

Nr wniosku: 52/2024

Wydział Realizacji Inwestycji
ul. J. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

URZĄD MIASTA
PRUSZKOWA

Wydział Realizacji Inwestycji

Pruszków, dn. 11.09.2024r.

Do Prezydenta
Miasta Pruszkowa

Proponuje się dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Miasta Pruszkowa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedsięwzięcia ogółem				31 513 656,44	7 345 000,00	8 605 000,00	8 100 000,00	5 100 000,00
1.a.	- wydatki bieżące				450 000,00	125 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe				31 063 656,44	7 220 000,00	8 280 000,00	8 100 000,00	5 100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 513 656,44	7 345 000,00	8 605 000,00	8 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				450 000,00	125 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż, demontaż i obsługa, kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2	Urząd Miasta - Jednostka	2024	2025	450 000,00	125 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			450 000,00	125 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie			450 000,00	125 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				31 063 656,44	7 220 000,00	8 280 000,00	8 100 000,00	5 100 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego 97.2024	Urząd Miasta - Jednostka	2024	2025	12 453 750,00	7 078 174,00	5 375 576,00	0,00	0,00
		Przed zmianą			12 453 750,00	5 478 174,00	6 975 576,00	0,00	0,00

		Zmiana			0,00	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie			12 453 750,00	7 078 174,00	5 375 576,00	0,00	0,00	12 453 750,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 2.24	Urząd Miasta - Jednostka	2016	2026	1 142 791,00	30 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 030 000,00
		Przed zmianą			112 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			1 030 000,00	30 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 030 000,00
		Po zmianie			1 142 791,00	30 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej 2.127	Urząd Miasta - Jednostka	2019	2026	3 101 315,40	30 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 030 000,00
		Przed zmianą			71 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			3 030 000,00	30 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 030 000,00
		Po zmianie			3 101 315,40	30 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej	Urząd Miasta - Jednostka	2024	2026	6 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	6 040 000,00
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			6 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	6 040 000,00
		Po zmianie			6 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	6 040 000,00
1.3.2.5	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4	Urząd Miasta - Jednostka	2024	2025	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Po zmianie			300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie przejść dla pieszych 2.94	Urząd Miasta - Jednostka	2016	2027	1 499 969,40	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
		Przed zmianą			1 399 969,40	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
		Zmiana			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Po zmianie			1 499 969,40	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 2.270	Urząd Miasta - Jednostka	2019	2027	5 881 784,64	21 826,00	24 424,00	200 000,00	5 000 000,00	5 246 250,00
		Przed zmianą			10 681 784,64	21 826,00	24 424,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 046 250,00
		Zmiana			-4 800 000,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	-4 800 000,00

		Po zmianie			5 881 784,64	21 826,00	24 424,00	200 000,00	5 000 000,00	5 246 250,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kościuszki 1.2020	Urząd Miasta - Jednostka	2020	2026	644 046,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Przed zmianą			1 144 046,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
		Zmiana			-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
		Po zmianie			644 046,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie:

- 1.3.1.1. Wprowadzenie nowego zadania w zakresie utworzenia i obsługi sezonowego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
- 1.3.2.1 W związku z trwającą budową sieci wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej w ul. Jaronia Kowalskiego i znacznym zaawansowaniem robót, wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków na rok 2024 i jednocześnie zmniejszenie o tę samą kwotę planu w roku 2025. Wartość całkowita umowy z Wykonawcą pozostaje bez zmian
- 1.3.2.2. - Wnioskuję się o wprowadzenie do budżetu 2024 r. i WPF na lata 2025 i 2026 budowy dróg wraz z odwodnieniem. Zadanie jest ściśle związane z trwającą budową Przedszkola
1.3.2.4. Miejskiego nr 9, ze względu na zlokalizowaną w drogach kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne dla budowanego obiektu oświatowego.
- 1.3.2.5. Wprowadzenie nowego zadania na rok 2024 i na rok 2025 z zabezpieczeniem środków na realizację dokumentacji projektowej
- 1.3.2.6. Zwiększenie środków na realizację zadania do wysokości wybranych ofert w wyniku postępowania przetargowego
- 1.3.2.7. Zmniejszenie środków zaplanowanych na budowę drogi na rok 2026 w celu zwiększenia planu na rok 2026 w zakresie budowy dróg z poz. 1.3.2.2 - 1.3.2.4.
- 1.3.2.8. Zdjęcie środków zaplanowanych na rok 2026 w celu zwiększenia planu na rok 2026 w zakresie budowy dróg z poz. 1.3.2.2 - 1.3.2.4.

W związku z przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany z udziałem środków zewnętrznych, w limicie roku 2025 i roku 2026 należy wprowadzić odpowiednio: dochody w wysokości 1 500 000,- w prognozie roku 2025 oraz dochody w wysokości 2 500 000,- w prognozie roku 2026, z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji

Elżbieta Korach

akceptuję
PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk

oolebratowa
12.09.2024r. ju

Do Prezydenta
Miasta Pruszkowa

akceptuję

Proponuje się dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Miasta Pruszkowa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem				4 765 000,00	3 225 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00
1.a.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe				4 765 000,00	3 225 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 765 000,00	3 225 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 765 000,00	3 225 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie udziałów do TBS ZM Sp. z o.o. - wydatki inwestycyjne	Urząd Miasta Pruszkowa - Jednostka	2024	2025	3 800 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			3 800 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		Po zmianie			3 800 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2.	Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych - zasób mieszkaniowy - wydatki inwestycyjne	Urząd Miasta Pruszkowa - Jednostka	2024	2025	965 000,00	825 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana			965 000,00	825 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
		Po zmianie			965 000,00	825 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00

Wniesienie udziałów do TBS ZM Sp. z o.o. w związku z planowaną budową 3 nowych bloków (łącznie 81 mieszkań) w ramach projektu Lepsze lokum, wkład Miasta stanowić będzie 30% szacowanych kosztów budowy. Szacowany koszt budowy to ok. 41,5 mln zł. W 2023 r. na ten cel Miasto przekazało Spółce 1 mln. zł. w budżecie na 2024 r. proponujemy zapisać na realizację pierwszego etapu budowy tj. 27 mieszkań. W kolejnych budżetach Miasta przewidziane zostaną niezbędne do realizacji zadania środki.

Projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym lokali komunalnych - zasób mieszkaniowy Wykonanie dokumentacji projektowej i prace budowlane dotyczące przyłączenia budynku komunalnego do kanalizacji. Oferta po przetargu w wysokości 145.000 zł, podzielona na dwa etapy: projektowanie do 90 dni od podpisania umowy - kwota 5.904 zł brutto - płatne z budżetu na 2024 r., pozostała kwota dotycząca budowy przyłącza tj. 139.096 zł brutto - płatna z budżetu na 2025 r.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
[Podpis]
Barbara Kossakowska

NACZELNIK
Wydział Geodezji,
Mienia i Estetyki Miasta
[Podpis]
Andrzej Cruzik

URZĄD MIASTA
PRUSZKOWAWydział Finansów i Budżetu
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Pruszków, dn. 10.09.2024

Nr wniosku: WFB 3021.124.2024

WPF 2022-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	Urząd Miasta - Jednostka	2024	2026	198 779,00	50 000,00	148 779,00	0,00	198 779,00
		Przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana				50 000,00	148 779,00		198 779,00
		Po zmianie			198 779,00	50 000,00	148 779,00		198 779,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe								
	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa	Urząd Miasta - Jednostka	2024	2026	756 276,00	0,00	419 000,00	337 276,00	756 276,00
		Przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana				0,00	419 000,00	337 276,00	756 276,00
		Po zmianie			756 276,00	0,00	419 000,00	337 276,00	759 276,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa należy wprowadzić zmiany do WPF zgodnie z wnioskiem. Jednocześnie należy wprowadzić do budżetu na rok 2025 dochody w wysokości 594 999,36 zł

200904/5

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Piotr Bak

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
NACZELNIK

Lukasz Giebień

odebratam
12.09.2024r. Jm