676,11	5 191 723,04
1.3.1.1	Dzierzawa 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	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	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	2028	5 427 556,00	1 070 900,00	1 099 427,00	1 099 427,00	1 099 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 181,00
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				19 976 001,60	1 890 431,32	12 532 722,28	689 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 953,60
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Niewieście w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	2027	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	2026	1 025 806,82	336 478,32	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 478,32
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	727 580,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.7	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2023	2026	8 777 298,28	10 000,00	6 720 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 522,28
1.3.2.8	Utworzenie 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	2027	2 345 000,00	100 000,00	1 735 200,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
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	2026	203 000,00	88 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
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	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej Nr 031185C w Brzeźnie	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	54 000,00	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Okrężna w Pruszczu	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	67 000,00	52 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.17	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	1 250 000,00	10 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1049C w Serocku polegająca na budowie drogi dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	60 925,00	10 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 925,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 031140C Cielešzyn-Suaponin na długości 1,750 km	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	1 935 000,00	5 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
1.3.2.20	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Luszkówku	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu	2025	2026	58 550,00	50 550,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 550,00