

UCHWAŁA Nr 303 / 6121 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja 2017r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości
pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

Projekt

UCHWAŁA NR/...../17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2017 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2017 na kwotę: 7.000.000 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na spłatę zobowiązań.
2. Spłata pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi w roku 2017.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Kruczek

*Do czasu spłaty pożyczki
wystąpi ograniczenie dostępności
środków do dyspozycji Zarządu.
Terminowo spłata nie powoduje
wzrostu zadłużenia nie później niż 2017 r.*

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Marek Ptaszyński

WYKONANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM

WŁAŚCICIEL PRAWNY
Krzysztof Kida

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku
budżetowym 2017**

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle zwrócił się z prośbą o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 7 mln zł na sfinansowanie działalności szpitala wynikającej z konieczności pokrycia między innymi :

- wydatków jednorazowych związanych z połączeniem szpitali (adaptacje, remonty oddziałów oraz konieczność uruchomienia własnej kuchni na ul. Monte Cassino),
- wypłaty zasądzonego (prawomocnie) odszkodowania w kwocie 1,4 mln zł + odsetki = 2,172 mln zł. - za błąd medyczny z 2010 r.,
- wydatków związanych z kosztami odpraw emerytalnych - w roku 2016 - 2,4 mln zł, do poniesienia w roku 2017 - 326 000 zł,
- zabezpieczenia płynności projektów realizowanych w ramach RPO i transgranicznych.

W ramach procesu połączenia prowadzone są działania adaptacyjno-remontowe, mające docelowo przynieść oszczędności w rocznej kwocie w wysokości 2 mln zł.:

- prace związane z utworzeniem miejsca dla oddziałów przenoszonych z lokalizacji Słowackiego 85 na ul. Monte Cassino 18 oraz prace remontowe na ul. Monte Cassino 18 wynikające z bieżącej działalności i mające wpływ na podniesienie jakości udzielania świadczeń medycznych:
 - przeniesienie ortopedii – 180 000 zł,
 - przeniesienie i rozszerzenie neurologii – 350 000 zł,
 - przeniesienie pulmonologii – ok. 100 000 zł,
 - przeniesienie rehabilitacji – ok. 100 000 zł,
 - przeniesienie dermatologii – 50 000 zł,
 - remont ginekologii – 418 000 zł,
 - utworzenie pracowni gastrokopii – 400 000 zł,
 - powiększenie sali wybudzeń – 400 000 zł
- przygotowanie pomieszczeń przychodni POZ i specjalistycznych na ul. Słowackiego – 370 000 zł.

Zmiana regulacji prawnych dotyczących płacy minimalnej oraz naliczania składek ZUS od tzw. umów śmieciowych, zmieniła znacząco relacje efektywności pomiędzy posiadaniem własnych służb w stosunku do outsourcingu.

W związku z tym, iż w byłym Szpitalu Wojewódzkim OLK funkcjonuje własna kuchnia, zaś w lokalizacji przy ul. Monte Cassino znajdują się pomieszczenia kuchni, dzierżawione na rzecz firmy zewnętrznej (kończy się też okres objęty umową dzierżawy), szpital planuje odtworzenie w lokalizacji przy ul. Monte Cassino własnej kuchni w oparciu o personel przejętego Szpitala OLK. Proces odtworzenia kuchni wymaga poniesienia jednorazowych wydatków w kwocie 0,3 mln zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia oraz odświeżenie/odmalowanie pomieszczeń. Planowane uruchomienie kuchni przyniesie oszczędności w kwocie 0,4 mln zł rocznie.

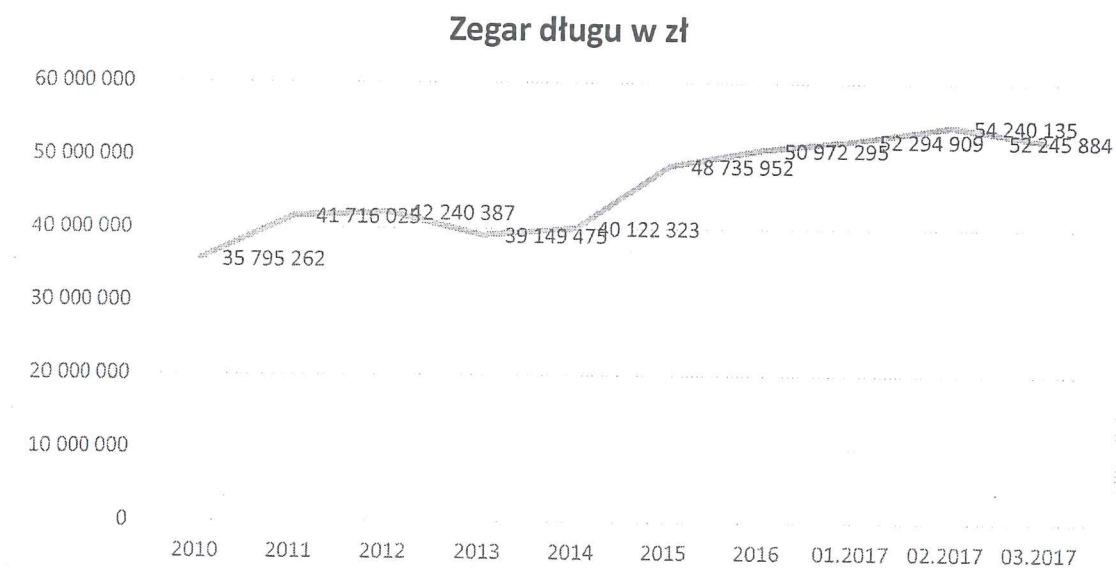
W kwietniu uprawomocnił się wyrok zasądający jednorazowe odszkodowanie w wysokości 1,4 mln zł + odsetki = 2,172 mln zł oraz rentę miesięczną w związku z utratą zdrowia w następstwie zawinionego przez szpital błędu medycznego w roku 2010.

Niniejsza pożyczka będzie rodzajem „pożyczki pomostowej” przed uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego obejmującego restrukturyzację zadłużenia.

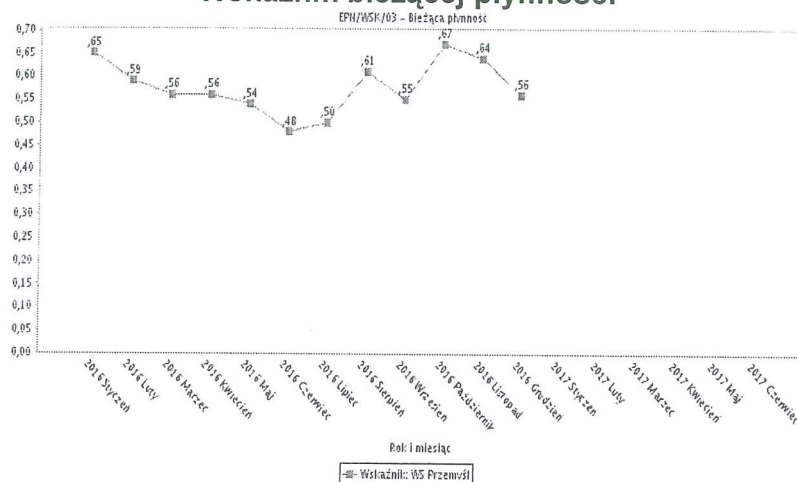
Pożyczka będzie udzielona na okres około 6 - miesięcy (od 9 czerwca 2017 r. do 5 grudnia 2017 r.).

Podstawą wystąpienia o pomostowe finansowanie w wysokości 7 mln zł do organu tworzącego jest sytuacji finansowej szpitala. Opis sytuacji finansowej poniżej.

Lp.	Data	Zegar długu w zł (zobowiązania długoterminowe + wymagalne)
1.	2010	35 795 262
2.	2011	41 716 025
3.	2012	42 240 387
4.	2013	39 149 475
5.	2014	40 122 323
6.	2015	48 735 952
7.	2016	50 972 295
8.	01.2017	52 294 909
9.	02.2017	54 240 135
10.	03.2017	52 245 884



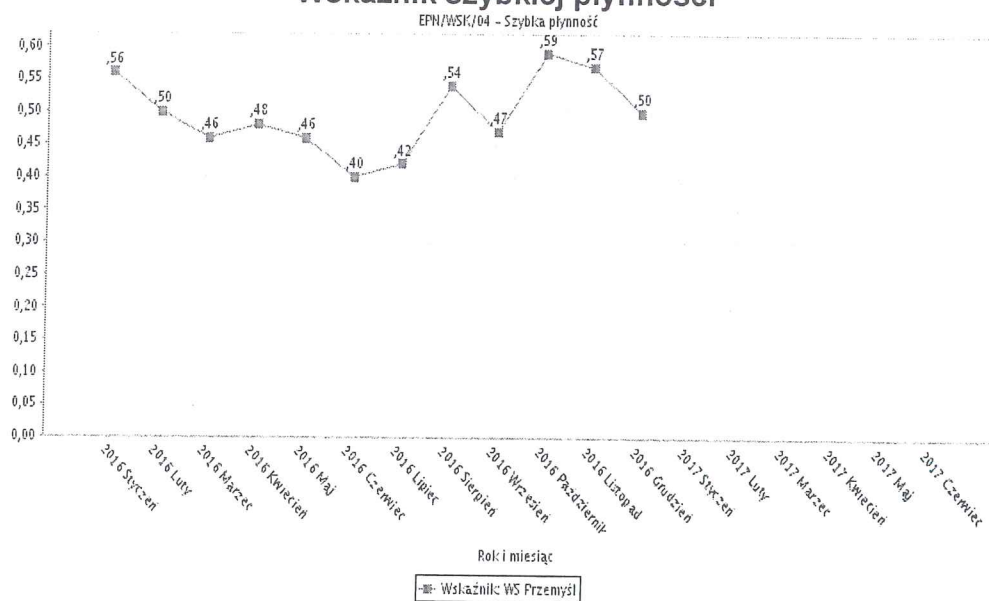
Wskaźnik bieżącej płynności



Wskaźnik bieżącej płynności = $(\text{zapasy} + \text{należności krótkoterminowe} + \text{inwestycje krótkoterminowe} + \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe}) / \text{zobowiązania krótkoterminowe}$. Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale 1,2– 2. Wysoka wartość tego wskaźnika (powyżej 2) świadczy o nadmiernym zamrożeniu kapitału w aktywach obrotowych. Zbyt niski poziom (poniżej 1,2) oznacza problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań bieżących w sytuacji gdyby wszyscy wierzyciele zażądali natychmiastowej ich spłaty. Pożądany poziom wskaźnika od 1,2 do 2

Gdy wskaźnik <1 – kłopoty z płynnością, tzn. z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Wskaźnik szybkiej płynności



Wskaźnik szybkiej płynności = (należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe)/zobowiązania krótkoterminowe). Informuje on, w jakim stopniu płynne aktywa wystarczają na spłatę zobowiązań krótkoterminowych. Jego poziom powinien kształtować się powyżej 1. Jest to w istocie najważniejszy ze wskaźników płynności. Wskaźnik płynności szybkiej informuje, w jakim stopniu środki pieniężne wystarczają na spłatę zobowiązań krótkoterminowych.

Gdy wskaźnik < 1 – pojawia się zagrożenie bieżącej zdolności firmy do terminowego regulowania zobowiązań.

Podjęmowane działania naprawcze przez dyrektora jednostki zaczynają przynosić pozytywne efekty:

- porównując wynik finansowy za I kwartał 2016 r. do I kwartał 2017 r. zauważyć należy, że mimo występowania w dalszym ciągu straty - to strata na koniec marca 2017 r. wynosząca 4 766 955 zł jest mniejsza o 852 884 zł w porównaniu do roku ubiegłego.
- liczba leczonych w Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na koniec marca 2016 r. wynosiła 12 660 , a na koniec marca 2017 r. wynosiła 13 663.
- szpital zwiększył liczbę leczonych o 1003 tj. ok. 8 % oraz zwiększył obłożenie z 71% do 74%, przy niezapłaconych nadwykonaniach w wysokości 4 741 062 zł.
- jednocześnie zmniejszono zatrudnienie z 1212 do 1172 tj. o 40 etaty przeliczeniowe.
- zobowiązania długoterminowe w omawianym okresie zmalały o 5 782 404 zł.
- porównując 2015 do 2016 r. strata zmalała o 2 763 634 i wyniosła 13.994.315 zł.

9
CZŁONKOWI ZARZĄDU

Stanisław Kruczek

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Marek Praszyński