

Uchwała Nr XXX/231/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 27 września 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 XXX/231/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	59 164 131,00	53 417 964,00	132 061,00	5 746 167,00	4 560 000,00	1 146 167,00	55 693 907,00	52 650 937,00	50 050 937,00	108 500,00	0,00	999 948,00	2 600 000,00	2 500 000,00
2013	59 540 000,00	53 840 000,00	450 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	1 777 000,00	55 588 466,00	49 921 671,00	48 000 000,00	34 000,00	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	34 000,00	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	34 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				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:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	3 042 970,00	994 978,00	3 470 224,00	767 027,00	589 815,00	489 815,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 666 795,00	0,00	3 951 534,00	3 918 329,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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	32 243 067,46	4 595 675,43	1 000 000,00	54,50%	52,81%	11,27%	11,27%
2013	4 031 534,00	4 031 534,00	0,00	0,00	26 898 483,34	3 282 625,31	0,00	45,18%	45,18%	10,06%	10,06%
2014	3 059 570,00	3 059 570,00	0,00	0,00	22 525 863,22	1 969 575,19	0,00	36,33%	36,33%	7,72%	7,72%
2015	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	18 916 643,10	656 525,07	0,00	32,84%	32,84%	6,65%	6,65%
2016	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	15 963 948,03	0,00	0,00	26,83%	26,83%	6,10%	6,10%
2017	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	13 667 778,03	0,00	0,00	23,17%	23,17%	5,86%	5,86%
2018	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	11 371 608,03	0,00	0,00	19,27%	19,27%	5,57%	5,57%
2019	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	9 075 438,03	0,00	0,00	15,38%	15,38%	5,29%	5,29%
2020	2 296 170,00	2 296 170,00	0,00	0,00	6 779 268,03	0,00	0,00	11,49%	11,49%	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 jest 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%	9,00%	11,27%	NIE	NIE	11,27%	NIE	NIE
2013	0,00	9,93%	9,17%	11,12%	10,06%	NIE	NIE	10,06%	NIE	NIE
2014	0,00	13,46%	12,69%	9,36%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK
2015	0,00	9,83%	9,83%	12,15%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2016	0,00	10,88%	10,88%	14,57%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2017	0,00	12,03%	12,03%	14,98%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2018	0,00	13,90%	13,90%	14,42%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	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	20 971 291,00	6 238 141,00	815 651,00	1 827 050,12	3 470 224,00	0,00	0,00
2013	21 000 000,00	6 500 000,00	414 025,00	5 522 050,12	3 951 534,00	0,00	0,00
2014	21 000 000,00	6 800 000,00	226 245,00	5 659 050,12	2 999 570,00	0,00	0,00
2015	21 000 000,00	7 200 000,00	124 000,00	2 813 050,12	2 296 170,00	0,00	0,00
2016	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	656 525,07	2 296 170,00	0,00	0,00
2017	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2018	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	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 XXX/231/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2012 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 401 549,00	2 642 701,12	5 936 075,12
- wydatki bieżące					2 188 298,00	815 651,00	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	2 608 701,12	5 902 075,12
- wydatki bieżące					2 154 298,00	781 651,00	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	1 295 651,00	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
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	17 921 646,55
0,00	0,00	0,00	1 443 921,00
0,00	0,00	0,00	16 477 725,55
0,00	0,00	0,00	17 921 646,55
0,00	0,00	0,00	1 443 921,00
0,00	0,00	0,00	16 477 725,55
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 publiczno prywatnego (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	12 012 921,00	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

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			