

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin**

Załącznik Nr 5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)			
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	1 719 000	456 000	117 000	456 000	117 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	783 175	588 884	194 291		
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 478 585	1 678 585	2 055 000	1 995 000	
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2014	324 000	81 000	81 000	81 000	81 000
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	1 800 000	450 000	450 000	450 000	
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	662 989	134 000	137 000	142 000	
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2045	215 143	2 500	5 060	7 704	5 228
			2011	2015	4 222 134	677 430	782 000	848 000	917 700
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 426 130 882	64 070 786 21 120 882	70 000 000 21 120 000	73 000 000 24 120 000	75 000 000 24 120 000
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2020	1 993 840		311 200	270 600	335 790
<b>OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY</b>					<b>1 260 269 652</b>	<b>68 139 185</b>	<b>74 132 551</b>	<b>77 250 304</b>	<b>76 456 718</b>
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta					<b>445 329 748</b>	<b>25 189 281</b>	<b>25 252 551</b>	<b>28 370 304</b>	<b>25 576 718</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)								
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	456 000	117 000							
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące									
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące									
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące									
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące									
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące									
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	999 664	5 410	8 249	5 588	2 837	5 759	8 764	5 925	3 004
	- wydatki bieżące	2 660	5 410	8 249	5 588	2 837	5 759	8 764	5 925	3 004
	- wydatki bieżące	997 004								
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	76 000 000 26 600 000	81 000 000 28 350 000	82 000 000 28 700 000	82 000 000 28 700 000	83 000 000 29 050 000	83 000 000 29 050 000	84 000 000 29 400 000	85 000 000 29 750 000	86 000 000 30 100 000
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	233 700	246 000	184 500	173 430	78 720	159 900			
<b>OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY</b>		<b>77 689 364</b>	<b>81 368 410</b>	<b>82 192 749</b>	<b>82 179 018</b>	<b>83 081 557</b>	<b>83 165 659</b>	<b>84 008 764</b>	<b>85 005 925</b>	<b>86 003 004</b>
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta		<b>28 289 364</b>	<b>28 718 410</b>	<b>28 892 749</b>	<b>28 879 018</b>	<b>29 131 557</b>	<b>29 215 659</b>	<b>29 408 764</b>	<b>29 755 925</b>	<b>30 103 004</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)										
		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące											
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące											
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące											
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące											
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące											
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące											
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007
	- wydatki bieżące	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	86 000 000 30 100 000	87 000 000 30 450 000	44 000 000 15 400 000								
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące											
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY</b>		<b>86 006 092</b>	<b>87 009 261</b>	<b>44 006 257</b>	<b>3 171</b>	<b>6 427</b>	<b>9 776</b>	<b>6 609</b>	<b>3 351</b>	<b>6 802</b>	<b>10 355</b>	<b>7 007</b>
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta		<b>30 106 092</b>	<b>30 459 261</b>	<b>15 406 257</b>	<b>3 171</b>	<b>6 427</b>	<b>9 776</b>	<b>6 609</b>	<b>3 351</b>	<b>6 802</b>	<b>10 355</b>	<b>7 007</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)										Limit zobowiązań (w zł)	
		2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.		2045 r.
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	<b>Nazwa:</b> Umowa o oczyszczanie Miasta <b>Cel:</b> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												1 719 000
2.	<b>Nazwa:</b> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <b>Cel:</b> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												783 175
3.	<b>Nazwa:</b> Organizacja regat żaglowców 2013 <b>Cel:</b> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												5 728 585
4.	<b>Nazwa:</b> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <b>Cel:</b> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące												324 000
5.	<b>Nazwa:</b> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <b>Cel:</b> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												1 350 000
6.	<b>Nazwa:</b> Umowa o wywóz odpadów <b>Cel:</b> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												413 000
7.	<b>Nazwa:</b> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <b>Cel:</b> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		4 437 277
	- wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		215 143
	- wydatki bieżące												4 222 134
8.	<b>Nazwa:</b> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <b>Cel:</b> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>												1 241 070 786 426 130 882
9.	<b>Nazwa:</b> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <b>Cel:</b> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące												1 993 840
<b>OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY</b>		<b>3 556</b>	<b>7 219</b>	<b>1 991</b>	<b>7 437</b>	<b>3 774</b>	<b>7 662</b>	<b>11 665</b>	<b>7 893</b>	<b>12 018</b>	<b>8 132</b>	<b>0</b>	<b>1 257 819 663</b>
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta		<b>3 556</b>	<b>7 219</b>	<b>1 991</b>	<b>7 437</b>	<b>3 774</b>	<b>7 662</b>	<b>11 665</b>	<b>7 893</b>	<b>12 018</b>	<b>8 132</b>	<b>0</b>	<b>442 879 759</b>