

Uchwała Nr XXXVI/279/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 20 grudnia 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 Nr XXXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012 r.

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	60 090 002,00	54 916 115,00	554 977,00	5 173 887,00	3 167 000,00	1 146 167,00	50 632 974,00	20 945 176,00	6 475 646,00	734 000,00	0,00	1 307 555,00	1 151 929,00
2013	60 030 256,00	54 330 256,00	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	734 000,00	0,00	1 286 222,00	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	629 006,00	0,00	821 251,00	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	489 014,00	0,00	579 014,00	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	315 022,00	0,00	315 022,00	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	175 030,00	0,00	175 030,00	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	35 038,00	0,00	35 038,00	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	9 457 028,00	539 961,00	0,00	100 000,00	0,00	10 096 989,00	6 110 039,00	4 060 039,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	3 986 950,00
2013	12 030 256,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	12 110 256,00	5 953 205,00	4 031 534,00	0,00	1 921 671,00	1 921 671,00	0,00	6 157 051,00
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	3 986 950,00	2 871 637,12	922 178,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 157 051,00	6 157 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 806 583,00	5 864 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 802 515,00	3 013 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 872 383,00	856 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 542 165,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 211 945,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 381 724,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 051 260,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 221 283,00	200 000,00	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 współtworzonego 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]- [2d]-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2012	34 473 067,46	6 825 675,43	1 000 000,00	0,00	3 420 078,00	0,00	0,00	57,37%	55,70%	11,39%	11,39%
2013	28 498 483,34	4 882 625,31	0,00	0,00	3 951 534,00	0,00	0,00	47,47%	47,47%	11,14%	11,14%
2014	23 925 863,22	3 369 575,19	0,00	0,00	2 999 570,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	8,68%	8,68%
2015	20 116 643,10	1 856 525,07	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	7,44%	7,44%
2016	16 963 948,03	1 000 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	28,51%	28,51%	6,63%	6,63%
2017	14 467 778,03	800 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	6,16%	6,16%
2018	11 971 608,03	600 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	5,63%	5,63%
2019	9 475 438,03	400 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	5,29%	5,29%
2020	6 979 268,03	200 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	8,99%	5,14%	4,37%	11,39%	NIE	NIE	11,39%	NIE	NIE
2013	11,84%	9,93%	9,16%	11,14%	NIE	NIE	11,14%	NIE	NIE
2014	9,36%	13,69%	12,93%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
2015	12,15%	10,06%	10,06%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
2016	14,57%	11,12%	11,12%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2017	14,98%	12,03%	12,03%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2018	14,42%	13,90%	13,90%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2019	14,71%	14,66%	14,66%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2020	12,45%	14,70%	14,70%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2021	11,24%	13,86%	13,86%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2022	10,34%	12,80%	12,80%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2023	10,17%	11,34%	11,34%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2024	10,47%	10,58%	10,58%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
2025	10,28%	10,33%	10,33%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	10,39%	10,31%	10,31%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	54 916 115,00	52 682 974,00	2 233 141,00	60 090 002,00	56 669 924,00	3 420 078,00	639 961,00	4 060 039,00
2013	54 330 256,00	49 921 671,00	4 408 585,00	60 030 256,00	56 078 722,00	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 Nr XXXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 481 549,00	4 179 192,12	7 443 272,12
- wydatki bieżące					2 888 298,00	1 307 555,00	1 286 222,00
- wydatki majątkowe					20 593 251,00	2 871 637,12	6 157 050,12
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 747 549,00	3 445 192,12	6 709 272,12
- wydatki bieżące					2 154 298,00	573 555,00	552 222,00
- wydatki majątkowe					20 593 251,00	2 871 637,12	6 157 050,12
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)					13 202 298,00	1 382 142,00	4 766 222,00
- wydatki bieżące					2 154 298,00	573 555,00	552 222,00
Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2014	1 212 600,00	367 105,00	462 222,00
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	106 450,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 048 000,00	808 587,00	4 214 000,00
"Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2013	575 000,00	358 500,00	140 000,00
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców.		Urząd Miejski	2012	2014	400 000,00	367 387,00	5 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
6 685 301,12	3 592 064,12	1 171 547,07	375 030,00	235 038,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
821 251,00	579 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 864 050,12	3 013 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6 056 295,12	3 103 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
5 864 050,12	3 013 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4 543 245,00	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
4 351 000,00	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
5 000,00	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	21 170 334,55
0,00	0,00	0,00	1 408 022,00
0,00	0,00	0,00	19 762 312,55
0,00	0,00	0,00	21 170 334,55
0,00	0,00	0,00	1 408 022,00
0,00	0,00	0,00	19 762 312,55
0,00	0,00	0,00	12 281 609,00
0,00	0,00	0,00	1 408 022,00
0,00	0,00	0,00	931 572,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	106 450,00
0,00	0,00	0,00	10 873 587,00
0,00	0,00	0,00	498 500,00
0,00	0,00	0,00	377 387,00

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	52 700,00	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)				9 545 251,00	2 063 050,12	1 943 050,12
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 545 251,00	2 063 050,12	1 943 050,12
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
Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2012	2013	980 000,00	550 000,00	430 000,00
Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	Urząd Miejski	2012	2021	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
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				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)				734 000,00	734 000,00	734 000,00
- wydatki bieżące				734 000,00	734 000,00	734 000,00
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

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
1 513 050,12	1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 513 050,12	1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
629 006,00	489 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 006,00	489 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	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	8 095 000,00
0,00	0,00	0,00	52 700,00
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	8 888 725,55
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 888 725,55
0,00	0,00	0,00	5 908 725,55
0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu	Urząd Miejski	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Poręczenie pożyczki dla Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp.z o. o. w Słubicach - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Biskupice.	Urząd Miejski	2012	2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 006,00	455 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	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					13 202 298,00	12 281 609,00	12 281 609,00
	- wydatki bieżące					2 154 298,00	1 408 022,00	1 408 022,00
1.[b]	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2014		Urząd Miejski	1 212 600,00	931 572,00	931 572,00
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	106 450,00	106 450,00
	- wydatki majątkowe					11 048 000,00	10 873 587,00	10 873 587,00
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	498 500,00	498 500,00
2.[m]	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2012	2014		Urząd Miejski	400 000,00	377 387,00	377 387,00
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	52 700,00	52 700,00
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	2016
		od	do						
	Razem				1 382 142,00	4 766 222,00	4 543 245,00	1 590 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				573 555,00	552 222,00	192 245,00	90 000,00	0,00
1.[b]	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2014		367 105,00	462 222,00	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		106 450,00				
	- wydatki majątkowe				808 587,00	4 214 000,00	4 351 000,00	1 500 000,00	0,00
1.[m]	"Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2013		358 500,00	140 000,00			
2.[m]	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2012	2014		367 387,00	5 000,00	5 000,00		
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		52 700,00				
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	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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					9 545 251,00	8 888 725,55	8 888 725,55
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 545 251,00	8 888 725,55	8 888 725,55
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
2.[m]	Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	2012	2013		Urząd Miejski	980 000,00	980 000,00	980 000,00
3.[m]	Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	2012	2021		Urząd Miejski	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	2016
		od	do						
	Razem				2 063 050,12	1 943 050,12	1 513 050,12	1 513 050,12	856 525,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 063 050,12	1 943 050,12	1 513 050,12	1 513 050,12	856 525,07
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	656 525,07
2.[m]	Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	2012	2013		550 000,00	430 000,00			
3.[m]	Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	2012	2021		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

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	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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					734 000,00	0,00	3 111 110,00
	- wydatki bieżące					734 000,00	0,00	3 111 110,00
1.[b]	Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej	2011	2015		Urząd Miejski	34 000,00	0,00	136 000,00
2.[b]	Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu	2010	2012		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Poręczenie pożyczki dla Zakładu Usług Wodno - Sciekowych Sp.z o. o. w Słubicach - Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Stare Biskupice.	2012	2018		Urząd Miejski	700 000,00	0,00	2 975 110,00

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	2016
		od	do						
	Razem				734 000,00	734 000,00	629 006,00	489 014,00	315 022,00
	- wydatki bieżące				734 000,00	734 000,00	629 006,00	489 014,00	315 022,00
1.[b]	Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej	2011	2015		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
2.[b]	Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu	2010	2012		0,00				
3.[b]	Poręczenie pożyczki dla Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp.z o. o. w Słubicach - Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Stare Biskupice.	2012	2018		700 000,00	700 000,00	595 006,00	455 014,00	315 022,00