

UCHWAŁA Nr 66 / 621 / 12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 11 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. nr 21 poz. 113; Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 224 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Nr 201, poz. 1183) w związku z Uchwałą Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego oraz w związku z Uchwałą Nr X/70/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego oraz § 2 pkt 6 lit. a Umowy Pożyczki z dnia 28 września 2011r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów a Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Starostę Poddębickiego i Wicestarostę Poddębickiego, Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za rok 2011r.

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za 2011 rok Ministrowi Finansów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu Ryszardowi Rytterowi i Wicestaroście Poddębickiemu Piotrowi Binderowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

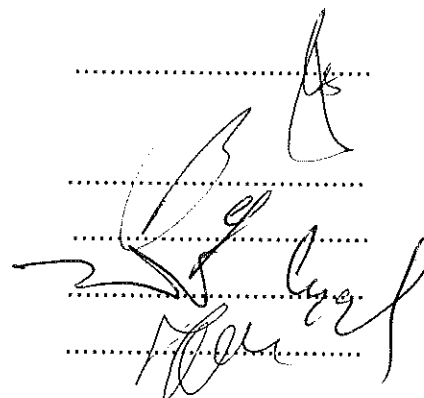
Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

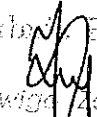
.....
.....
.....
.....
.....



ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA ROK 2011.**

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA

Ryszard Rytter

Poddębice, styczeń 2012 rok

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA ROK 2011.**

Spis Treści

- I. Informacja o przebiegu realizacji programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za rok 2011.
 1. Załącznik nr 1 Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ
 2. Załącznik nr 2 Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ
 3. Załącznik nr 3 Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ
 4. Załącznik nr 4 Oszacowanie wydatków Powiatu niezbędnych na dofinansowanie SP ZOZ, w przypadku braku działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ
 5. Załącznik nr 5 Całkowite efekty finansowe restrukturyzacji SP ZOZ dla budżetu Powiatu
 6. Załącznik nr 6 Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg
 7. Załącznik nr 7 Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje
 8. Załącznik nr 8 Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia
 9. Załącznik nr 9 Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego

Informacja o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za rok 2011r.

Uchwałą Nr VIII/52/11 z dnia 5 maja 2011r. Rady Powiatu Poddębickiego został przyjęty do realizacji „Program Naprawczy dla Powiatu Poddębickiego”. Uchwała ta została podjęta w związku z trudną sytuacją finansową szpitala.

Powiat Poddębicki był organem założycielskim dla SP ZOZ prowadzącego szpital w Poddębicach. Szpital znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, od wielu lat generował straty. Łączna wartość zobowiązań stanowiła kwotę 52.959.337,49 zł w tym znaczna część była przeterminowanych, rosły systematycznie zobowiązania wobec ZUS. Bez gruntownych zmian w modelu organizacyjnym oraz oddłużenia, szpitala nie był w stanie wydzwignąć się z trudnej sytuacji. Trudna sytuacja szpitala wprost przedkładała się na pogorszenie sytuacji finansowej Powiatu – właściciela SP ZOZ. Uzdrowienie sytuacji finansowej SP ZOZ było warunkiem koniecznym do zapewnienie ciągłości świadczenia usług zdrowotnych na terenie powiatu i zachowanie stabilności finansowej samego Powiatu, w tym celu Powiat przystąpił do programu pn: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (plan B) w ramach planu B powiat miał możliwość przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego poprzez likwidację oraz uzyskanie pomocy finansowej z budżetu państwa w formie dotacji .

Warunkiem otrzymania dotacji w ramach Planu B było zapewnienie wkładu własnego na poziomie 20 % spłaconych zobowiązań (dotacja może stanowić nie więcej niż 80%). W związku z powyższym przy wartości dotacji szacowanej na 33.171.783.-zł minimalny wkład własny powinien wynieść nie mniej niż 8.292.945,81 zł. Wkład własny w całości został przeznaczony na spłatę zobowiązań bieżących przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ. Powiat nie dysponował własnymi środkami z których mógłby sfinansować wydatki bieżące o tak znacznej wartości.

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji i warunkiem prowadzenia restrukturyzacji SP ZOZ było otrzymanie przez Powiat pożyczki z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy o finansach publicznych oznacza to że udzieloną Powiatowi pożyczka na podstawie art. 224 umożliwia zapewnienie wkładu własnego w celu otrzymania dotacji a tym samym przejecie zobowiązań SP ZOZ , jego restrukturyzacji i uzdrowienie sytuacji finansowej SP ZOZ i Powiatu.

Oprócz przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ przeprowadzono restrukturyzację działalności operacyjnej SP ZOZ. Działania restrukturyzacyjne w obszarze działalności operacyjnej objęły następujący zakres:

- restrukturyzacja zatrudnienia,
- zmiana organizacji poprzez zwiększenie potencjału sprzedaży świadczenia medycznego.

Efekt restrukturyzacji SP ZOZ uzyskano w 2011 roku w kwocie 30.473 tys. zł. co stanowi 109 % planu wynikającego z programu naprawczego. Szczegóły obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

- wykonanie wydatków przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 43.573 tys zł co stanowi 98 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 2.
 - wykonanie dochodów przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 34.507 tys zł co stanowi 98 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 1.
- Saldo wynikające z podsumowania dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ stanowi kwotę 9.066 tys zł załącznik nr 3.

Założenie programu w zakresie efektów finansowych dotyczących zmniejszenia wydatków na remonty dróg zostały zrealizowane w 53 % planu określonego w programie naprawczym. Przyczyną niskiego wskaźnika uzyskania efektu finansowego w ograniczeniu wydatków na remonty było znacznie wyższe wykonanie remontów w ramach usuwania skutków klęsk powodziowych. Na powyższy cel uzyskano dotację celową. Zakładano kwotę 787,5 tys zł uzyskano 1.240,9 tys zł w związku z powyższym wykonano znacznie wyższe remonty aniżeli zakładano. Planowano efekt finansowy w kwocie 331,7 tys zł uzyskano 174,3 tys zł tj. 53% planu załącznik nr 6.

Efekty finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje wykonano w kwocie 2.737,5 tys zł co stanowi 75% planu zapisanego w programie. Przyczyną niskiego wskaźnika wykonania planu jest wyższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu z uwagi na włączenie do budżetu roku 2011 dochodów pochodzących ze środków wydatków niewygasających z roku 2010, które nie zostały zrealizowane do 30 czerwca 2011 roku. Z powyższych środków zrealizowano wydatek majątkowy w budżecie roku 2011 tj. 745,6 tys zł. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Panaszew - Kałów – Puczniew – Lutomiernik na odcinku Panaszew – Ciężków o długości 2,0 km”.

Efekt finansowy wynikający z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę 84,7 tys zł. Powyższy efekt został uzyskany z uwagi na zwolnienie z pracy w ciągu roku 3 pracowników, ograniczenie dodatku motywacyjnego dla byłego naczelnika wydziału,

którego zadania zostały włączone do realizacji innego wydziału. Na podstawie zmiany regulaminu organizacyjnego, nastąpiło przeseregowanie pracowników, co spowodowało zmiany wynagrodzeń.

Razem efekty finansowe związane z wprowadzeniem programu naprawczego wynoszą 33 470 tys zł, co stanowi 104% planu.

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
programu naprawczego
dla Powiatu Poddębickiego

Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
	Tytuł	2011 rok plan wg programu naprawczego	2011 wykonanie	% Wykonania
	Dochody Powiatu w okresie	35 266 361,00	34 507 219,00	98%
	Dotacja na pokrycie zobowiązań przejętych z SP ZOZ	33 171 783,00	33 926 692,00	102%
	Wartość środków pieniężnych przejętych po likwidacji SP ZOZ	1 823 744,00	476 984,00	26%
	Spływ należności przejętych po likwidacji SP ZOZ	0,00	103 101,00	
	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	270 833,00	442,00	0%
	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	0,00		

Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2011 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>2011 wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
	Wydatki Powiatu w okresie	44 601 731,00	43 573 333,00	98%
	Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:	30 762 487,00	32 556 771,00	106%
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	29 656 670,00	31 471 398,00	106%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	143 750,00		0%
-	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	962 067,00	1 085 373,00	113%
	Obsługa zobowiązań cywilnoprawnych inne niż kredytowe w tym:	7 505 073,00	4 790 369,00	64%
-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 438 597,00	3 817 474,00	86%
-	Odsetki handlowe	633 518,00	205 961,00	33%
-	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	691 494,00	766 934,00	111%
-	Inne zobowiązania	41 515,00		0%
-	Fundusze specjalne	1 699 949,00		0%
	Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:	5 612 037,00	5 581 854,00	99%
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 24.07.2006r.	3 403 665,00	3 403 665,00	100%
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 10.02.2006r.	1 965 216,00	1 965 216,00	100%
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 09.11.2007r.	0,00	0,00	
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	0,00	0,00	
-	Odsetki od kredytów	243 156,00	212 973,00	88%
	Pozostałe wydatki związane z restrukturyzacją SP ZOZ w tym:	722 134,00	644 339,00	89%
-	Wydatki na objęcie udziałów w Spółce N ZOZ	300 000,00	300 007,00	100%
-	Wydatki na pokrycie podatku od aportu do Spółki	218 405,00	203 652,00	93%
-	Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z restrukturyzacją SP ZOZ i programem naprawczym	79 335,00	79 335,00	100%
-	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	124 394,00	61 345,00	49%

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
programu naprawczego
dla Powiatu Poddębickiego

Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ			
Dochody Powiatu w 2011r.	35 266 361,00	34 507 219,00	98%
Wydatki Powiatu w 2011r.	44 601 731,00	43 573 333,00	98%
Saldo	-9 335 370,00	-9 066 114,00	97%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania
programu naprawczego
dla Powiatu Poddębickiego

Oszacowanie wydatków Powiatu niezbędnych na dofinansowanie SP ZOZ, w przypadku braku działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ				
	Tytuł	2011 rok plan wg programu naprawczego	2011 wykonanie	% Wykonania
	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-37 393 175,00	-39 539 853,00	106%
	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży w II połowie 2011r.	-565 481,00	-997 500,00	176%
	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży od 01.01.2012r. - uwzględniający działania restrukturyzacyjne	0,00		
	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	0,00		
	Splata zobowiązań, z wyjątkiem kredytów, według stanu na 30.06.2011r.	-38 082 892,00	-38 204 452,00	100%
	Splata opłat prolongacyjnych, z tytułu ugody z ZUS	0,00		
	Spływ należności, według stanu na 30.06.2011r.	1 776 011,00	103 601,00	6%
	Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - od 30.06.2011r.	-228 529,00	-228 529,00	100%
	Splata odsetek od poręczanych kredytów - od 30.06.2011r.	-292 284,00	-212 973,00	73%

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
programu naprawczego
dla Powiatu Poddębickiego

Całkowite efekty finansowe restrukturyzacji SP ZOZ dla budżetu Powiatu				
	<i>Tytuł</i>	<i>2011 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>2011 wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
	Przeływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	-9 335 370,00	-9 066 114,00	97%
	Przeływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-37 393 175,00	-39 539 853,00	106%
	Saldo	28 057 806,00	30 473 739,00	109%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg

Treść	2011 rok plan wg programu naprawczego	2011 wykonanie	% Wykonania
Hipotetyczna wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu - na podstawie średniej za lata 2008 - 2010 i przy inflacyjnym wzroście wydatków	591 255,00	591 255,00	100%
Wydatki na likwidację szkód powodziowych (kwota oszacowana na podstawie komisji Wojewody Łódzkiego)	787 500,00	1 401 174,00	178%
Hipotetyczna wartość wydatków na remonty powiększona o wydatki na likwidację szkód powodziowych	1 378 755,00	1 992 429,00	145%
Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	1 047 103,00	1 818 154,00	174%
Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-331 652,00	-174 275,00	53%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
	<i>Treść</i>	<i>2011 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>2011 wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
	Hipotetyczna wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, finansowanych ze środków własnych - na podstawie średniej za lata 2008 - 2010 i przy inflacyjnym wzroście wydatków	4 186 153,00	4 186 153,00	100%
	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	534 229,00	1 448 666,00	271%
	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-3 651 924,00	-2 737 487,00	75%
	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu	0,80%		0%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia				
	<i>Treść</i>	<i>2011 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>2011 wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
	Hipotetyczna wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750 (nie związanych z projektami UE) przy założeniu corocznego wzrostu o 1% powyżej inflacji	4 403 261,00	4 403 261,00	100%
	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	4 403 261,00	4 318 610,00	98%
	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia planu naprawczego	0,00	84 651,00	

Załącznik nr 9
do informacji z wykonania
programu naprawczego
dla Powiatu Poddębickiego

Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego				
	<i>Treść</i>	<i>2011 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>2011 wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	28 057 806,00	30 473 739,00	109%
	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	331 652,00	174 275,00	53%
	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	3 651 925,00	2 737 487,00	75%
	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	0,00	84 651,00	
	Razem efekty finansowe programu naprawczego	32 041 383,00	33 470 152,00	104%