

UCHWAŁA Nr 100 / 867 /17
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2017.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz.1579, poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 191) 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 I kwartał 2017r.

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za I kwartał 2017r. Ministrowi Finansów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

§ 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


Roman Morawski

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


ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.**

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

ZATWIERDZIŁ:

Starosta Poddębicki

Ryszard Rytter

Poddębice, kwiecień 2017 rok

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.**

Spis Treści

- I. Informacja o przebiegu realizacji programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2017 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 2017 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.

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 I kwartał 2017 roku w kwocie -1 775 320,79 co stanowi -143 % planu wynikającego z programu naprawczego. Szczegóły obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

- wykonanie dochodów przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 247 183,74 zł co stanowi 16 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 1.

- wykonanie wydatków przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 190 760,25 zł co stanowi 18 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 2.

Saldo wynikające z podsumowania dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ stanowi kwotę 56 423,49 zł tj. 12% planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 3.

Założenie programu w zakresie efektów finansowych dotyczących zmniejszenia wydatków na remonty dróg zostały zrealizowane w kwocie -171 945,00 zł co stanowi 71 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 6.

Efekt finansowy uzyskany z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje wykonano w kwocie -1 147 737,31 zł co stanowi 30 % planu zapisanego w programie, o czym informuje załącznik nr 7.

Efekt finansowy wynikający z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę -177 512,04 zł, tj. 42 % planu zapisanego w programie, załącznik nr 8.

Razem efekty finansowe związane z wprowadzeniem programu naprawczego wynoszą - 575 207,63 zł, co stanowi 17 % 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>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w okresie	1 516 914,00	247 183,74	16%
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	3 590,67	0%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	1 300 000,00	243 593,07	19%
e	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	216 914,00	0,00	0%

Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Wydatki Powiatu w okresie	1 056 162,00	190 760,25	18%
a	Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:	585 028,00	90 898,00	16%
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	64 817,00	14%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	125 028,00	26 081,00	21%
-	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	0,00	0,00	
b	Obsługa zobowiązań cywilnoprawnych inne niż kredytowe w tym:	0,00	0,00	
-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
-	Odsetki handlowe	0,00	0,00	
-	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
-	Inne zobowiązania	0,00	0,00	
-	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
c	Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:	471 134,00	99 862,25	21%
-	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.	200 004,00	50 001,00	25%
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	112 500,00	28 125,00	25%
-	Odsetki od kredytów	158 630,00	21 736,25	14%
d	Pozostałe wydatki związane z restrukturyzacją SP ZOZ w tym:	0,00	0,00	
-	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	

Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2017r.	1 516 914,00	247 183,74	16%
2	Wydatki Powiatu w 2017r.	1 056 162,00	190 760,25	18%
	<i>Saldo</i>	<i>460 752,00</i>	<i>56 423,49</i>	<i>12%</i>

Oszacowanie wydatków Powiatu niezbędnych na dofinansowanie SP ZOZ, w przypadku braku działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 628 792,00	-1 831 744,28	112%
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	1 127 984,00	-1 005 839,75	-89%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-3 467 205,00	-866 801,25	25%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	157 566,00	40 896,72	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 Poddębickiego

Całkowite efekty finansowe restrukturyzacji SP ZOZ dla budżetu Powiatu				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	460 752,00	56 423,49	12%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 628 792,00	-1 831 744,28	112%
	Saldo	1 242 551,00	-1 775 320,79	-143%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</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	690 100,00	172 525,00	25%
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	690 100,00	172 525,00	25%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	446 814,00	580,00	0%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-243 286,00	-171 945,00	71%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
Lp	Treść	2017 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kwartał 2017	% 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	4 885 983,00	1 221 495,75	25%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	1 000 000,00	73 758,44	7%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-3 885 983,00	-1 147 737,31	30%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu związane z restrukturyzacją SP ZOZ	65,92%	29,84%	

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia				
Lp	Treść	2017 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kwartał 2017	% 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	5 455 562,00	1 363 890,50	25%
2	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	5 035 064,00	1 186 378,46	24%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-420 498,00	-177 512,04	42%

Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2017 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2017</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	1 242 551,00	-1 775 320,79	-143%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty dróg	-243 286,00	171 945,00	-71%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	-3 885 983,00	1 147 737,31	-30%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	-420 498,00	-177 512,04	42%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	-3 307 216,00	-633 150,52	19%