

**UCHWAŁA Nr 56 / 513 / 12**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 25 kwietnia 2012r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2012.**

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 I kwartał 2012r.

**§ 2.** Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za I kwartał 2012r. Ministrowi Finansów.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu Ryszardowi Rytterowi i Wicestarście 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:

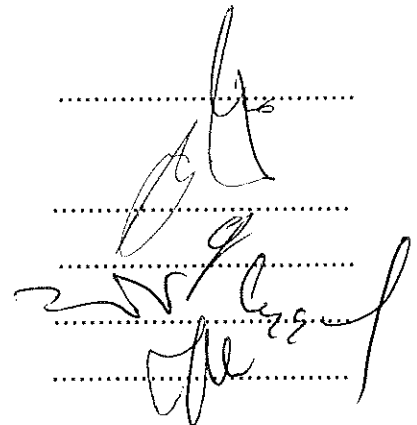
Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

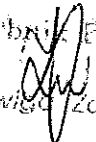
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO  
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO  
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.**

**OPRACOWAŁ:**

Skarbnik Powiatu  
  
Jadwiga Zagozda

**ZATWIERDZIŁ:**

STAROSTA  
  
Ryszard Rytter

Poddębice, kwiecień 2012 rok

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO  
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO  
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.**

**Spis Treści**

- I. Informacja o przebiegu realizacji programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2012 roku.
  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 I kwartał 2012 roku.**

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 szpital nie byłby w stanie wydzwignąć się z trudnej sytuacji. Trudna sytuacja szpitala wprost przedkładała się na pogorszenie sytuacji finansowej Powiatu – organu założycielskiego SP ZOZ. Uzdrowienie sytuacji finansowej SP ZOZ było warunkiem koniecznym do zapewnienia 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 udzielona Powiatowi pożyczka na podstawie art. 224 umożliwiła zapewnienie wkładu własnego w celu otrzymania dotacji a tym samym przejęcie 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 I kwartale 2012 roku w kwocie 309 724,13zł co stanowi 10 % planu wynikającego z programu naprawczego. Szczegóły obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

- wykonanie wydatków przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 212 366,90 zł co stanowi 20 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 2.
  - wykonanie dochodów przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 369 428,19 zł co stanowi 20 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 1.
- Saldo wynikające z podsumowania dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ stanowi kwotę 157 061,29 zł załącznik nr 3.

Założenie programu w zakresie efektów finansowych dotyczących zmniejszenia wydatków na remonty dróg zostały zrealizowane w 54 % planu określonego w programie naprawczym. Planowano efekt finansowy w kwocie -492 376,00 zł uzyskano -265 163,82 zł tj. 54 % planu załącznik nr 6.

Efekty finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje wykonano w kwocie 1 074 794,75 zł co stanowi 25 % planu zapisanego w programie.

Efekt finansowy wynikający z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę 38 219,94 zł, tj. -23% planu zapisanego w programie.

Razem efekty finansowe związane z wprowadzeniem programu naprawczego wynoszą 1 686 902,64 zł, co stanowi 21 % planu.

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

Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
Lp	Tytuł	2012 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kw 2012	% Wykonania
1	Dochody Powiatu w okresie	1 834 415,00	369 428,19	20%
a	Dotacja na pokrycie zobowiązań przejętych z SP ZOZ	0,00	0,00	0%
b	Wartość środków pieniężnych przejętych po likwidacji SP ZOZ	0,00	0,00	0%
c	Spływ należności przejętych po likwidacji SP ZOZ	993 589,00	369 428,19	37%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	650 000,00	0,00	0%
e	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	190 826,00	0,00	0%

<b>Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ</b>				
	<i>Tytuł</i>	<i>2012 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kw 2012</i>	<i>% Wykonania</i>
1	<b>Wydatki Powiatu w okresie</b>	<b>1 054 432,00</b>	<b>212 366,90</b>	<b>20%</b>
a	<b>Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:</b>	<b>724 385,00</b>	<b>102 388,33</b>	<b>14%</b>
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	99 216,33	22%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	264 385,00	3 172,00	1%
-	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	0,00	0,00	
b	<b>Obsługa zobowiązań cywilnoprawnych inne niż kredytowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 934,99</b>	
-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18 592,67	
-	Odsetki handlowe	0,00	0,00	
-	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	21 661,32	
-	Inne zobowiązania	0,00	681,00	
-	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
c	<b>Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:</b>	<b>330 047,00</b>	<b>69 043,58</b>	<b>21%</b>
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 24.07.2006r.	0,00	0,00	
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 10.02.2006r.	0,00	0,00	
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 09.11.2007r.	33 334,00	0,00	0%
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	46 875,00	0,00	0%
-	Odsetki od kredytów	249 838,00	69 043,58	28%
d	<b>Pozostałe wydatki związane z restrukturyzacją SP ZOZ w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-	Wydatki na objęcie udziałów w Spółce N ZOZ	0,00	0,00	
-	Wydatki na pokrycie podatku od aportu do Spółki	0,00	0,00	
-	Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z restrukturyzacją SP ZOZ i programem naprawczym	0,00	0,00	

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

<b>Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ</b>				
	<i>Tytuł</i>	<i>2012 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kw 2012</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2012r.	1 834 415,00	369 428,19	20%
2	Wydatki Powiatu w 2012r.	1 054 432,00	212 366,90	20%
	<i>Saldo</i>	<i>779 983,00</i>	<i>157 061,29</i>	<i>20%</i>



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

<b>Oszacowanie wydatków Powiatu niezbędnych na dofinansowanie SP ZOZ, w przypadku braku działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ</b>				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2012 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kw 2012</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-2 547 644,00	-152 662,84	6%
a	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży w II połowie 2011r.	0,00	0,00	0%
b	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży od 01.01.2012r. - uwzględniający działania restrukturyzacyjne	-61 629,00	216 663,47	-352%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-1 725 412,00	-431 353,00	25%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	240 495,00	62 026,69	26%
e	Raty kapitałowe pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	552 863,00	0,00	0%

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

Całkowite efekty finansowe restrukturyzacji SP ZOZ dla budżetu Powiatu				
Lp	Tytuł	2012 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kw 2012	% Wykonania
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	539 487,00	157 061,29	29%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-2 547 644,00	-152 662,84	6%
	Saldo	3 087 131,00	309 724,13	10%

<b>Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg</b>				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2012 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kw 2012</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczna wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu - na podstawie średniej za lata 2008 - 2010 i przy inflacyjnym wzroście wydatków	607 219,00	151 804,75	25%
2	Wydatki na likwidację szkód powodziowych (kwota oszacowana na podstawie komisji Wojewody Łódzkiego)	512 500,00	128 125,00	25%
3	Hipotetyczna wartość wydatków na remonty powiększona o wydatki na likwidację szkód powodziowych	1 119 719,00	279 929,75	25%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	627 343,00	14 765,93	2%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-492 376,00	-265 163,82	54%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
Lp	Treść	2012 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kw 2012	% Wykonania
1	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	4 299 179,00	1 074 794,75	25%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	0,00	0,00	0%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-4 299 179,00	-1 074 794,75	25%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia</b>				
Lp	Treść	2012 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kw 2012	% Wykonania
1	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	4 567 371,00	1 141 842,75	25%
2	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	4 403 261,00	1 180 062,69	27%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia planu naprawczego	-164 110,00	38 219,94	-23%

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

<b>Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego</b>				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2012 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kw 2012</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	3 087 132,00	309 724,13	10%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty	492 376,00	264 163,82	54%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	4 299 179,00	1 074 794,75	25%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	164 110,00	38 219,94	23%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	8 042 797,00	1 686 902,64	21%