

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba za 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				3 198 881,91	2 198 597,94	1 652 740,70	75,17%	2 653 024,67	82,94%
1.a	- wydatki bieżące				418 432,91	244 948,23	162 756,90	66,45%	336 241,58	80,36%
1.b	- wydatki majątkowe				2 780 449,00	1 953 649,71	1 489 983,80	76,27%	2 316 783,09	83,32%
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.):				439 830,00	361 128,50	267 602,15	74,10%	346 303,65	78,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				185 000,00	133 543,00	51 351,68	38,45%	102 808,68	55,57%
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Gmina Poręba	2022	2023	185 000,00	133 543,00	51 351,68	38,45%	102 808,68	55,57%
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 830,00	227 585,50	216 250,47	95,02%	243 494,97	95,55%
1.1.2.1	Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa - Poprawa jakości pracy i cyfryzacja Gminy	Gmina Poręba	2022	2023	254 830,00	227 585,50	216 250,47	95,02%	243 494,97	95,55%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				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):				2 759 051,91	1 837 469,44	1 385 138,55	75,38%	2 306 721,02	83,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				233 432,91	111 405,23	111 405,22	100,00%	233 432,90	100,00%
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	1 151,28	1 151,28	100,00%	88 962,21	100,00%
1.3.1.2	Utworzenie bezpiecznego pobocza na ul. Baśniowej - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w dzielnicy Poręby-Niwki	Gmina Poręba	2022	2023	144 470,70	110 253,95	110 253,94	100,00%	144 470,69	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 525 619,00	1 726 064,21	1 273 733,33	73,79%	2 073 288,12	82,09%
1.3.2.1	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA	2020	2023	2 156 789,00	1 357 234,21	910 904,79	67,11%	1 710 459,58	79,31%

1.3.2.2	Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie -etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	GMINA	2022	2023	368 830,00	368 830,00	362 828,54	98,37%	362 828,54	98,37%
---------	---	-------	------	------	------------	------------	------------	--------	------------	--------