

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2011r.

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na realizację zadań z budżetu ogólnego																			
	Rozdział			od	do		Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań			
Przedsięwzięcia ogółem							27 018 588,00	2 281 039,00	9 071 035,00	7 653 241,00	5 588 216,00	1 581 841,00	834 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
- wydatki bieżące							2 013 773,00	716 098,00	718 525,00	388 525,00	98 500,00	92 125,00	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		
- wydatki majątkowe							25 004 815,00	1 564 941,00	8 352 510,00	7 264 716,00	5 489 716,00	1 489 716,00	834 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)							26 784 588,00	2 174 664,00	8 962 535,00	7 644 741,00	5 579 716,00	1 579 716,00	834 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące							1 779 773,00	609 723,00	610 025,00	380 025,00	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		
- wydatki majątkowe							25 004 815,00	1 564 941,00	8 352 510,00	7 264 716,00	5 489 716,00	1 489 716,00	834 216,00	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)							14 815 908,00	1 458 064,00	6 997 819,00	4 180 025,00	2 090 000,00	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			
- wydatki bieżące							1 779 773,00	609 723,00	610 025,00	380 025,00	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		
Centrum Kompetencji i Kooperacji		Urząd Miejski	2011	2013		870 075,00	290 025,00	290 025,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lokalny Punkt Informacyjny		Urząd Miejski	2011	2015		449 698,00	89 698,00	90 000,00	90 000,00	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			
Sems		SŁUBICE	2011	2012		460 000,00	230 000,00	230 000,00	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			
- wydatki majątkowe							13 036 135,00	848 341,00	6 387 794,00	3 800 000,00	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			
"Moja mała Ojczyzna - budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice"							Urząd Miejski	2011	2012	625 000,00	300 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach.							Urząd Miejski	2011	2012	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Odra dla turystów 2014							SŁUBICE	2011	2012	161 135,00	48 341,00	112 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans							SŁUBICE	2011	2013	7 400 000,00	100 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sala gimnastyczna przy SP w Kunowicach							Urząd Miejski	2012	2014	2 250 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sems							SŁUBICE	2011	2012	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice							Urząd Miejski	2012	2014	1 850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)							11 968 680,00	716 600,00	1 964 716,00	3 464 716,00	3 489 716,00	1 489 716,00	834 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							11 968 680,00	716 600,00	1 964 716,00	3 464 716,00	3 489 716,00	1 489 716,00	834 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa basenu krytego przy SP nr 3 w Słubicach							Urząd Miejski	2013	2014	3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	
Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach							Urząd Miejski	2010	2016	6 635 600,00	716 600,00	1 313 100,00	1 313 100,00	1 313 100,00	1 313 100,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup i montaż modułów mieszkalnych na cele socjalne							Urząd Miejski	2012	2013	950 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmiana ogrzewania przedszkola Samorządowego Nr 4 "Krasnal Hałabała" i Żobko-Przedszkole "Bajka" w Słubicach							Urząd Miejski	2012	2016	883 080,00	0,00	176 616,00	176 616,00	176 616,00	176 616,00	176 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							234 000,00	106 375,00	108 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	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		
- wydatki bieżące							234 000,00	106 375,00	108 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	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		
Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty							Urząd Miejski	2011	2015	34 000,00	6 375,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Poręczenie kredytu w r-ku bieżącym dla SMOK - poręczenie kredytu							SŁUBICE	2010	2012	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	