

UCHWAŁA Nr 183 /1455 /14
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za III 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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za III 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

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

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

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

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

OPRACOWAŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Poddębice, październik 2014 rok

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

Spis Treści

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

Informacja o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za III 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 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 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.

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 III kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w okresie	850 681,00	705 039,87	83%
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	123 272,85	0%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	650 000,00	581 767,02	90%
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 III kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Wydatki Powiatu w okresie	1 192 070,00	670 570,82	56%
a	Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:	667 000,00	320 668,00	48%
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	280 062,00	61%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	207 000,00	40 606,00	20%
-	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	0,00	0,00	
b	Obsługa zobowiązań cywilnoprawnych inne niż kredytowe w tym:	0,00	1 156,00	
-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
-	Odsetki handlowe	0,00	0,00	
-	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 026,00	
-	Inne zobowiązania	0,00	130,00	
-	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
c	Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:	525 070,00	348 746,82	66%
-	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	150 003,00	75%
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	112 500,00	84 375,00	75%
-	Odsetki od kredytów	212 566,00	114 368,82	54%
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	

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 III kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2014r.	850 681,00	705 039,87	83%
2	Wydatki Powiatu w 2014r.	1 192 070,00	670 570,82	56%
	<i>Saldo</i>	<i>-341 389,00</i>	<i>34 469,05</i>	<i>-10%</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 III 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	-1 835 986,28	215%
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	-175 482,41	-22%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-2 429 031,00	-1 821 773,25	75%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	215 616,61	161 269,38	75%
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>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za III kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariacie z restrukturyzacją SP ZOZ	-341 389,00	34 469,05	-10%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariacie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-852 322,39	-1 835 986,28	215%
	Saldo	1 193 711,39	1 801 517,23	151%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2014 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za III 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	478 469,25	75%
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	478 469,25	75%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	120 657,00	518 208,50	429%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-517 302,00	39 739,25	-8%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
Lp	Treść	2014 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za III kwartały 2014	% 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	4 516 821,00	3 387 615,75	75%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	500 000,00	752 142,43	150%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-4 016 821,00	-2 635 473,32	66%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu związane z restrukturyzacją SP ZOZ	58,78%	106,68%	

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia				
Lp	Treść	2014 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za III 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	3 671 280,75	75%
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	3 406 538,22	75%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia planu naprawczego	-377 295,00	-264 742,53	70%

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 III kwartały 2014</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	1 193 711,39	1 801 517,23	151%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty dróg	517 302,00	-39 739,25	-8%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	4 016 821,00	2 635 473,32	66%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	377 295,00	264 742,53	70%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	6 105 129,39	4 661 993,83	76%