

TABELA NR 5 - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) WIELOLETNICH

kwoty w zł											
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie limitu roku 2023 na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				256 728 088,89	75 791 669,67	73 007 632,11	96,33%	63 210 098,78	25 899 877,77	4 400 000,00	180 352 415,35
- wydatki bieżące				3 382 605,60	2 396 113,26	2 060 701,50	86,00%	430 000,00	430 000,00	0,00	3 256 113,26
- wydatki majątkowe				253 345 483,29	73 395 556,41	70 946 930,61	96,66%	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	177 096 302,09
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:				33 014 176,73	24 233 455,47	23 422 651,12	96,65%	0,00	0,00	0,00	24 233 455,47
- wydatki bieżące				2 122 824,60	1 996 332,26	1 660 921,30	83,20%	0,00	0,00	0,00	1 996 332,26
Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2023	276 252,35	149 760,01	28 745,56	19,19%	0,00	0,00	0,00	149 760,01
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2020	2023	1 846 572,25	1 846 572,25	1 632 175,74	88,39%	0,00	0,00	0,00	1 846 572,25
- wydatki majątkowe				30 891 352,13	22 237 123,21	21 761 729,82	97,86%	0,00	0,00	0,00	22 237 123,21
Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2023	53 500,01	53 500,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	53 500,01
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta	2020	2023	5 543 823,44	2 079 233,49	1 941 254,87	93,36%	0,00	0,00	0,00	2 079 233,49
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2023	169 600,00	125 166,94	8 954,03	0,00%	0,00	0,00	0,00	125 166,94
Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Rozwój i poprawa informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2020	2023	4 099 307,02	3 696 356,11	3 696 353,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 696 356,11
Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2020	2023	20 658 304,25	15 916 049,25	15 912 895,39	99,98%	0,00	0,00	0,00	15 916 049,25
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta	2021	2023	366 817,41	366 817,41	202 272,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	366 817,41
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				224 973 693,16	51 957 995,20	49 984 761,19	96,20%	68 443 909,20	13 360 000,00	6 900 000,00	141 091 904,40
- wydatki bieżące				1 259 781,00	399 781,00	399 780,20	0,00%	430 000,00	430 000,00	0,00	1 259 781,00

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Ppruszkowski rower miejski	Urząd Miasta	2023	2025	1 259 781,00	399 781,00	399 780,20	0,00%	430 000,00	430 000,00	0,00	1 259 781,00
- wydatki majątkowe				222 454 131,16	51 158 433,20	49 185 200,79	96,14%	68 013 909,20	12 500 000,00	6 900 000,00	138 572 342,40
Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	125 000,00	100 000,00	72 324,00	72,32%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2024	21 791 534,39	5 039 210,41	4 912 307,40	97,48%	200 000,00	0,00	0,00	5 239 210,41
Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2024	19 446 743,00	1 990 000,00	1 977 027,67	99,35%	17 200 000,00	0,00	0,00	19 190 000,00
Wodociąg w ul. Magazynowej- Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2022	2023	53 690,00	50 000,00	14 760,00	29,52%	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2025	616 406,50	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 225 940,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 199 969,40	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	139 608,00	115 500,00	115 497,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	115 500,00
Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	1 126 724,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych	Urząd Miasta	2022	2023	202 160,00	175 100,00	175 058,45	99,98%	0,00	0,00	0,00	175 100,00
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	26 841 667,73	11 914 472,76	11 914 383,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 914 472,76
Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	2 642 830,00	2 083 000,00	2 029 033,36	97,41%	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	112 275,00	60 000,00	52 275,00	87,13%	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	73 825,00	40 000,00	33 825,00	84,56%	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	144 655,00	85 000,00	78 105,00	91,89%	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2025	1 175 777,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 015 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2023	61 869,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	18 235 534,64	600 865,67	596 550,00	99,28%	5 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	18 100 865,67
Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2026	706 963,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2025	557 227,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 710 840,00	400 000,00	398 520,00	99,63%	500 000,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2024	3 114 760,00	500 000,00	499 380,00	99,88%	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 100 000,00

Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta	2020	2024	16 988 931,92	159 734,04	146 724,01	91,86%	2 000 000,00	0,00	0,00	2 159 734,04
Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2026	940 859,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2024	196 750,00	58 400,00	58 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	58 400,00
Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	444 046,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 560,00
Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	25 221 908,65	4 458 217,45	4 457 374,65	99,98%	20 463 909,20	0,00	0,00	24 922 126,65
Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2024	439 852,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2024	345 387,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	747 823,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2024	303 136,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta	2020	2023	1 506 578,28	531 350,00	515 001,71	96,92%	0,00	0,00	0,00	531 350,00
Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	41 598 161,90	17 912 990,00	16 582 158,44	92,57%	18 250 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	592 956,20	217 892,20	201 892,20	92,66%	0,00	0,00	0,00	217 892,20
Budowa ul. Willowej Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2023	2024	185 000,00	55 000,00	53 136,00	96,61%	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	273 274,00	123 000,00	117 096,00	95,20%	120 000,00	0,00	0,00	243 000,00
Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	184 870,00	100 000,00	84 870,00	84,87%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	184 763,00	134 901,25	125 644,50	93,14%	0,00	0,00	0,00	134 901,25
Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	264 763,00	214 901,25	211 744,50	98,53%	0,00	0,00	0,00	214 901,25
Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	1 563 492,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	382 000,00
Analiza możliwości i budowa zadaszenia wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	176 121,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	55 289,00	50 000,00	21 156,00	42,31%	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	2 455 000,00	1 055 000,00	1 054 194,65	99,92%	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	523 520,00	144 800,00	132 003,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	144 800,00
Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	7 127 080,14	2 087 080,14	2 063 514,37	98,87%	0,00	0,00	0,00	2 087 080,14
Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	257 405,79	257 405,79	238 132,78	92,51%	0,00	0,00	0,00	257 405,79
Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	86 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2023	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2023	11 503 910,63	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	42 400,00	18 517,24	5 918,30	31,96%	0,00	0,00	0,00	18 517,24
Remont jazu na rzece Utracie	Urząd Miasta Pruszków	2023	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 - Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2023	2024	40 535,00	40 535,00	40 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 535,00
Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Groblowej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	195 140,00	95 000,00	36 097,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00