

UCHWAŁA Nr 1 / 11 /15
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za IV kwartały 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz. 645, z 2014r. poz. 379, 1072) w związku z art. 224 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za IV kwartały 2014r.

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za IV kwartały 2014r. Ministrowi Finansów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu Ryszardowi Rytterowi i Wicestarości 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

Marek Długosz

Wiesława Łuczak

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

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU.**

OPRACOWAŁ:

[Signature]
Krzysztof Podkościelny
Zastępca Burmistrza

ZATWIERDZIŁ:

[Signature]
STABOŚTA
Ryszard Rytel

Poddębice, styczeń 2015 rok

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU.**

Spis Treści

- I. Informacja o przebiegu realizacji programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za IV kwartały 2014 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

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 za IV kwartały 2014 roku w kwocie 1 639 081,88 zł co stanowi 137 % planu wynikającego z programu naprawczego. Szczegóły obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

- wykonanie dochodów przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 984 523,97 zł co stanowi 116 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 1.

- wykonanie wydatków przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 890 563,23 zł co stanowi 75 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 2.

Saldo wynikające z podsumowania dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ stanowi kwotę 93 960,74 zł tj. -28 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 3.

Założenie programu w zakresie efektów finansowych dotyczących zmniejszenia wydatków na remonty dróg zostały zrealizowane w kwocie 628 503,26 zł co stanowi 121 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 6. Wysoki wskaźnik wykonania wydatków na remonty dróg spowodowany jest uzyskaniem zewnętrznych środków finansowych w kwocie 530 540,00 od Wojewody Łódzkiego (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na przeprowadzenie remontów dróg na terenie Powiatu Poddębickiego.

Efekty finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje wykonano w kwocie 1 753 886,43 zł co stanowi 44 % planu zapisanego w programie, o czym informuje załącznik nr 7. Zakładana kwota w 2014 roku w planie Programu Naprawczego wynosiła 500 000,00 zł, wykonano 2 762 934,57 zł. Powodem takiego stanu rzeczy było przystąpienie Powiatu Poddębickiego do programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w ramach którego zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3707E długości 1,902 km (ul. Mickiewicza – odcinek rozpoczynający się od ulicy Targowej biegnący wzdłuż basenów w stronę Byczyny, do odcinka wcześniej wyremontowanego). Na ten cel uzyskano środki zewnętrzne w łącznej kwocie 1 154 664,77 zł, w tym: od Wojewody Łódzkiego w kwocie

Informacja o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za IV kwartały 2014 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 umożliwia zapewnienie wkładu własnego w celu otrzymania dotacji a tym samym przejęcie zobowiązań SP ZOZ, jego restrukturyzacji i uzdrowienie sytuacji finansowej SP ZOZ i Powiatu.

701 310,00 zł, z Gminy Poddębice w kwocie 259 484,77 zł oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 193 870,00 zł.

Efekt finansowy wynikający z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę 278 750,93 zł, tj. 74% planu zapisanego w programie, załącznik nr 8. W planie Programu Naprawczego założono kwotę 4 517 746,00 zł, wykonano kwotę 4 616 290,07 zł. W roku 2014 nastąpiła podwyżka wynagrodzeń.

Razem efekty finansowe związane z wprowadzeniem programu naprawczego wynoszą 4 300 222,50 zł, co stanowi 70 % planu.

Uzyskany efekt związany z wprowadzeniem programu naprawczego nie wpływa na płynność finansową Powiatu Poddębickiego. Nie zakłóca również spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat oraz spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach.

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

Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w okresie	850 681,00	984 523,97	116%
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	0,00	159 163,88	0%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	650 000,00	825 360,09	127%
e	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	200 681,00	0,00	0%

Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Wydatki Powiatu w okresie	1 192 070,00	890 563,23	75%
a	Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:	667 000,00	430 106,35	64%
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	373 356,35	81%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	207 000,00	56 750,00	27%
-	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	0,00		
b	Obsługa zobowiązań cywilnoprawnych inne niż kredytowe w tym:	0,00	1 086,00	
-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00		
-	Odsetki handlowe	0,00		
-	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 026,00	
-	Inne zobowiązania	0,00	60,00	
-	Fundusze specjalne	0,00		
c	Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:	525 070,00	459 370,88	87%
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 24.07.2006r.	0,00		
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 10.02.2006r.	0,00		
-	Kredyt w BRE Bank Hipoteczny S.A. - umowa kredytowa z dnia 09.11.2007r.	200 004,00	200 004,00	100%
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	112 500,00	112 500,00	100%
-	Odsetki od kredytów	212 566,00	146 866,88	69%
d	Pozostałe wydatki związane z restrukturyzacją SP ZOZ w tym:	0,00	0,00	
-	Wydatki na objęcie udziałów w Spółce N ZOZ	0,00		
-	Wydatki na pokrycie podatku od aportu do Spółki	0,00		
-	Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z restrukturyzacją SP ZOZ i programem naprawczym	0,00		

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

Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2014r.	850 681,00	984 523,97	116%
2	Wydatki Powiatu w 2014r.	1 192 070,00	890 563,23	75%
	<i>Saldo</i>	<i>-341 389,00</i>	<i>93 960,74</i>	<i>-28%</i>

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				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-852 322,39	-1 545 121,14	181%
a	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży w II połowie 2011r.	0,00	0,00	
b	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży od 01.01.2012r. - uwzględniający działania restrukturyzacyjne	808 229,00	115 430,29	14%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-2 429 031,00	-2 429 031,00	100%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	215 616,61	215 616,57	100%
e	Raty kapitałowe pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	552 863,00	552 863,00	100%

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

Całkowite efekty finansowe restrukturyzacji SP ZOZ dla budżetu Powiatu				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	-341 389,00	93 960,74	-28%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-852 322,39	-1 545 121,14	181%
	Saldo	1 193 711,39	1 639 081,88	137%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</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	637 959,00	637 959,00	100%
2	Wydatki na likwidację szkód powodziowych (kwota oszacowana na podstawie komisji Wojewody Łódzkiego)	0,00	0,00	
3	Hipotetyczna wartość wydatków na remonty powiększona o wydatki na likwidację szkód powodziowych	637 959,00	637 959,00	100%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	120 657,00	1 266 462,26	1050%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-517 302,00	628 503,26	-121%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
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	4 516 821,00	4 516 821,00	100%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	500 000,00	2 762 934,57	553%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-4 016 821,00	-1 753 886,43	44%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu związane z restrukturyzacją SP ZOZ	58,78%	280,64%	

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia				
Lp	Treść	2014 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za IV kwartały 2014	% 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	4 895 041,00	4 895 041,00	100%
2	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	4 517 746,00	4 616 290,07	102%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia planu naprawczego	-377 295,00	-278 750,93	74%

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

Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	1 193 711,39	1 639 081,88	137%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty dróg	517 302,00	628 503,26	121%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	4 016 821,00	1 753 886,43	44%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	377 295,00	278 750,93	74%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	6 105 129,39	4 300 222,50	70%