

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 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

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	7 950 000	2 150 000	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 w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	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
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY					1 258 747 227	68 610 600	73 821 351	76 979 704	76 120 928
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					443 807 323	25 660 696	24 941 351	28 099 704	25 240 928

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIŁ
budżetowym i w latach następnych jes**

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 - wydatki bieżące	999 664 2 660 997 004	5 410 5 410	8 249 8 249	5 588 5 588	2 837 2 837	5 759 5 759	8 764 8 764	5 925 5 925	3 004 3 004
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
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY		77 455 664	81 122 410	82 008 249	82 005 588	83 002 837	83 005 759	84 008 764	85 005 925	86 003 004
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		28 055 664	28 472 410	28 708 249	28 705 588	29 052 837	29 055 759	29 408 764	29 755 925	30 103 004

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIŁA
budżetowym i w latach następnych jes

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
	- wydatki bieżące											
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 w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	86 000 000 30 100 000	87 000 000 30 450 000	44 000 000 15 400 000								
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY		86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		30 106 092	30 459 261	15 406 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MI
budżetowym i w latach następnych jes**

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.	<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												6 200 000
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												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 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.	<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>												1 241 070 786
	OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 256 297 238
	w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	441 357 334