

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

		Przewidyw. Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	66 478 459	87 648 913,65	79 300 000	81 500 000	75 236 881	65 000 000	66 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
a	dochody bieżące	56 814 530	54 588 325,65	55 300 000	57 500 000	59 800 000	62 000 000	64 100 000	66 400 000	68 600 000	70 800 000	73 000 000
b	dochody majątkowe, w tym:	9 663 929	33 060 588,00	24 000 000	24 000 000	15 436 881	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	2 948 472	10 000 000,00	7 000 000	7 000 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 750 891	53 975 325,65	51 000 000	52 000 000	53 000 000	54 000 000	54 800 000	55 600 000	56 400 000	57 100 000	57 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 967 969	25 432 849,33	25 900 000	26 000 000	26 000 000	26 500 000	26 800 000	27 100 000	27 400 000	27 700 000	28 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 797 293	6 650 200,00	6 600 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 002 866,00	1 800 732	1 988 932	1 864 832						
3.	Różnica [1-2]	12 727 568	33 673 588,00	28 300 000	29 500 000	22 236 881	11 000 000	11 300 000	12 800 000	14 200 000	15 700 000	17 200 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 191 239	3 063 473,95									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 191 239	3 063 473,95									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	19 918 807	36 737 061,95	28 300 000	29 500 000	22 236 881	11 000 000	11 300 000	12 800 000	14 200 000	15 700 000	17 200 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 000 978	6 827 000,00	6 482 000	7 080 000	7 050 000	5 395 000	4 055 000	4 240 273	3 873 000	3 782 000	4 686 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 050 000	5 800 000,00	5 200 000	5 700 000	5 900 000	4 450 000	3 100 000	3 381 273	3 440 000	3 440 000	4 440 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	950 978	1 027 000,00	1 282 000	1 380 000	1 150 000	945 000	955 000	859 000	433 000	342 000	246 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											

9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	16 917 829	29 910 061,95	21 818 000	22 420 000	15 186 881	5 605 000	7 245 000	8 559 727	10 327 000	11 918 000	12 514 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 854 355	44 740 061,95	34 102 873	24 010 000	21 224 881	6 505 000	8 145 000	9 541 000	10 327 000	11 918 000	12 514 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	34 058 240,00	34 102 873	24 010 000	5 800 000						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000	14 830 000,00	12 284 873	1 590 000	6 038 000	900 000	900 000	981 273			
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	3 063 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	25 150 000	34 180 000,00	41 264 873	37 154 873	37 292 873	33 742 873	31 542 873	29 142 873	25 702 873	22 262 873	17 822 873
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,51%	7,79%	8,17%	8,69%	9,37%	8,30%	6,13%	6,20%	5,49%	5,20%	6,25%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]])				10,37%	12,49%	13,92%	14,87%	15,53%	16,19%	17,54%	19,35%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,51%	7,79%	8,17%	8,69%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	37,83%	39,00%	52,04%	45,59%	49,57%	51,91%	47,72%	42,61%	36,41%	30,58%	23,76%
19.	Dochody bieżące [1a]	56 814 530	54 588 325,65	55 300 000	57 500 000	59 800 000	62 000 000	64 100 000	66 400 000	68 600 000	70 800 000	73 000 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	54 701 869	55 002 325,65	52 282 000	53 380 000	54 150 000	54 945 000	55 755 000	56 459 000	56 833 000	57 442 000	58 046 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 112 661	-414 000,00	3 018 000	4 120 000	5 650 000	7 055 000	8 345 000	9 941 000	11 767 000	13 358 000	14 954 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	414 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	9 663 929	33 060 588,00	24 000 000	24 000 000	15 436 881	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	23 854 355	44 740 061,95	34 102 873	24 010 000	21 224 881	6 505 000	8 145 000	9 541 000	10 327 000	11 918 000	12 514 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-14 190 426	-11 679 473,95	-10 102 873	-10 000	-5 788 000	-3 505 000	-6 145 000	-7 541 000	-8 327 000	-9 918 000	-10 514 000

25.	Dochody ogółem [1]	66 478 459	87 648 913,65	79 300 000	81 500 000	75 236 881	65 000 000	66 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
26.	Wydatki ogółem[10+20]	78 556 224	99 742 387,60	86 384 873	77 390 000	75 374 881	61 450 000	63 900 000	66 000 000	67 160 000	69 360 000	70 560 000
27.	Wynik budżetu [1-26]	-12 077 765	-12 093 473,95	-7 084 873	4 110 000	-138 000	3 550 000	2 200 000	2 400 000	3 440 000	3 440 000	4 440 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	17 191 239	17 893 473,95	12 284 873	1 590 000	6 038 000	900 000	900 000	981 273	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 050 000	5 800 000,00	5 200 000	5 700 000	5 900 000	4 450 000	3 100 000	2 600 000	3 440 000	3 440 000	4 440 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),											
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	4 127 765	3 063 473,95									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	7 950 000	9 030 000,00	7 084 873		138 000						
d	przychody z prywatyzacji											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia						
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	121 986 916,12	6 756 000,00	115 230 916,12	1 983 228,00	1 983 228,00	0,00
limit zobowiązań	72 309 273,00	4 298 000,00	68 011 273,00	1 128 462,00	1 128 462,00	0,00
2011	35 417 340,00	1 359 100,00	34 058 240,00	643 766,00	643 766,00	0,00
2012	35 587 873,00	1 485 000,00	34 102 873,00	315 732,00	315 732,00	0,00
2013	25 605 000,00	1 595 000,00	24 010 000,00	393 932,00	393 932,00	0,00
2014	7 270 900,00	1 470 900,00	5 800 000,00	393 932,00	393 932,00	0,00

Zbiorezo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a 100 630 916,12	1 500 000,00	99 130 916,12	0,00	0,00	0,00	21 356 000,00	5 256 000,00	16 100 000,00
limit zobowiązań	a 56 781 273,00	1 000 000,00	55 781 273,00	0,00	0,00	0,00	15 528 000,00	3 298 000,00	12 230 000,00
2011	a 33 242 340,00	354 100,00	32 888 240,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	1 005 000,00	1 170 000,00
2012	a 27 752 873,00	350 000,00	27 402 873,00	0,00	0,00	0,00	7 835 000,00	1 135 000,00	6 700 000,00
2013	a 20 000 000,00	350 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	1 245 000,00	4 360 000,00
2014	a 5 995 900,00	195 900,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				33 242 340,00	27 752 873,00	20 000 000,00	5 995 900,00	
	- wydatki bieżące				354 100,00	350 000,00	350 000,00	195 900,00	
1.[b]	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków	2008	2014		354 100,00	350 000,00	350 000,00	195 900,00	
	- wydatki majątkowe				32 888 240,00	27 402 873,00	19 650 000,00	5 800 000,00	
1.[m]	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków	2008	2014		19 650 000,00	19 650 000,00	19 650 000,00	5 800 000,00	
2.[m]	Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa stanu technicznego obiektów, zwiększenie możliwości świadczenia usług sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	2009	2012		13 228 400,00	4 171 600,00			
3.[m]	Rewitalizacja zdegradowanej substancji architektonicznej obszarów miejskich Aleksandrowa Łódzkiego - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych	2011	2012		9 840,00	3 581 273,00			

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					100 630 916,12	56 781 273,00	86 991 113,00		
- wydatki bieżące					1 500 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00		
1.[m]	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków	2008	2014	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	1 500 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00		
- wydatki majątkowe					99 130 916,12	55 781 273,00	85 741 113,00		
1.[m]	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków	2008	2014	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	73 131 625,21	40 200 000,00	64 750 000,00		
2.[m]	Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa stanu technicznego obiektów, zwiększenie możliwości świadczenia usług sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	2009	2012	ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	22 408 177,91	12 000 000,00	17 400 000,00		
3.[m]	Rewitalizacja zdegradowanej substancji architektonicznej obszarów miejskich Aleksandrowa Łódzkiego - Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych	2011	2012	Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	3 591 113,00	3 581 273,00	3 591 113,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
Wykaz przedsięwzięć		Nazwa i cel						Limity wydatków na przedsięwzięcia	
L.p.		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 175 000,00	7 835 000,00	5 605 000,00	1 275 000,00	
	- wydatki bieżące				1 005 000,00	1 135 000,00	1 245 000,00	1 275 000,00	
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół gminnych - Zapewnienie transportu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych na terenie gminy	2009	2014		350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2.[b]	Konserwacja kanalizacji deszczowej - Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie miasta.	2010	2014		100 000,00	130 000,00	170 000,00	170 000,00	
3.[b]	Transport zbiorowy - Utrzymanie komunikacji zbiorowej pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Łodzią	2010	2014		150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki -	2010	2014		300 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00	
5.[b]	Utrzymanie zimowe ulic i dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg i ulic znajdujących się w zarządzie gminy.	2010	2014		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6.[b]	Zbiórka przeterminowanych leków - Zebranie od mieszkańców leków, którym minął termin ważności	2010	2014		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	- wydatki majątkowe				1 170 000,00	6 700 000,00	4 360 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa drogi w Księżwie - Utwardzenie drogi biegnącej przez wieś Księżwo, skomunikowanie z innymi terenami gminy, poprawa stanu infrastruktury technicznej	2011	2012		100 000,00	3 400 000,00			
2.[m]	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno - Sobień - Poprawa stanu technicznego drogi	2010	2011		140 000,00				
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj - Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej szkoły	2011	2012		100 000,00	2 900 000,00			
4.[m]	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego budynków i lokali znajdujących się w zasobach gminy	2008	2012		730 000,00	400 000,00			
5.[m]	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu - Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej szkoły.	2011	2013		100 000,00	0,00	2 900 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostale (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					21 356 000,00	15 528 000,00	16 890 000,00	
	- wydatki bieżące					5 256 000,00	3 298 000,00	4 660 000,00	
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół gminnych - Zapewnienie transportu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych na terenie gminy	2009	2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	1 600 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
2.[b]	Konservacja kanalizacji deszczowej - Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie miasta.	2010	2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	665 000,00	470 000,00	570 000,00	
3.[b]	Transport zbiorowy - Utrzymanie komunikacji zbiorowej pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Łodzią	2010	2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	810 000,00	550 000,00	700 000,00	
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki -	2010	2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	1 660 000,00	970 000,00	1 420 000,00	
5.[b]	Utrzymanie zimowe ulic i dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg i ulic znajdujących się w zarządzie gminy.	2010	2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	500 000,00	300 000,00	400 000,00	
6.[b]	Zbiórka przeterminowanych leków - Zebranie od mieszkańców leków, którym minął termin ważności	2010	2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	21 000,00	8 000,00	20 000,00	
	- wydatki majątkowe					16 100 000,00	12 230 000,00	12 230 000,00	
1.[m]	Budowa drogi w Księżstwie - Utwardzenie drogi biegnącej przez wieś Księżstwo, skomunikowanie z innymi terenami gminy, poprawa stanu infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2.[m]	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Chrośno - Sobiń - Poprawa stanu technicznego drogi	2010	2011		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj - Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej szkoły	2011	2012		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
4.[m]	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego budynków i lokali znajdujących się w zasobach gminy	2008	2012		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	5 000 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
5.[m]	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rabieniu - Poprawa warunków prowadzenia	2011	2013		Urząd Miejski	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

	działalności statutowej szkoły.								w Aleksandrowie Łódzkim				
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				643 766,00	315 732,00	393 932,00	393 932,00
	- wydatki bieżące				643 766,00	315 732,00	393 932,00	393 932,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół gminnych - Zapewnienie transportu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych na terenie gminy	2009	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Konserwacja kanalizacji deszczowej - Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie miasta.	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Ochrona mienia w MZS im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim	2008	2014		521 766,00	189 732,00	189 732,00	189 732,00
4.[b]	Ochrona mienia i monitoring w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim.	2009	2014		96 000,00	96 000,00	174 200,00	174 200,00
5.[b]	Transport zbiorowy - Utrzymanie komunikacji zbiorowej pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Łodzią	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Ubezpieczenie mienia komunalnego	2010	2014		26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki -	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Utrzymanie zimowe ulic i dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg i ulic znajdujących się w zarządzie gminy.	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
9.[b]	Zbiórka przeterminowanych leków - Zebranie od mieszkańców leków, którym minął termin ważności	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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					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				1 983 228,00	1 128 462,00	1 747 362,00			
	- wydatki bieżące				1 983 228,00	1 128 462,00	1 747 362,00			
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół gminnych - Zapewnienie transportu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych na terenie gminy	2009 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00			
2.[b]	Konserwacja kanalizacji deszczowej - Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie miasta.	2010 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00			
3.[b]	Ochrona mienia w MZS im. Jana Pawła II w Alksandrowie Łódzkim	2008 2014		ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	1 185 828,00	664 062,00	1 090 962,00			
4.[b]	Ochrona mienia i monitoring w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim.	2009 2014		ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	636 400,00	348 400,00	540 400,00			
5.[b]	Transport zbiorowy - Utrzymanie komunikacji zbiorowej pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Łodzią	2010 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00			
6.[b]	Ubezpieczenie mienia komunalnego	2010 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	161 000,00	116 000,00	116 000,00			
7.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki -	2010 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00			
8.[b]	Utrzymanie zimowe ulic i dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg i ulic znajdujących się w zarządzie gminy.	2010 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00			
9.[b]	Zbiórka przeterminowanych leków - Zebranie od mieszkańców leków, którym minął termin ważności	2010 2014		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			