

UCHWAŁA Nr 64 / 596 / 16
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za II kwartały 2016.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 257 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016r. poz. 195) 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 II kwartały 2016r.

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za II kwartały 2016r. 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

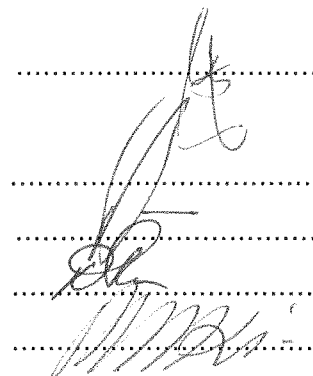
Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Długosz

Roman Morawski



ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA II KWARTAŁY 2016 ROKU.**


OPRACOWAŁ:

**Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda**

ZATWIERDZIŁ:

**Starosta Poddębicki
Ryszard Rytter**

Z up. Skarbnika Powiatu
Anna Rutkowska


p.o. Z-cy Naczelnika
Wydziału Finansów

Poddębice, lipiec 2016 rok

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA II KWARTAŁY 2016 ROKU.**

Spis Treści

- I. Informacja o przebiegu realizacji programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za II kwartały 2016 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 II kwartały 2016 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 II kwartały 2016 roku w kwocie -3 199 982,29 co stanowi -258 % planu wynikającego z programu naprawczego. Szczegóły obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

- wykonanie dochodów przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 418 309,81 zł co stanowi 35 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 1.

- wykonanie wydatków przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 417 120,77 zł co stanowi 38 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 2.

Saldo wynikające z podsumowania dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ stanowi kwotę 1 189,04 zł tj. 1 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 3.

Założenie programu w zakresie efektów finansowych dotyczących zmniejszenia wydatków na remonty dróg zostały zrealizowane w kwocie -332 748,37 zł co stanowi 140 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 6.

Efekt finansowy uzyskany z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje wykonano w kwocie – 2 375 228,50 zł co stanowi 63% planu zapisanego w programie, o czym informuje załącznik nr 7.

Efekt finansowy wynikający z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę -384 438,76 zł, tj. 95 % planu zapisanego w programie, załącznik nr 8.

Razem efekty finansowe związane z wprowadzeniem programu naprawczego wynoszą – 876 444,18 zł, co stanowi 28 % 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.

Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2016 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za II kwartały 2016</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	1 242 551,00	-3 199 982,29	-258%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty dróg	-236 936,00	332 748,37	-140%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	-3 758 457,00	2 375 228,50	-63%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	-405 468,00	-384 438,76	95%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	-3 158 310,00	-876 444,18	28%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia				
Lp	Treść	2016 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za II kwartały 2016	% 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	5 260 564,00	2 630 282,00	50%
2	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	4 855 095,00	2 245 843,24	46%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-405 469,00	-384 438,76	95%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
Lp	Treść	2016 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za II kwartały 2016	% 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	4 758 457,00	2 379 228,50	50%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	1 000 000,00	4 000,00	0%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-3 758 457,00	-2 375 228,50	63%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu związane z restrukturyzacją SP ZOZ	84,30%	0,96%	

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2016 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za II kwartały 2016</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	672 088,00	336 044,00	50%
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	672 088,00	336 044,00	50%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	435 152,00	3 295,63	1%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-236 936,00	-332 748,37	140%

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>2016 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za II kwartały 2016</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	85 547,00	1 189,04	1%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 551 151,00	-3 211 171,33	207%
	Saldo	1 242 551,00	-3 199 982,29	-258%

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>2016 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za II kwartały 2016</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 551 151,00	-3 211 171,33	207%
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	1 098 543,00	-1 613 789,30	-147%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-3 376 709,00	-1 688 354,50	50%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	174 152,00	90 972,47	52%
e	Raty kapitałowe pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	552 863,00	0,00	0%

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

Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2016 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za II kwartały 2016</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2016r.	1 186 253,00	418 309,81	35%
2	Wydatki Powiatu w 2015r.	1 100 706,00	417 120,77	38%
	<i>Saldo</i>	<i>85 547,00</i>	<i>1 189,04</i>	<i>1%</i>

Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2016 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za II kwartaly 2016</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Wydatki Powiatu w okresie	1 100 706,00	417 120,77	38%
a	Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:	612 812,00	214 898,00	35%
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	171 990,00	37%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	152 812,00	42 908,00	28%
-	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:	487 894,00	202 222,77	41%
-	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	100 002,00	50%
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	112 500,00	56 250,00	50%
-	Odsetki od kredytów	175 390,00	45 970,77	26%
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 1
do informacji z wykonania
programu naprawczego
dla Powiatu Poddębickiego

Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
Lp	Tytuł	2016 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za II kwartały 2016	% Wykonania
1	Dochody Powiatu w okresie	1 186 253,00	418 309,81	35%
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	12 321,36	0%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	975 000,00	405 988,45	42%
e	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	211 253,00	0,00	0%