Uchwała Nr XXXII/244/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 25 października 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 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 XXXII/244/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	60 496 745,00	53 930 578,00	132 061,00	6 566 167,00	4 560 000,00	1 146 167,00	57 026 521,00	53 234 451,00	50 734 451,00	734 000,00	0,00	1 160 295,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2013	60 025 256,00	54 325 256,00	450 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	1 777 000,00	56 073 722,00	49 921 671,00	48 000 000,00	734 000,00	0,00	0,00	1 921 671,00	1 921 671,00
2014	62 000 000,00	55 000 000,00	285 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	5 815 000,00	59 000 430,00	50 193 847,00	48 500 000,00	629 006,00	0,00	0,00	1 693 847,00	1 693 847,00
2015	57 600 000,00	56 500 000,00	285 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	70 000,00	55 303 830,00	50 501 315,00	49 000 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 501 315,00	1 501 315,00
2016	59 500 000,00	58 000 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	57 203 830,00	50 331 447,00	49 000 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 331 447,00	1 331 447,00
2017	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 703 830,00	50 161 665,00	49 000 000,00	175 030,00	0,00	0,00	1 161 665,00	1 161 665,00
2018	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 703 830,00	50 491 885,00	49 500 000,00	35 038,00	0,00	0,00	991 885,00	991 885,00
2019	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 703 830,00	50 322 106,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	822 106,00	822 106,00
2020	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 703 830,00	51 652 570,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	652 570,00	652 570,00
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 703 830,00	51 482 547,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	482 547,00	482 547,00
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 703 821,00	52 000 000,00	51 687 249,00	0,00	0,00	0,00	312 751,00	312 751,00
2023	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 209 556,00	52 100 338,00	51 934 563,00	0,00	0,00	0,00	165 775,00	165 775,00
2024	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 603 524,97	51 928 415,00	51 928 415,00	0,00	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	58 000 000,00	52 037 735,00	52 037 735,00	0,00	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	58 000 000,00	51 972 522,00	51 972 522,00	0,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 792 070,00	994 978,00	3 470 224,00	696 127,00	589 815,00	489 815,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 152 051,00	0,00	3 951 534,00	4 403 585,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 806 583,00	0,00	2 999 570,00	4 806 153,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 802 515,00	0,00	2 296 170,00	5 998 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 872 383,00	0,00	2 296 170,00	7 668 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 542 165,00	0,00	2 296 170,00	7 838 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 211 945,00	0,00	2 296 170,00	7 508 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 381 724,00	0,00	2 296 170,00	7 677 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 051 260,00	0,00	2 296 170,00	6 347 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 221 283,00	0,00	2 296 170,00	6 517 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 703 821,00	0,00	2 296 179,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 109 218,00	0,00	1 790 444,00	5 899 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 675 109,97	0,00	396 475,03	6 071 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 060 039,00	4 060 039,00	0,00	0,00	34 473 067,46	6 825 675,43	1 000 000,00	56,98%	55,33%	12,06%	12,06%
2013	4 031 534,00	4 031 534,00	0,00	0,00	28 498 483,34	4 882 625,31	0,00	47,48%	47,48%	11,14%	11,14%
2014	3 059 570,00	3 059 570,00	0,00	0,00	23 925 863,22	3 369 575,19	0,00	38,59%	38,59%	8,68%	8,68%
2015	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	20 116 643,10	1 856 525,07	0,00	34,92%	34,92%	7,44%	7,44%
2016	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	16 963 948,03	1 000 000,00	0,00	28,51%	28,51%	6,63%	6,63%
2017	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	14 467 778,03	800 000,00	0,00	24,52%	24,52%	6,16%	6,16%
2018	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	11 971 608,03	600 000,00	0,00	20,29%	20,29%	5,63%	5,63%
2019	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	9 475 438,03	400 000,00	0,00	16,06%	16,06%	5,29%	5,29%
2020	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	6 979 268,03	200 000,00	0,00	11,83%	11,83%	5,00%	5,00%
2021	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	4 483 098,03	0,00	0,00	7,73%	7,73%	4,79%	4,79%
2022	2 296 179,00	2 296 179,00	0,00	0,00	2 186 919,03	0,00	0,00	3,77%	3,77%	4,50%	4,50%
2023	1 790 444,00	1 790 444,00	0,00	0,00	396 475,03	0,00	0,00	0,68%	0,68%	3,37%	3,37%
2024	396 475,03	396 475,03	0,00	0,00	0,00	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	**5,14%**	4,37%	8,69%	12,06%	**NIE**	NIE	12,06%	**NIE**	NIE
2013	0,00	9,83%	**9,06%**	11,83%	11,14%	NIE	**NIE**	11,14%	NIE	**NIE**
2014	0,00	13,59%	**12,83%**	9,36%	8,68%	TAK	**TAK**	8,68%	TAK	**TAK**
2015	0,00	9,96%	**9,96%**	12,15%	7,44%	TAK	**TAK**	7,44%	TAK	**TAK**
2016	0,00	11,11%	**11,11%**	14,57%	6,63%	TAK	**TAK**	6,63%	TAK	**TAK**
2017	0,00	12,03%	**12,03%**	14,98%	6,16%	TAK	**TAK**	6,16%	TAK	**TAK**
2018	0,00	13,90%	**13,90%**	14,42%	5,63%	TAK	**TAK**	5,63%	TAK	**TAK**
2019	0,00	14,66%	**14,66%**	14,71%	5,29%	TAK	**TAK**	5,29%	TAK	**TAK**
2020	0,00	14,70%	**14,70%**	12,45%	5,00%	TAK	**TAK**	5,00%	TAK	**TAK**
2021	0,00	13,86%	**13,86%**	11,24%	4,79%	TAK	**TAK**	4,79%	TAK	**TAK**
2022	0,00	12,80%	**12,80%**	10,34%	4,50%	TAK	**TAK**	4,50%	TAK	**TAK**
2023	0,00	11,34%	**11,34%**	10,17%	3,37%	TAK	**TAK**	3,37%	TAK	**TAK**
2024	0,00	10,58%	**10,58%**	10,47%	0,68%	TAK	**TAK**	0,68%	TAK	**TAK**
2025	0,00	10,33%	**10,33%**	10,28%	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**
2026	0,00	10,31%	**10,31%**	10,39%	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	20 897 344,00	6 216 441,00	1 515 651,00	2 577 050,12	3 470 224,00	0,00	0,00
2013	21 000 000,00	6 500 000,00	1 114 025,00	6 152 050,12	3 951 534,00	0,00	0,00
2014	21 000 000,00	6 800 000,00	821 251,00	5 859 050,12	2 999 570,00	0,00	0,00
2015	21 000 000,00	7 200 000,00	579 014,00	3 013 050,12	2 296 170,00	0,00	0,00
2016	21 000 000,00	7 400 000,00	315 022,00	856 525,07	2 296 170,00	0,00	0,00
2017	21 000 000,00	7 400 000,00	175 030,00	200 000,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2018	21 000 000,00	7 400 000,00	35 038,00	200 000,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	200 000,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	200 000,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	200 000,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2022	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 296 179,00	0,00	0,00
2023	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	1 790 444,00	0,00	0,00
2024	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	396 475,03	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/244/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					23 081 549,00	4 092 701,12	7 266 075,12
- wydatki bieżące					2 888 298,00	1 515 651,00	1 114 025,00
- wydatki majątkowe					20 193 251,00	2 577 050,12	6 152 050,12
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**22 347 549,00**	**3 358 701,12**	**6 532 075,12**
- wydatki bieżące					2 154 298,00	781 651,00	380 025,00
- wydatki majątkowe					20 193 251,00	2 577 050,12	6 152 050,12
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**	**1 295 651,00**	**4 589 025,00**
- wydatki bieżące					2 154 298,00	781 651,00	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**	**177 596,00**	**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
6 680 301,12	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
5 859 050,12	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
6 051 295,12	**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
5 859 050,12	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
4 538 245,00	**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	20 901 646,55
0,00	0,00	0,00	1 443 921,00
0,00	0,00	0,00	19 457 725,55
0,00	**0,00**	**0,00**	**20 901 646,55**
0,00	0,00	0,00	1 443 921,00
0,00	0,00	0,00	19 457 725,55
0,00	**0,00**	**0,00**	**12 012 921,00**
0,00	0,00	0,00	1 443 921,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**896 325,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**177 596,00**
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)				**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**	**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**	**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 uzdadnia 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					**12 802 298,00**	**12 012 921,00**	**12 012 921,00**
	- wydatki bieżące					**2 154 298,00**	**1 443 921,00**	**1 443 921,00**
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	177 596,00	177 596,00
	- 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					**1 295 651,00**	**4 589 025,00**	**4 538 245,00**	**1 590 000,00**
	- wydatki bieżące					**781 651,00**	**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			177 596,00			
	- 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

Strona 1

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
		od	do						
	Razem					**2 063 050,12**	**1 943 050,12**	**1 513 050,12**	**1 513 050,12**
	- wydatki bieżące					**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**
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.[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

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					**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 - Ściekowych Sp.z o. o. w Słubicach - Modernizacja stacji uzdadnia 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
		od	do						
	Razem					**734 000,00**	**734 000,00**	**629 006,00**	**489 014,00**
	- wydatki bieżące					**734 000,00**	**734 000,00**	**629 006,00**	**489 014,00**
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 uzdadnia wody w miejscowości Stare Biskupice.	2012	2018			700 000,00	700 000,00	595 006,00	455 014,00