

**ZARZĄDZENIE Nr 31/2013**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 22 lipca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2017 , która otrzymuje brzmienie określone treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Burmistrz**  
**Marian Soszyński**

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 31/2013  
Burmistrza Kałuszyna z dnia 22 lipca 2013 r.**

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się korekty błędów rachunkowych popełnionych w uchwale Nr XXI/168/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 27 czerwca 2013 r w sprawie zmiany WPF a tym samym doprowadza się do zgodności wartości zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 z wielkościami zapisanymi w budżecie gminy na 2013 rok wg stanu na 30 czerwca 2013 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uzupełniono kolumny 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 oraz 1.1.5 dotyczące uszczegółowienia planu dochodów bieżących z podaniem planowanych wpływów, wg tytułów określonych w WPF w latach od 2014 do 2017 r.

Skorygowano dla roku 2013 poz. 1.1.5 – dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ( z kwoty 2.880.637,23 zł na 2.185.407,38 zł ), poz. 1.2.2.- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ( z kwoty 1.270.042,52 zł na kwotę – 1.088.042,52 zł ) oraz poz. 11.1 poprawiając kwotę środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Uzupełniono źródła pokrycia deficytu budżetowego w 2012 r.

  
**Burmistrz**

**Mariusz Soszyński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2013 Burmistrza Kaluszyzna z 22 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 692 243,02	13 360 551,24	203,75	2 295 396,41	1 171 716,14	6 698 013,00	2 470 703,08	2 331 691,78	-5 775,00	2 337 466,78	
Wykonanie 2011	17 053 383,59	14 095 254,67	7 121,70	3 359 985,99	1 239 148,35	6 058 230,00	2 514 505,98	2 958 128,92	796 983,76	2 161 145,16	
Plan 3 kw. 2012	17 852 732,36	14 035 580,36	5 000,00	3 160 641,16	1 360 000,00	6 247 568,00	2 313 776,20	3 817 152,00	2 289 408,00	1 527 744,00	
Wykonanie 2012 1)	14 647 327,25	13 935 872,12	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95	
2013	19 042 618,75	14 439 026,23	2 416 738,00	3 584 329,85	1 465 000,00	6 202 553,00	2 185 407,38	4 603 590,52	3 333 548,00	1 088 042,52	
2014	22 707 084,00	15 978 899,00	50 000,00	4 663 824,00	1 490 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	6 728 185,00	4 928 185,00	0,00	
2015	18 970 993,00	16 522 181,00	2 514 376,00	5 057 805,00	1 550 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00	
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	2 564 664,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2017	18 856 692,76	17 856 692,76	70 000,00	6 070 073,76	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki majątkowe	
				w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 400 817,08	11 920 996,61	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 479 820,47
Wykonanie 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00	0,00	0,00	283 092,60	283 092,60	6 276 263,86
Plan 3 kw. 2012	20 498 732,36	13 861 048,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	410 000,00	6 637 683,50
Wykonanie 2012.1)	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00	0,00	0,00	479 077,07	468 077,07	4 151 096,28
2013	17 250 459,75	14 220 239,73	0,00	0,00	0,00	462 000,00	435 000,00	3 030 220,02
2014	20 923 239,00	13 662 618,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	7 260 621,00
2015	17 236 465,00	13 941 799,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	3 294 666,00
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 245 252,00
2017	16 283 934,00	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 055 766,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 353 695,14	0,00	0,00	864 181,14	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1					
Wykonanie 2010	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	6 010 803,66	0,00	0,00	38,30%	38,30%	38,30%	0,00		
Wykonanie 2011	1 573 513,11	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	6 926 804,55	0,00	0,00	40,62%	40,62%	40,62%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	0,00	9 572 804,55	0,00	0,00	53,62%	53,62%	53,62%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 726 758,79	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	9 572 804,76	0,00	0,00	65,36%	65,36%	65,36%	0,00		
2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	7 780 645,76	0,00	0,00	40,86%	40,86%	40,86%	0,00		
2014	1 783 845,00	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	5 996 800,76	0,00	0,00	26,41%	26,41%	26,41%	0,00		
2015	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	4 262 272,76	0,00	0,00	22,47%	22,47%	22,47%	0,00		
2016	1 689 514,00	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	2 572 758,76	0,00	0,00	14,16%	14,16%	14,16%	0,00		
2017	2 572 758,76	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]		[6]-[6.1]/[1]			
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 439 524,36	1 439 554,63	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 543 024,36	2 407 205,50	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	0,00	0,00	10,89%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	174 531,50	174 531,50	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	0,00	11,97%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	483 621,75	488 692,84	14,98%	14,98%	14,98%	14,98%	0,00	0,00	14,98%	0,00%	TAK	TAK
2013	218 788,50	218 788,50	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	0,00	0,00	11,70%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 316 281,00	2 316 281,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	0,00	8,45%	12,22%	TAK	NIE
2015	2 580 382,00	2 580 382,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	0,00	9,55%	15,39%	TAK	TAK
2016	2 834 766,00	2 834 766,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	0,00	9,47%	21,45%	TAK	TAK
2017	3 628 524,76	3 628 524,76	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	0,00	0,00	13,80%	24,28%	TAK	TAK
										23,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 116 272,00	1 344 274,63	4 133 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 820,47	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 194 855,38	1 384 819,13	3 412 900,00	119 635,00	4 013 482,40	3 433 092,68	2 843 171,18	2 843 171,18	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 948 261,55	1 661 277,00	2 489 692,53	176 700,00	3 236 200,00	2 821 565,00	3 772 483,50	3 772 483,50	43 635,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 953 219,05	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	2 757 733,78	10 128,34	
2013	1 792 159,00	0,00	7 253 419,60	1 683 021,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 791 508,00	1 229 025,00	1 229 025,00	9 687,02	
2014	1 783 845,00	0,00	7 240 505,00	1 719 971,00	2 649 365,64	280 000,00	2 369 365,64	3 513 737,93	3 708 138,43	3 708 138,43	38 744,64	
2015	1 734 528,00	0,00	7 421 518,00	1 762 971,00	3 017 840,93	267 275,93	2 750 565,00	2 750 565,00	544 101,00	544 101,00	0,00	
2016	1 689 514,00	0,00	7 599 634,00	1 807 045,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	2 245 252,00	0,00	
2017	2 572 768,76	0,00	7 600 000,00	1 852 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 766,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	132 930,23	125 432,63	125 432,63	2 244 158,70	2 244 158,70	2 244 158,70	181 258,94	139 732,98	139 732,98	
Wykonanie 2011	217 671,05	200 015,24	200 015,24	0,00	0,00	0,00	209 673,02	176 536,27	176 536,27	
Plan 3 kw. 2012	226 967,61	202 374,69	202 374,69	822 741,61	595 084,00	595 084,00	254 381,65	209 514,54	209 514,54	
Wykonanie 2012.1)	228 352,24	206 621,12	206 621,12	149 845,35	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93	
2013	167 718,68	155 647,26	155 647,26	921 558,00	921 558,00	921 558,00	192 676,83	155 647,26	155 647,26	
2014	0,00	0,00	0,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	1 361 781,24	880 037,92	880 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 798 234,00	298 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	632 687,02	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 521 861,57	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 726 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00
2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

*Maria Goszyńska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 Burmistrza Kaluszyzna z 22 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 185 401,59	2 649 365,64	3 017 840,93	1 210 000,00	0,00	7 185 401,59	
1.a	- wydatki bieżące				687 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687 275,93	
1.b	- wydatki majątkowe				6 498 125,66	2 369 365,64	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 498 125,66	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 431,66	38 744,64	0,00	0,00	0,00	48 431,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 431,66	38 744,64	0,00	0,00	0,00	48 431,66	
1.1.2.1	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt ( BW ) -	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2010	2014	24 496,75	22 808,64	0,00	0,00	0,00	24 496,75	
1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt ( EA )	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2011	2014	23 934,91	15 935,80	0,00	0,00	0,00	23 934,91	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 136 969,93	2 610 621,00	3 017 840,93	1 210 000,00	0,00	7 136 969,93	
1.3.1	- wydatki bieżące				687 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687 275,93	
1.3.1.1	Opłaty odpadow stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2013	2015	687 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687 275,93	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 449 694,00	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 449 694,00	



1.3.2.1	.... " Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2014 r - ul. Koscielna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mickiewicza) - Poprawa jakości wody, zmniejszenie awaryjności sieci	KALUSZYN	2014	2016	700 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	.... " Budowa budynku komunalnego w Kaluszyne" - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	1 670 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.3	.... " Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kaluszyne" - Poprawa ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Kaluszyne	2014	2016	1 000 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	.... " Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewce, Przyłoka, Plotrowina, Kazimierzów i Golebówka" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2016	59 694,00	28 508,00	10 621,00	10 565,00	10 000,00	0,00	59 694,00
1.3.2.5	.... " Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyne ( projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	.... " Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyne" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	1 120 000,00	30 000,00	350 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.7	.... " Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2016	850 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	.... " Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	750 000,00	50 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00