

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym 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)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	4 456 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2015	17 663 295	766 110	5 632 395	5 632 395	5 632 395	0			
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	14 057 250	2 275 665	8 353 000						
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					
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						
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	695 789	141 800	170 000						
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	Urząd Miasta	2011	2045	215 143	5 060	7 704	5 228	2 660	5 410	8 249	5 588	2 837
	- wydatki bieżące		2011	2015	4 222 134	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	1 755 352	72 712	270 600	335 790	233 700	246 000	184 500	173 430	78 720
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	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	3 321 627							
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	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	70 000 000	73 000 000	75 000 000	76 000 000	81 000 000	82 000 000	82 000 000	83 000 000
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawną Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	4 957 580	1 160 720	1 859 640	1 100 720	836 500				
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2014	445 998	148 666	148 666	148 666					
15.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2013	30 750		30 750						
16.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2016	981 000	36 360	236 160	236 160	236 160	236 160			
17.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgnarska - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2013	2014	380 000	0	190 000	190 000					
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY					1 300 856 313	80 471 378	92 077 915	84 447 659	84 738 419	82 287 570	82 192 749	82 179 018	83 081 557
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					1 257 906 409	80 471 378	92 077 915	84 447 659	84 738 419	82 287 570	82 192 749	82 179 018	83 081 557

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)															
		2020 r.	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.	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
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	5 759	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	
	- wydatki bieżące	5 759	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	
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																
	- wydatki bieżące	159 900															
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 (Oświata - Płacówki 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	83 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 000 000	44 000 000									
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące																
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i złobków miejskich - wydatki bieżące																
15.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące																
16.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową Instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową Instytucją kultury - wydatki bieżące																
17.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgnarska - wydatki bieżące																
	OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY	83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	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	83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	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	

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.
7	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												4 000 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												17 663 295
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												10 628 665
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												243 000
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												900 000
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												311 800
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamieszkiwanych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		3 757 347
	- wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		212 643
	- wydatki bieżące												3 544 704
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												1 755 352
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/002734 (Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące												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												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												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												1 177 000 000
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawną Miasta - wydatki bieżące												4 957 580
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące												445 998
15.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące												30 750
16.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące												981 000
17.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgnarska - wydatki bieżące												380 000
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	1 226 806 072
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	1 226 806 072