Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku
nr LXXXIV/147/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2017 – 2020. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2017 r roku wg tytułów dłużnych wynosi 1 460 000 zł i stanowi 3,33 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2017-2020 .
Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2017 r wynosi 1 460 000 zł i jest zgodny z planowanym zadłużeniem .
Kwoty planowanego długu w latach 2017-2020 przedstawiają się następująco:

Lata zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec roku	Kwota spłaty długu
2017	1 460 000,00	540 000,00
2018	940 000,00	520 000,00
2019	510 000,00	430 000,00
2020	0,00	510 000,00

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2017 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243
2017	%	1,44	3,55
2018	%	1,40	2,73
2019	%	1,08	2,15
2020	%	1,21	2,91

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2017 rok wynosi 3,55. Zaś wykonanie tego wskaźnika za I półrocze 2017 roku wynosi 1,44.
Z analizy kształtowania się wielkości wskaźnika na przestrzeni poprzednich lat, indywidualny wskaźnik przy uchwalaniu budżetu jest mniej korzystny niż wykonanie tego wskaźnika po zamknięciu roku budżetowego. Więc przewiduje się iż podobnie będzie w latach następnych, ponieważ w większości dochody i wydatki majątkowe są wprowadzane do uchwały budżetowej w trakcie roku .

Powiat spełnia wymóg określony w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w I półroczu 2017 r. wyniosła 1 236 867 zł. Na rok 2018 różnica powyższa to planowana kwota 1 250 599 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 przewidywała realizację następujących przedsięwzięć:

L.p	Wyszczególnienie :zadanie/ jednostka realizująca		Plan na 2017	Wykonanie I półrocze	% realizacji
1	- wydatki bieżące		1 324 480,00	589 243,98	44,49
1.1	"Mobilnośc edukacyjna i zawodowa uczniów"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie	258 830,00	122 172,41	47,20
1.2	"Postaw na zawód,postaw na siebie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku	466 575,00	149 854,87	32,12
1.3	"Praktyka w Niemczech - krok w strone mojego życia zawodowego" - ERASMUS	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie	71 712,00	29 018,82	40,47
1.4	"Uczymy sie i pracujemy" - ERASMUS	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku	27 047,00	27 046,13	100,00
1.5	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie	178 463,00	170 676,68	95,64
1.6	Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	321 853,00	90 475,07	28,11

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 589 243,98 zł tj 2,29 % wykonanych wydatków ogółem . Przedsięwzięcia bieżące w ramach projektów są realizowane zgodnie z zatwierdzonych dla każdego projektu harmonogramem wydatków.

Nie ma większych odchyleń realizacji w stosunku do planu przedsięwzięć. Realizacja planu zależna jest od wpływu środków z budżetu UE na realizację tych zadań. Część środków niewykorzystanych w roku 2016 zostało wykorzystane w 2017 roku po uprzednim zwiększeniu planu danego przedsięwzięcia.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020"

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	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 2014	44829129,74	42398266,41	3538136	69545,34	957001,95	0	21150115	12149705,5	2430863,33	71136,24	2355278,64
Wykonanie 2015	43118453,07	42172867,81	3357072	96717,78	1322408,05	0	21058197	11651465,79	945585,26	1616,2	943969,06
Plan 3 kw. 2016	42123293	41961856	3654035	70000	1216718	0	21279385	11730427	161437	7400	146002
2017	43894721	43417721	4044965	70000	1213287	0	22358783	11634698	477000	27000	450000
2018	42972708	42660182	4119496	71260	1053426	0	22935965	10950201	312526	0	312526
2019	43614967	43295565	4210125	72828	1076602	0	23440556	10887966	319402	0	319402
2020	44705341	44377954	4315377	74648	1103517	0	24026569	11160164	327387	0	327387

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego								
		Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	43743813,16	40078630,14	0	0	0	140801,04	140801,04	0	0	3665183,02
Wykonanie 2015	42150525,5	40171421,95	0	0	0	88287,06	88287,06	0	0	1979103,55
Plan 3 kw. 2016	42576686	41686909	0	0	0	90000	90000	0	0	889757
2017	44401985	42180854	0	0	0	90000	90000	0	0	2221131
2018	42452708	41409583	0	0	0	80000	80000	0	0	1043125
2019	43184987	42017453	0	0	x	40000	40000	0	0	1167514
2020	44195341	43067890	0	0	x	30000	30000	0	0	1127451

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1085316,58	825241,33	0	0	825241,33	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	967927,47	1137583,09	0	0	1137583,09	0	0	0	0	0
Plan 3.kw. 2016	-453373	980000	0	0	980000	453373	0	0	0	0
2017	-507264	1047264	0	0	1047264	507264	0	0	0	0
2018	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	772975	772975	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	556726,3	556726,3	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	526627	526627	0	0	0	0	0
2017	540000	540000	0	0	0	0	0
2018	520000	520000	0	0	0	0	0
2019	430000	430000	0	0	0	0	0
2020	510000	510000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[1.2]+[1.3]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2014	3083353,3	0	2319636,27	3144877,6
Wykonanie 2015	2526627	0	2001445,86	3139028,95
Plan 3 kw. 2016	2000000	0	274947	1254947
2017	1460000	0	1238867	2284131
2018	940000	0	1250599	1250599
2019	510000	0	1278112	1278112
2020	0	0	1310064	1310064

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.] / [1]				[8.1.] - [3.1.1.] - [3.2.1.] - [3.2.2.] - [3.2.3.] - [3.3.1.] - [3.3.2.] - [3.3.3.] - [3.3.4.] - [3.3.5.] - [3.3.6.] - [3.3.7.] - [3.3.8.] - [3.3.9.]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,04%	2,04%	0	2,04%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0	1,50%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,46%	1,46%	0	1,46%	0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,44%	1,44%	0	1,44%	2,88%	3,55%	3,87%	TAK	TAK
2018	1,40%	1,40%	0	1,40%	2,91%	2,73%	3,06%	TAK	TAK
2019	1,08%	1,08%	0	1,08%	2,93%	2,15%	2,48%	TAK	TAK
2020	1,21%	1,21%	0	1,21%	2,93%	2,91%	2,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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 2014	0	772975	26806971,97	3891175,75	2187694,86	2184596	3098,86	0	3568774,16	96408,86
Wykonanie 2015	0	556726,3	28381413,57	3958156,2	1427809,66	1382187,51	45622,15	0	1791241,81	167658,15
Plan 3 kw. 2016	0	0	27799381	4265105	1031487	1031487	0	0	720877	168880
2017	0	0	29005746	4206224	1324480	1324480	0	0	1501252	719879
2018	520000	520000	29136568	4234880	519748	519748	0	0	1043125	0
2019	430000	430000	29777572	4328047	0	0	0	0	1167514	0
2020	510000	510000	30522011	4436248	0	0	0	0	1127451	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2014	1998289,85	1840408,72	1840408,72	325000	325000	325000	1962009,13	1730859,79	1962009,13
Wykonanie 2015	1685601,94	1580453,99	1580453,99	0	0	0	1381702,53	1204355,69	1381702,53
Plan 3 kw. 2016	924979	853849	275426	0	0	0	1031487	959650	1031487
2017	1252418	1175684	1175684	0	0	0	1324480	1173098	1324480
2018	519748	484691	484691	0	0	0	519748	484691	519748
2019	239553	203620	0	0	0	0	239553	203620	0
2020	245542	208710	0	0	0	0	245542	208710	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	326040,28	322941,42	326040,28	236868,18	236868,18	236868,18	236868,18	0	0
Wykonanie 2015	45622,15	45622,15	45622,15	223810,32	223810,32	223810,32	223810,32	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	71807	7506	71807	7506	0	0
2017	0	0	0	151382	151382	151382	151382	0	0
2018	0	0	0	35057	35057	35057	35057	0	0
2019	0	0	0	35933	0	35933	0	0	0
2020	0	0	0	36832	0	36832	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 68% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU LIPSKIEGO
Roman Ochyński