Projekt

BR-682/2023

Uchwała nr LVII. 2023

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (SPZZOZ) pożyczki lub kredytu w limicie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 oraz z 2023 poz. 572) w zw. z § 17 ust. 3 statutu SPZZOZ w Pruszkowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV.284.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2021 poz. 7220 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991), uchwala się, co następuje:

§1. Rada Powiatu Pruszkowskiego wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (SPZZOZ) pożyczki lub kredytu w limicie, w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych, 00/100) oraz zabezpieczenie spłaty tej pożyczki lub kredytu poprzez wystawienie przez SPZZOZ weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną zgodnie z przepisami prawa wekslowego.

§ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Pruszkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną niedoszacowaniem kontraktu zawartego z MOW NFZ oraz pokryciem przez podmiot tworzący części ujemnego wyniku finansowego za 2020 r. konieczne jest uzyskanie kolejnego zewnętrznego finansowania w postaci pożyczki/kredytu w limicie w wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych, 00/100), które zostaną przeznaczone na zapłatę:

1) zobowiązań wymagalnych wobec Wizja V (*podmiot/właściciel TK, który zawarł umowę z SPZZOZ w październiku 2020r. na wykonywanie diagnostyki obrazowej w miejscu*) w związku z planowanym zawarciem ugody obejmującej: jednorazową zapłatę zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 mln zł (słownie jeden milion dwieście tysięcy złotych, 00/100) oraz spłatę ratalną pozostałej części zobowiązań w kwocie 2.656.958,61 zł wraz z odsetkami;

2) bieżących składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania pozwoli na uniknięcie sytuacji w której Szpital pozostanie bez przychodów pozwalających na regulowanie opłat wynikających z układów ratalnych zawartych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który warunkuje utrzymanie zawartych porozumień terminowymi płatnościami bieżących składek na ubezpieczenie społeczne. W celu dochowania zapisów zawartych porozumień z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w treści dotyczącej terminów płatności, konieczne jest uzyskanie zewnętrznego finansowania, które utrzyma zawarte porozumienia w mocy i uchroni jednostkę o postawienia w stan wymagalności całego zadłużenia (ok. 20,0 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 r., które podlegać będą ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej – dodatkowa kwota ok. 1,5 mln zł).

Sytuacja finansowa SPZZOZ w czerwcu 2023r.

Ugody publiczno- prawne zawarte przez SPZZOZ i ich stan na koniec czerwca 2023r.

Nazwa	Liczba ugód	Podstawa	Opłata prolongata	Odsetki	Suma zobowiązań	Spłacono	Pozostało
US	13	3 489 359		43 955	3 533 354	2 980 642	552 711
PFRON	2	238 393	37 653	712	276 758	238 356	38 402
ZUS	7	20 121 430	505 099	1 409 885	22 037058	4 723 496	17 313 562
Razem	22	23 849 182	542 752	1 454 592	25 847 170	7 942 494	17 904 676

Miesięcznie na spłatę rat ugód SPZZOZ potrzebuje ok. 400 tys. zł, w tym ZUS 216 067 zł, US 179 470 zł, PFRON 4 266 zł.

Wejście w życie w 2017r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych znacząco wpływa na zwiększenie bieżących wydatków SPZZOZ, bez wskazania źródła ich pokrycia.

MIESIĄC	SKŁADKA do ZUS
CZERWIEC 2022	745 589
SIERPIEŃ 2022	832 507
STYCZEŃ 2023	977 536
CZERWIEC 2023 prognoza	1 000 000
SIERPIEŃ 2023 prognoza	1 110 000
Różnica miesięczna	364 411
Różnica w skali roku	4 372 932

SPZZOZ poszukuje różnych źródeł zwiększenia miesięcznych przychodów, poszerza ofertę świadczeń zdrowotnych, wprowadza usługi komercyjne, wynajmuje niewykorzystane powierzchnie. Sięga również po środki z instytucji finansowych.

Pożyczki zaciągnięte przez SPZZOZ od 2021r.

NAZWA	SPŁATA KAPITAŁU OD…	ILOŚĆ RAT	KWOTA	ODSETKI	ODETKI SPŁACONE
BUDOWA INFRASTRUKTURY IT	5.2024	72	1 500 000	627 963	162 587
ZAKUP INFRASTRUKTURY IT	10.2024	72	1 000 000	429 217	70 870
NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ BIEŻĄCYCH	6.2024	96	3 000 000	1 577 487	327 625
KONSOLIDACJA, RCKiK, ZUS	12.2023	96	7 399 735	3 635 817	435 683
LIMIT ODNAWIALNY W RACHUNKU*			1 500 000		203 766
razem			12 899 735	6 270 222	1 200 532

Środki finansowe przekazane przez Powiat Pruszkowski

ROK	WYNIK	AMORTYZACJA	STRATA NETTO	STRATA NETTO POKRYTA PRZEZ POWIAT	POZOSTAŁO
2018	- 3 488 282	1 063 135	2 424 718	2 424 718	0
2019	- 10 147 188	2 365 690	7 781 498	7 781 498	0
2020	- 13 921 422	2 666 444	11 254 977	5 960 000	5 294 977
2021	- 12 947 709	2 561 605	10 386 104	0	10 386 104
2022	- 15 272 155	5 444 230	9 827 925	0	9 827 925
razem			41 675 222	16 166 216	25 509 006

Uchwała wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017.” (uchwała nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.) pn. Bezpieczeństwo i równość szans. Poprzez realizację zapisów uchwały zrealizowany zostanie cel strategiczny pn. Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcom wysoki standard opieki w pobliżu miejsca zamieszkania.