

1.2.5. 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 do uchwały Nr XIII/312/11  
Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r.

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.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
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	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	Urząd Miasta	2011	2045	215 143	2 500	5 060	7 704	5 228	2 660	5 410	8 249	5 588	2 837	5 759	
	- wydatki bieżące		2011	2015	4 222 134	677 430	782 000	848 000	917 700	997 004						
8.	<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	233 700	246 000	184 500	173 430	78 720	159 900	
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 ( Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	535 727	341 436	194 291									
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	6 793 254	3 471 627	3 321 627									
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	472 255	236 888	235 367									
12.	<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 w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 21 120 882	64 070 786 21 120 882	70 000 000	73 000 000	75 000 000	76 000 000	81 000 000	82 000 000	82 000 000	83 000 000	83 000 000	
<b>OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY</b>					1 268 070 888	77 189 136	77 883 836	77 250 304	76 456 718	77 689 364	81 368 410	82 192 749	82 179 018	83 081 557	83 165 659	
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta					48 120 984	29 239 232	77 883 836	77 250 304	76 456 718	77 689 364	81 368 410	82 192 749	82 179 018	83 081 557	83 165 659	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)														
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o czyszczenie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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	8 764	5 925	3 004	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556
	- wydatki bieżące	8 764	5 925	3 004	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556
8.	<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															
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 ( Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące															
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące															
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące															
12.	<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 w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	84 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 000 000	44 000 000									
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY</b>		<b>84 008 764</b>	<b>85 005 925</b>	<b>86 003 004</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>3 556</b>
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta		<b>84 008 764</b>	<b>85 005 925</b>	<b>86 003 004</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>3 556</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)										Limit zobowiązań (w zł)	
		2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.		
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												1 719 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												783 175
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												5 728 585
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												324 000
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												1 350 000
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												413 000
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamieszkałych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132			4 437 277
	- wydatki bieżące	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.	<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												1 993 840
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 ( Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące												535 727
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące												6 793 254
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące												472 255
12.	<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 w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej												1 241 070 786 21 120 882
<b>OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY</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>1 265 620 899</b>	
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta		<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>1 222 670 995</b>	