

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015[]	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	66 478 459	76 579 098,65	88 200 000	76 844 550	67 800 000	65 500 000	67 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
a	dochody bieżące	56 814 530	55 805 985,65	56 600 000	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	20 773 113,00	31 600 000	19 344 550	8 000 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c		2 948 472	3 000 000,00	7 000 000	7 000 000	6 000 000	3 500 000	3 000 000	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	54 179 231,65	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	25 460 085,33	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	22 399 867,00	37 200 000	24 844 550	14 800 000	11 500 000	12 300 000	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	25 463 340,95	37 200 000	24 844 550	14 800 000	11 500 000	12 300 000	12 800 000	14 200 000	15 700 000	17 200 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 000 978	6 827 000,00	8 200 000	7 300 000	7 000 000	5 750 000	6 300 000	6 100 000	6 700 000	6 600 000	6 821 600
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 050 000	5 800 000,00	6 500 000	5 600 000	5 600 000	4 450 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 221 600
b	wydatki bieżące na obsługę długu	950 978	1 027 000,00	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 100 000	700 000	600 000	600 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	16 917 829	18 636 340,95	29 000 000	17 544 550	7 800 000	5 750 000	6 000 000	6 700 000	7 500 000	9 100 000	10 378 400
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 854 355	38 136 340,95	40 521 600	17 544 550	7 800 000	5 750 000	6 000 000	6 700 000	7 500 000	9 100 000	10 378 400
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	28 044 300,00	40 521 600	14 010 000	4 858 430						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000	19 500 000,00	11 521 600		0		0			0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	3 063 474	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	25 150 000	38 850 000,00	43 871 600	38 271 600	32 671 600	28 221 600	23 221 600	18 221 600	12 221 600	6 221 600	0
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%	8,91%	9,30%	9,50%	10,32%	8,78%	9,39%	8,92%	9,49%	9,07%	9,10%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))				8,22%	10,37%	14,41%	15,48%	16,26%	16,36%	17,54%	18,99%
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	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,51%	8,91%	9,30%	9,50%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	37,83%	50,73%	49,74%	49,80%	48,19%	43,09%	34,61%	26,64%	17,31%	8,55%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	56 814 530	55 805 985,65	56 600 000	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	55 206 231,65	52 700 000	53 700 000	54 400 000	55 300 000	56 100 000	56 700 000	57 100 000	57 700 000	58 400 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 112 661	599 754	3 900 000	3 800 000	5 400 000	6 700 000	8 000 000	9 700 000	11 500 000	13 100 000	14 600 000

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	9 663 929	20 773 113,00	31 600 000	19 344 550	8 000 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	23 854 355	38 136 340,95	40 521 600	17 544 550	7 800 000	5 750 000	6 000 000	6 700 000	7 500 000	9 100 000	10 378 400
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-14 190 426	-17 363 227,95	-8 921 600	1 800 000	200 000	-2 250 000	-3 000 000	-4 700 000	-5 500 000	-7 100 000	-8 378 400
25.	Dochody ogółem [1]	66 478 459	76 579 098,65	88 200 000	76 844 550	67 800 000	65 500 000	67 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
26.	Wydatki ogółem[10+20]	78 556 224	93 342 572,60	93 221 600	71 244 550	62 200 000	61 050 000	62 100 000	63 400 000	64 600 000	66 800 000	68 778 400
27.	Wynik budżetu [1-26]	-12 077 765	-16 763 473,95	-5 021 600	5 600 000	5 600 000	4 450 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 221 600
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	17 191 239	22 563 473,95	11 521 600	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 050 000	5 800 000,00	6 500 000	5 600 000	5 600 000	4 450 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 221 600
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	13 700 000,00	5 021 600								
d	przychody z prywatyzacji											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zbiorczo 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	87 005 367,42	1 500 000,00	85 505 367,42	0,00	0,00	0,00	21 356 000,00	5 256 000,00	16 100 000,00
limit zobowiązań	47 200 000,00	1 000 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 528 000,00	3 298 000,00	12 230 000,00
2011	27 228 400,00	354 100,00	26 874 300,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	1 005 000,00	1 170 000,00
2012	34 171 600,00	350 000,00	33 821 600,00	0,00	0,00	0,00	7 835 000,00	1 135 000,00	6 700 000,00
2013	10 000 000,00	350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	1 245 000,00	4 360 000,00
2014	5 054 330,00	195 900,00	4 858 430,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00

Zbiorczo 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	87 005 367,42	1 500 000,00	85 505 367,42	0,00	0,00	0,00	21 356 000,00	5 256 000,00	16 100 000,00
limit zobowiązań	47 200 000,00	1 000 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 528 000,00	3 298 000,00	12 230 000,00
2011	27 228 400,00	354 100,00	26 874 300,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	1 005 000,00	1 170 000,00
2012	34 171 600,00	350 000,00	33 821 600,00	0,00	0,00	0,00	7 835 000,00	1 135 000,00	6 700 000,00
2013	10 000 000,00	350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	1 245 000,00	4 360 000,00
2014	5 054 330,00	195 900,00	4 858 430,00	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				27 228 400,00	34 171 600,00	10 000 000,00	5 054 330,00
	- 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				26 874 300,00	33 821 600,00	9 650 000,00	4 858 430,00
1.[m]	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków	2008	2014		13 645 900,00	29 650 000,00	9 650 000,00	4 858 430,00
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		0,00	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						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					87 005 367,42	47 200 000,00	76 454 330,00
	- wydatki bieżące					1 500 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
1.[b]	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					85 505 367,42	46 200 000,00	75 204 330,00
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	63 097 189,51	34 200 000,00	57 804 330,00
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	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	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 Księżtwie - Utwardzenie drogi biegnącej przez wieś Księżtwa, 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	2013		140 000,00	0,00	1 460 000,00	
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 pozostałe (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]	Konserwacja 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 Księżtwie - Utwardzenie drogi biegnącej przez wieś Księżtwa, 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 - Sobień - Poprawa stanu technicznego drogi	2010	2013		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 Rąbieniu - Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej szkoły.	2011	2013		Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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					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 Aleksandrowie 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