

UCHWAŁA Nr 140 / 11116 / 14
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji Programu Naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za IV kwartały 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz. 645) 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) 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 IV kwartały 2013r.

§ 2. Przedkłada informację o przebiegu realizacji Programu Naprawczego za IV kwartały 2013r. Ministrowi Finansów.

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

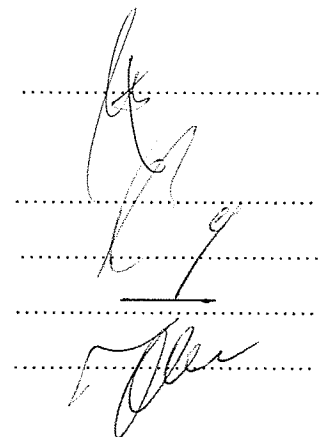
Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura




Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written on a horizontal dotted line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Ryszard Rytter'. The middle signature is less legible, and the bottom signature is also less legible.

ZARZĄD POWIATU W PODDĘBICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU.**

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagolda

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA

Ryszard Rytter

Poddębice, styczeń 2014 rok

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO
DLA POWIATU PODDĘBICKIEGO
ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU.**

Spis Treści

- I. Informacja o przebiegu realizacji programu naprawczego dla Powiatu Poddębickiego za IV kwartały 2013 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 IV kwartały 2013 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.

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 2013 roku w kwocie 1 795 487,25 zł co stanowi 106 % planu wynikającego z programu naprawczego. Szczegóły obliczeń zostały przedstawione w załączniku nr 5.

- wykonanie dochodów przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 1 893 892,72 zł co stanowi 103 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 1.

- wykonanie wydatków przez Powiat związanych z restrukturyzacją SP ZOZ wynosi 958 617,55 zł co stanowi 78 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 2.

Saldo wynikające z podsumowania dochodów i wydatków Powiatu związanych z restrukturyzacją SP ZOZ stanowi kwotę 935 275,17 zł tj. 154 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 3.

Założenie programu w zakresie efektów finansowych dotyczących zmniejszenia wydatków na remonty dróg zostały zrealizowane w kwocie 597 713,70 zł co stanowi 119 % planu określonego w programie naprawczym załącznik nr 6. Wydatki na remonty dróg wykonane zostały w niewielkiej kwocie, co spowodowane jest znacznie większym wykonaniem wydatków inwestycyjnych.

Efekty finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia wydatków na inwestycje wykonano w kwocie 377 562,01 zł co stanowi 9 % planu zapisanego w programie, o czym informuje załącznik nr 7. Wysokie wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku spowodowane jest przystąpieniem Powiatu Poddębickiego do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” skąd uzyskano środki na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków - Pęczniew - Zadzim - Chodaki i drogi gminnej nr 111107E Kraczynki - Wylazłów (dr. Pow. 1700 E - dr. Pow. 3712E)” oraz „Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg na terenie Powiatu Poddębickiego”. Środki na realizację powyższych zadań w kwocie 2 546 467,74 zł zostały pozyskane z następujących źródeł zewnętrznych:

- od Wojewody Łódzkiego w kwocie 1 892 117,00 zł
- z Gminy Pęczniew w kwocie 210 050,74 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 444 300,00 zł.

Zrealizowanie wydatków na inwestycje w wielkości znacznie wyższej a niżeli zakładano w planie programu naprawczego było zasadne, ponieważ uzyskane przez powiat na ten cel środki ze źródeł zewnętrznych w 53,3% wartość wykonanych wydatków majątkowych pozwoliły to na poprawę stanu zniszczonej nawierzchni dróg powiatowych na 61,857 km bieżących. Ważnym jest fakt, iż wykonanie tych zadań nie spowodowało pogorszenia płynności finansowej w budżecie Powiatu Poddębickiego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż oprócz zadań uwzględnionych w programie naprawczym powiat realizuje inne zadania po stronie dochodów i wydatków wynikające ze swojego zakresu, które przynoszą pozytywne efekty dla budżetu.

Podsumowując działania Powiatu Poddębickiego w zakresie wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do poziomu budżetu nie stanowi zagrożenia dla dalszej prawidłowej realizacji budżetu oraz prawidłowej realizacji zadań wytyczonych w programie naprawczym na lata następne.

Efekt finansowy wynikający z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę -284 849,23 zł, tj. 89% planu zapisanego w programie, załącznik nr 8.

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

Wykonane dochody Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
Lp	Tytuł	2013 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za IV kwartały 2013	% Wykonania
1	Dochody Powiatu w okresie	1 839 567,00	1 893 892,72	103%
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	993 589,00	1 397 363,72	141%
d	Czynsze dzierżawne za powierzchnie wynajęte dla nowo powstałej spółki prawa handlowego N ZOZ Poddebice	650 000,00	496 529,00	76%
e	Czynsze dzierżawne z tytułu najmu powierzchni budynku szpitala - dla innych podmiotów	195 978,00	0,00	0%

Wykonane wydatki Powiatu związane z restrukturyzacją SP ZOZ				
	<i>Tytuł</i>	<i>2013 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartaly 2013</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Wydatki Powiatu w okresie	1 232 781,00	958 617,55	78%
a	Obsługa przejętych zobowiązań publicznoprawnych w tym:	690 690,00	422 932,95	61%
-	ZUS - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	460 000,00	383 929,95	83%
-	ZUS - opłaty prolongacyjne	230 690,00	39 003,00	17%
-	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne - kwota główna, odsetki i opłaty komornicze	0,00	0,00	
b	Obsługa zobowiązań cywilnoprawnych inne niż kredytowe w tym:	0,00	35 423,37	
-	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18 618,33	
-	Odsetki handlowe	0,00		
-	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 028,46	
-	Inne zobowiązania	0,00	3 776,58	
-	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
c	Obsługa zobowiązań kredytowych w tym:	542 091,00	500 261,23	92%
-	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	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	229 587,00	187 757,23	82%
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>2013 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2013</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Dochody Powiatu w 2013r.	1 839 567,00	1 893 892,72	103%
2	Wydatki Powiatu w 2013r.	1 232 781,00	958 617,55	78%
	<i>Saldo</i>	<i>606 786,00</i>	<i>935 275,17</i>	<i>154%</i>

Oszacowanie wydatków Powiatu niezbędnych na dofinansowanie SP ZOZ, w przypadku braku działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ				
<i>Lp</i>	<i>Tytuł</i>	<i>2013 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2013</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Hipotetyczny niedobór środków pieniężnych SP ZOZ, niezbędny do pokrycia przez Powiat, przy braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 093 018,00	-860 212,08	79%
a	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży w II połowie 2011r.	0,00	0,00	0%
b	Prognozowany wynik N ZOZ na sprzedaży od 01.01.2012r. - uwzględniający działania restrukturyzacyjne	360 393,00	584 906,40	162%
c	Prognozowane efekty braku działań restrukturyzacyjnych Szpitala od 01.01.2012r.	-2 230 184,00	-2 230 184,00	100%
d	Odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa	223 910,00	232 202,52	104%
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>2013 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2013</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie z restrukturyzacją SP ZOZ	606 786,00	935 275,17	154%
2	Przepływ środków pieniężnych w budżecie Powiatu w wariancie braku restrukturyzacji SP ZOZ	-1 093 018,00	-860 212,08	79%
	Saldo	1 699 804,00	1 795 487,25	106%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na remonty dróg				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2013 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2013</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	621 792,00	621 792,00	100%
2	Wydatki na likwidację szkód powodziowych (kwota oszacowana na podstawie komisji Wojewody Łódzkiego)	512 200,00	0,00	0%
3	Hipotetyczna wartość wydatków na remonty powiększona o wydatki na likwidację szkód powodziowych	1 133 992,00	621 792,00	55%
4	Wartość wydatków na remonty w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	629 799,00	24 078,30	4%
5	Różnica w wydatkach na remonty na skutek wprowadzenia programu nprawczego	-504 193,00	-597 713,70	119%

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na inwestycje				
Lp	Treść	2013 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za IV kwartaly 2013	% 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	4 402 360,00	4 402 360,00	100%
2	Wartość wydatków na inwestycje w skali całego budżetu, z uwzględnieniem programu naprawczego	330 000,00	4 779 922,01	1448%
3	Różnica w wydatkach na inwestycje, na skutek wprowadzenia programu naprawczego	-4 072 360,00	377 562,01	9%
4	Wydatki na inwestycje / dochody budżetu związane z restrukturyzacją SP ZOZ	17,94%	252,39%	

Efekty finansowe zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia				
Lp	Treść	2013 rok plan wg programu naprawczego	wykonanie za IV kwartały 2013	% 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	4 723 757,00	4 723 757,00	100%
2	Wartość własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 750, nie związanych z projektami UE - z uwzględnieniem programu naprawczego	4 403 261,00	4 438 907,77	101%
3	Różnica we własnych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych na skutek wprowadzenia planu naprawczego	-320 496,00	-284 849,23	89%

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

Podsumowanie efektów finansowych programu naprawczego				
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>2013 rok plan wg programu naprawczego</i>	<i>wykonanie za IV kwartały 2013</i>	<i>% Wykonania</i>
1	Efekty restrukturyzacji SP ZOZ	1 699 804,00	1 795 487,25	106%
2	Efekty zmniejszenia wydatków na remonty dróg	504 193,00	597 713,70	119%
3	Efekty zmniejszenia wydatków na inwestycje	4 072 360,00	-377 562,01	9%
4	Efekty zamrożenia wzrostu wynagrodzeń	320 496,00	284 849,23	89%
5	Razem efekty finansowe programu naprawczego	6 596 853,00	2 300 488,17	35%