

UCHWAŁA Nr 5807/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 849 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, w taki sposób, że:

zmniejsza się

dział 758 – Różne rozliczenia

z kwoty 17.455.120,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 17.039.247,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z kwoty 17.304.670,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 16.888.797,00 zł

z tego:

§ 4810 – Rezerwy

z kwoty 17.304.670,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 16.888.797,00 zł, w tym:

rezerwa celowa

z kwoty 13.322.190,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 12.906.317,00 zł

zwiększa się

dział 757 – Obsługa długu publicznego

z kwoty 9.973.105,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 10.388.978,00 zł

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

z kwoty 414.887,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 830.760,00 zł

z tego:

§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

z kwoty 414.887,00 zł o kwotę 415.873,00 zł do kwoty 830.760,00 zł

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 5807/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018

Uruchomienie środków z rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym 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 WSZ.F/18/08/28 z 1 sierpnia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zwrócił się z prośbą o spłatę raty za sierpień br., kredytu zaciągniętego przez Jednostkę, a poręczonego przez Województwo Wielkopolskie. Wniosek dotyczy zrestrukturyzowanego w 2016 r. kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w kwocie 23,1 mln zł na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ. Zgodnie z informacją z SPZOZ rata ww. kredytu za sierpień 2018 r. wynosi 415.872,99 zł (360.000,00 zł – kapitał, 55.872,99 zł – odsetki).

Na 30.06.2018 r. Szpital posiadał przychody w wysokości 60.194.501,65 zł i poniósł koszty w wysokości 64.112.976,85 zł. Strata netto na 30.06.2018 r. wynosiła 3.918.475,20 zł. Zobowiązania na 30.06.2018 r. kształtowały się na poziomie 43.407.303,82 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.206.475,97 zł. Utrzymujący się w ostatnich miesiącach wysoki poziom zobowiązań wymagalnych powoduje, iż coraz trudniej prowadzić negocjacje z firmami, które domagają się natychmiastowej spłaty bieżących zobowiązań poprzez wstrzymanie dostawy towarów. W celu ograniczenia możliwości naliczenia odsetek oraz naliczenia przez wierzycieli rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, Szpital zawarł z wierzycielami porozumienia w formie ugody lub zgody potwierdzających w formie pisemnej przesunięcie terminu zapłaty na kolejne miesiące. Na dzień 30.06.2018 r. wartość zawartych porozumień wynosi 1.945.420,90 zł. Wykorzystanie kredytu otwartego w rachunku bieżącym (umowa nr WK17-000015 z 18.04.2017 r.) na 30.06.2018 r. wynosiło 2.452.578,82 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wskaźnik płynności szybkiej kształtował się na poziomie 0,29, płynności bieżącej 0,42, a wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi 0,03. Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2018 roku wynosi 796.618,27 zł (w tym 382.615,44 zł to wadia i depozyty, 107.575,66 zł to środki ZFŚS i 164.596,33 zł to środki m.in. na staże i rezydentury).

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

*Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*