

Uchwała Nr XXIX/222/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2012 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/222/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	58 968 371,00	53 222 204,00	132 061,00	5 746 167,00	4 560 000,00	1 146 167,00	50 050 177,00	20 989 781,00	6 238 141,00	108 500,00	0,00	823 151,00	999 948,00
2013	59 540 000,00	53 840 000,00	450 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	1 777 000,00	48 000 000,00	21 000 000,00	6 500 000,00	34 000,00	0,00	414 025,00	0,00
2014	62 000 000,00	55 000 000,00	285 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	5 815 000,00	48 500 000,00	21 000 000,00	6 800 000,00	34 000,00	0,00	226 245,00	0,00
2015	57 600 000,00	56 500 000,00	285 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	70 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 200 000,00	34 000,00	0,00	124 000,00	0,00
2016	59 500 000,00	58 000 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 500 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 500 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687 249,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934 563,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 928 415,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 037 735,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972 522,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	8 918 194,00	489 815,00	0,00	100 000,00	0,00	9 508 009,00	6 660 039,00	4 060 039,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 847 970,00
2013	11 540 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	11 620 000,00	5 953 205,00	4 031 534,00	0,00	1 921 671,00	1 921 671,00	0,00	5 666 795,00
2014	13 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	13 560 000,00	4 753 417,00	3 059 570,00	0,00	1 693 847,00	1 693 847,00	0,00	8 806 583,00
2015	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 797 485,00	2 296 170,00	0,00	1 501 315,00	1 501 315,00	0,00	4 802 515,00
2016	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	3 627 617,00	2 296 170,00	0,00	1 331 447,00	1 331 447,00	0,00	6 872 383,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 457 835,00	2 296 170,00	0,00	1 161 665,00	1 161 665,00	0,00	6 542 165,00
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 288 055,00	2 296 170,00	0,00	991 885,00	991 885,00	0,00	6 211 945,00
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 118 276,00	2 296 170,00	0,00	822 106,00	822 106,00	0,00	6 381 724,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 948 740,00	2 296 170,00	0,00	652 570,00	652 570,00	0,00	5 051 260,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 778 717,00	2 296 170,00	0,00	482 547,00	482 547,00	0,00	4 221 283,00
2022	6 312 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 751,00	2 608 930,00	2 296 179,00	0,00	312 751,00	312 751,00	0,00	3 703 821,00
2023	6 065 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 437,00	1 956 219,00	1 790 444,00	0,00	165 775,00	165 775,00	0,00	4 109 218,00
2024	6 071 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 585,00	396 475,03	396 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 109,97
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 265,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 478,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	2 847 970,00	1 827 050,12	994 978,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 666 795,00	5 522 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 806 583,00	5 659 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 802 515,00	2 813 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 872 383,00	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 542 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 211 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 381 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 051 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 221 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 703 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 109 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 675 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	32 243 067,46	4 595 675,43	1 000 000,00	0,00	3 470 224,00	0,00	0,00	54,68%	52,98%	11,31%	11,31%
2013	26 898 483,34	3 282 625,31	0,00	0,00	3 951 534,00	0,00	0,00	45,18%	45,18%	10,06%	10,06%
2014	22 525 863,22	1 969 575,19	0,00	0,00	2 999 570,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	7,72%	7,72%
2015	18 916 643,10	656 525,07	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	6,65%	6,65%
2016	15 963 948,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	6,10%	6,10%
2017	13 667 778,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	5,86%	5,86%
2018	11 371 608,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	5,57%	5,57%
2019	9 075 438,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	5,29%	5,29%
2020	6 779 268,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	11,49%	11,49%	5,00%	5,00%
2021	4 483 098,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	7,73%	7,73%	4,79%	4,79%
2022	2 186 919,03	0,00	0,00	0,00	2 296 179,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	4,50%	4,50%
2023	396 475,03	0,00	0,00	0,00	1 790 444,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	3,37%	3,37%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 475,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	8,70%	5,14%	11,31%	NIE	11,31%	NIE
2013	11,12%	9,83%	10,06%	NIE	10,06%	NIE
2014	9,36%	13,36%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2015	12,15%	9,73%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2016	14,57%	10,88%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2017	14,98%	12,03%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2018	14,42%	13,90%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2019	14,71%	14,66%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2020	12,45%	14,70%	5,00%	TAK	5,00%	TAK
2021	11,24%	13,86%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2022	10,34%	12,80%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2023	10,17%	11,34%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2024	10,47%	10,58%	0,68%	TAK	0,68%	TAK
2025	10,28%	10,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2026	10,39%	10,31%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	53 222 204,00	52 650 177,00	572 027,00	58 968 371,00	55 498 147,00	3 470 224,00	589 815,00	4 060 039,00
2013	53 840 000,00	49 921 671,00	3 918 329,00	59 540 000,00	55 588 466,00	3 951 534,00	80 000,00	4 031 534,00
2014	55 000 000,00	50 193 847,00	4 806 153,00	62 000 000,00	59 000 430,00	2 999 570,00	60 000,00	3 059 570,00
2015	56 500 000,00	50 501 315,00	5 998 685,00	57 600 000,00	55 303 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2016	58 000 000,00	50 331 447,00	7 668 553,00	59 500 000,00	57 203 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2017	58 000 000,00	50 161 665,00	7 838 335,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2018	58 000 000,00	50 491 885,00	7 508 115,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2019	58 000 000,00	50 322 106,00	7 677 894,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2020	58 000 000,00	51 652 570,00	6 347 430,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2021	58 000 000,00	51 482 547,00	6 517 453,00	58 000 000,00	55 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2022	58 000 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	58 000 000,00	55 703 821,00	2 296 179,00	0,00	2 296 179,00
2023	58 000 000,00	52 100 338,00	5 899 662,00	58 000 000,00	56 209 556,00	1 790 444,00	0,00	1 790 444,00
2024	58 000 000,00	51 928 415,00	6 071 585,00	58 000 000,00	57 603 524,97	396 475,03	0,00	396 475,03
2025	58 000 000,00	52 037 735,00	5 962 265,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	51 972 522,00	6 027 478,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XXIX/222/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 401 549,00	2 650 201,12	5 936 075,12
- wydatki bieżące					2 188 298,00	823 151,00	414 025,00
- wydatki majątkowe					17 213 251,00	1 827 050,12	5 522 050,12
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 367 549,00	2 616 201,12	5 902 075,12
- wydatki bieżące					2 154 298,00	789 151,00	380 025,00
- wydatki majątkowe					17 213 251,00	1 827 050,12	5 522 050,12
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 802 298,00	1 303 151,00	4 589 025,00
- wydatki bieżące					2 154 298,00	789 151,00	380 025,00
Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2014	1 212 600,00	504 055,00	290 025,00
Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2015	441 698,00	100 000,00	90 000,00
Sems - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2012	500 000,00	185 096,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 648 000,00	514 000,00	4 209 000,00
"Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2013	575 000,00	430 000,00	140 000,00
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców.		Urząd Miejski	2012	2014	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
5 885 295,12	2 937 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 245,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 659 050,12	2 813 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 851 295,12	2 903 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 245,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 659 050,12	2 813 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 538 245,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 245,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 346 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 929 146,55
0,00	0,00	0,00	1 451 421,00
0,00	0,00	0,00	16 477 725,55
0,00	0,00	0,00	17 929 146,55
0,00	0,00	0,00	1 451 421,00
0,00	0,00	0,00	16 477 725,55
0,00	0,00	0,00	12 020 421,00
0,00	0,00	0,00	1 451 421,00
0,00	0,00	0,00	896 325,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	185 096,00
0,00	0,00	0,00	10 569 000,00
0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2014	8 099 000,00	30 000,00	4 069 000,00
Sems - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2012	124 000,00	54 000,00	0,00
Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2014	2015	1 850 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12
Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				34 000,00	34 000,00	34 000,00
- wydatki bieżące				34 000,00	34 000,00	34 000,00
Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej	Urząd Miejski	2011	2015	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu	Urząd Miejski	2010	2012	0,00	0,00	0,00

3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	8 095 000,00
0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 908 725,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 908 725,55
0,00	0,00	0,00	5 908 725,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 802 298,00	12 020 421,00	12 020 421,00
	- wydatki bieżące					2 154 298,00	1 451 421,00	1 451 421,00
1.[b]	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2014		Urząd Miejski	1 212 600,00	896 325,00	896 325,00
2.[b]	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2015		Urząd Miejski	441 698,00	370 000,00	370 000,00
3.[b]	Sems - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2012		Urząd Miejski	500 000,00	185 096,00	185 096,00
	- wydatki majątkowe					10 648 000,00	10 569 000,00	10 569 000,00
1.[m]	"Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2013		Urząd Miejski	575 000,00	570 000,00	570 000,00
2.[m]	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2012	2014		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2014		Urząd Miejski	8 099 000,00	8 095 000,00	8 095 000,00
4.[m]	Sems - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2012		Urząd Miejski	124 000,00	54 000,00	54 000,00
5.[m]	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2014	2015		Urząd Miejski	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 303 151,00	4 589 025,00	4 538 245,00	1 590 000,00
	- wydatki bieżące					789 151,00	380 025,00	192 245,00	90 000,00
1.[b]	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2014			504 055,00	290 025,00	102 245,00	
2.[b]	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2015			100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Sems - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2012			185 096,00			
	- wydatki majątkowe					514 000,00	4 209 000,00	4 346 000,00	1 500 000,00
1.[m]	"Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2013			430 000,00	140 000,00		
2.[m]	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2012	2014			0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2014			30 000,00	4 069 000,00	3 996 000,00	
4.[m]	Sems - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2012			54 000,00			
5.[m]	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2014	2015					350 000,00	1 500 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 565 251,00	5 908 725,55	5 908 725,55
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 565 251,00	5 908 725,55	5 908 725,55
1.[m]	Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2010	2016		Urząd Miejski	6 565 251,00	5 908 725,55	5 908 725,55

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12
1.[m]	Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2010	2016			1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					134 000,00	0,00	127 625,00
	- wydatki bieżące					134 000,00	0,00	127 625,00
1.[b]	Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej	2011	2015		Urząd Miejski	34 000,00	0,00	27 625,00
2.[b]	Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu	2010	2012		Urząd Miejski	100 000,00	0,00	100 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					108 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
	- wydatki bieżące					108 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
1.[b]	Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej	2011	2015			8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
2.[b]	Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu	2010	2012			100 000,00			