

**UCHWAŁA NR 130/828/21**  
**ZARZĄDU POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego  
dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2021 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z Uchwałą Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011 r. 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 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego oraz § 2 pkt 6 lit. a Umowy Pożyczki z dnia 28 września 2011 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów a Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Starostę Poddębickiego oraz Wicestarostę Poddębickiego, Zarząd Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2021 r.

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za I kwartał 2021 r. Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 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.

Członek Zarządu

**Piotr Majer**

Członek Zarządu

**Zdzisław Cyganiak**

Członek Zarządu

**Piotr Kozłowski**

Członek Zarządu

**Beata Przybylska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ**

<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w okresie	1 541 119,00	243 743,07	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	150,00	0%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddębice	1 300 000,00	243 593,07	19%
e	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	241 119,00	0,00	0%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ**

	<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</i>	<i>% Wykonania</i>
1	<b>Wydatki Powiatu w okresie</b>	<b>772 562,00</b>	<b>187 797,50</b>	<b>24%</b>
a	<b>Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:</b>	<b>473 892,00</b>	<b>132 933,00</b>	<b>28%</b>
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	80 664,00	<b>18%</b>
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	13 892,00	52 269,00	<b>376%</b>
-	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>0,00</b>	
-	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	<b>Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:</b>	<b>298 670,00</b>	<b>54 864,50</b>	<b>18%</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.	200 004,00	50 001,00	<b>25%</b>
-	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A. - umowa kredytowa z dnia 21.09.2010r.	0,00	0,00	
-	Odsetki od kredytów	98 666,00	4 863,50	<b>5%</b>
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 uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Podsumowanie dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ**

	<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2021r.	1 541 119,00	243 743,07	16%
2	Wydatki Powiatu w 2021r.	772 562,00	187 797,50	24%
	<i>Saldo</i>	<i>768 557,00</i>	<i>55 945,57</i>	<i>7%</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Oszacowanie wydatków Powiatu niezbędnych na dofinansowanie SP ZOZ,  
w przypadku braku działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ**

<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 956 162,00	-2 215 192,77	113%
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	1 253 852,00	-1 263 937,04	-101%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-3 854 099,00	-963 524,75	25%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	91 222,00	12 269,02	13%
e	Raty kapitałowe pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	552 863,00	0,00	0%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Całkowite efekty finansowe restrukturyzacji SP ZOZ dla budżetu Powiatu**

<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	768 557,00	55 945,57	7%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 956 162,00	-2 215 192,77	113%
	Saldo	2 724 719,00	2 271 138,34	83%

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg**

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</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	767 106,00	191 776,50	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	767 106,00	191 776,50	25%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	496 673,00	161 110,54	32%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-270 433,00	-30 665,96	11%

**Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje**

Lp	Treść	2021 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kwartał 2021	% Wykonani a
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	5 431 195,00	1 357 798,75	25%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	3 000 000,00	101 777,74	3%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-2 431 195,00	-1 256 021,01	52%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu związane z restrukturyzacją SP ZOZ	194,66%	41,76%	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia**

Lp	Treść	2021 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za I kwartał 2021	% 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	6 310 568,00	1 577 642,00	25%
2	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	5 824 168,00	2 041 054,85	35%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-486 400,00	463 412,85	-95%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 130/828/21  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego**

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2021 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za I kwartał 2021</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	2 724 719,00	2 271 138,34	83%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty dróg	270 433,00	30 665,96	11%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	2 431 195,00	1 256 021,01	52%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	486 400,00	463 412,85	95%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	5 912 747,00	4 021 238,16	68%



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	130/828/21
Data dokumentu	2021-04-29
Organ wydający	Zarząd Powiatu Poddębickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za I kwartał 2021 roku
Identyfikator dokumentu	F463C879-38E4-489D-A40C-97E4FEAD91A4

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-327898670
Numer seryjny	261344FD435A2379
Osoba podpisująca	Piotr Lucjan Majer
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2021 12:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2098481055
Numer seryjny	299214BA8E22A9E3
Osoba podpisująca	Zdzisław Krzysztof Cyganiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2021 13:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1371491558
Numer seryjny	76C5E0FDB2B77A38
Osoba podpisująca	Piotr Kozłowski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2021 13:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-879128817
Numer seryjny	196AFC428667A319
Osoba podpisująca	Beata Lidia Przybylska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Miejscowość	Poddębice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2021 13:19:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL

