

UCHWAŁA Nr 1273/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki sposób, że:

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 6.265.688 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 6.110.838 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 6.165.546 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 6.010.696 zł

z tego:

§ 4810 – *Rezerwy*

z kwoty 6.165.546 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 6.010.696 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 3.880.933 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 3.726.083 zł

zwiększa się

dział 757 – Obsługa długu publicznego

z kwoty 15.441.448 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 15.596.298 zł

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

z kwoty 686.448 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 841.298 zł

z tego:

§ 8020 – *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń*

z kwoty 686.448 zł o kwotę 154.850 zł do kwoty 841.298 zł

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1273/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uruchomienie środków z rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zwiększenie planu wydatków w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, rozdziale 75704 – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązań.

Pismem DSK.51.2015 z 28 lipca 2015 r. Z-ca Dyrektora ds. operacyjnych i wdrożeniowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zwrócił się z prośbą o spłatę przez Województwo Wielkopolskie, do końca roku, rat kredytów zaciągniętych przez Jednostkę, a poręczonych przez Województwo Wielkopolskie. W uzupełnieniu pisma z 28 lipca 2015 br. pismem WSZ.F./15/11/73 z 5 listopada 2015 r., p.o. Dyrektor Szpitala poprosił o spłatę przez Województwo czwartej z wnioskowanych rat - raty za listopad br. Wniosek dotyczy zaciągniętego w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w kwocie 26 mln zł na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ.

Zgodnie z informacją z SPZOZ rata ww. kredytu za listopad 2015 r. wynosi 154.849,87 zł (83.333 zł – kapitał, 71.516,87 zł – odsetki).

Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązań. Na 30.09.2015 r. Szpital posiadał przychody w wysokości 69.480.962,02 zł i poniósł koszty w wysokości 70.500.892,55 zł. Strata netto na 30.09.2015 r. wynosiła 1.019.930,53 zł. Zobowiązania na 30.09.2015 r. kształtowały się na poziomie 41.650.264,81 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.685.995,52 zł. Zobowiązania wymagalne na 09.11.2015 r. wynoszą 3.609.847,43 zł. Utrzymujący się wysoki poziom zobowiązań wymagalnych powoduje, iż coraz trudniej prowadzić negocjacje z firmami, które domagają się natychmiastowej spłaty bieżących zobowiązań poprzez wstrzymanie dostawy towarów. Szpital jest zobowiązany do utrzymania bieżącego stanu leków oraz materiałów jednorazowego użytku na poziomie gwarantującym utrzymanie działalności w okresie do 3 tygodni. Skrócenie rotacji zapasów może spowodować niebezpieczeństwo braku produktu medycznego aplikowanego w stanach nagłych. W 2015 r. Szpital zrealizował świadczenia na poziomie wyższym niż w 2014 r., jednak zużycie materiałów medycznych nie uległo zwiększeniu. Wdrożona polityka zarządzania zakupami na oddziałach szpitalnych – budżetowanie zakupu leków, opatrunków i sprzętu medycznego przynosi już wymierne efekty, jednak z uwagi na brak płatności za pacjentów onkologicznych przez NFZ, nie są one widoczne w bieżących przepływach pieniężnych. We wrześniu br. system budżetowania wdrożono również w poradniach szpitalnych.

Do końca 2015 roku Szpital musi wydatkować kwotę 211.537,05 zł z tyt. wzrostu wartości kontraktu za 2012 rok, nie wypłaconej przez Szpital w całości po uzyskaniu tych środków. W poprzednich latach dokonywano wypłaty części środków adekwatnie do możliwości finansowych szpitala i zgodnie z porozumieniem podpisanym ze Związkami Zawodowymi, w którym uzgodniono ratalną wypłatę środków.

Dodatkowo, w miesiącu listopadzie br. Szpital musi wypłacić podwyżki wynagrodzeń z tyt. realizacji zapisów § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szacowana wartość wynagrodzeń do wypłaty wynosi 223.800 zł.

Z uwagi na ograniczenie przyjmowania pacjentów przez Szpital w Górze, w szpitalu w Lesznie obserwuje się znaczący wzrost przyjęć pacjentów z tego obszaru działania. Szpital wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na leczenie tych pacjentów. Wielkopolski Oddział NFZ zgodził się na zwiększenie finansowania części zakresów w umowie leczenia szpitalne, jednak kwota wprowadzona aneksami nie pokrywa pełnej realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z Dolnego Śląska.

Wg stanu na 30 września 2015 r. wskaźnik płynności szybkiej kształtował się na poziomie 0,32, płynności bieżącej 0,51, a wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi 0,012. Stan środków na rachunku bankowym na 9 listopada br. wynosi 3.432.289,60 zł z tego:

- 96.796,76 zł - fundusz socjalny, depozyty, dotacje,

- do zapłaty w miesiącu listopadzie:

- 2.500.000 zł - wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
- 24.016 zł - układ ratalny nzo,
- 1.250.000 zł - zapłata składek ZUS, które muszą być płacone w terminie zgodnie z układem ratalnym ZUS - szacunkowa wartość składek ZUS płatna na 15.11.2015 roku
- 300 000 zł - podatek od wynagrodzeń płatny na 20.11.2015 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

*Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*