


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4B5754FAE9B27B7D	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		32	00	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	232 879 521,12	36 901 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528 824,00	0,00	0,00	372 512,15	0,00	195 978 184,97	195 978 184,97	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	232 507 008,97	36 528 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 978 184,97	195 978 184,97	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	232 507 008,97	36 528 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 978 184,97	195 978 184,97	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	372 512,15	372 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	372 512,15	372 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2018-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B5754FAE9B27B7D

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	66 555 125,45	66 555 125,45	0,00	0,00	66 555 125,45	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		27 764 241,00	27 764 241,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		27 764 241,00	27 764 241,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2018-04-18

 z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B5754FAE9B27B7D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.2	pozostałe	<p>Zobowiązanie wymagalne w kwocie 335 795,18 zł zostało wykazane w sprawozdaniu RB-Z za miesiąc 03/2018 Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.</p> <p>Przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 2016 r. poz. 2217) przyznają uprawnienia do dodatkowego wynagradzania rocznego pracownikom, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy w ciągu całego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem wyjątków szczegółowo określonych w art.2 ust.3.</p> <p>Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie planując we wrześniu 2017 r. wydatki na 2018 r. uwzględnił w swoich planach wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich zatrudnionych w 2017 r. i uprawnionych pracowników.</p> <p>Z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W tym dniu dotychczasowi pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizujący zadania marszałków województw określone w uchylonej ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne stali się pracownikami Wód Polskich. Przejęcie pracowników przeprowadzone zostało w trybie art.23' Kodeksu Pracy . W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i odpowiada solidarnie z byłym pracodawcą za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem pracowników.</p> <p>W związku z wątpliwościami, Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego złożył Wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników ZZMiUW w Szczecinie, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r. stali się pracownikami państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.</p> <p>Na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązał wydział Rolnictwa i Rybactwa do przygotowania pisma do PGW Wody Polskie wzywającego do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz zawierającego deklarację współpracy organizacyjnej i ewentualnego wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.</p> <p>W związku z brakiem porozumienia z Wodami Polskimi w kwestii wypłaty w/w wynagrodzenia, w dniu 22 marca 2018 r. Marszałek Województwa wystosował do byłych pracowników ZZMiUW w Szczecinie pismo WRiR-VI.3031.3.2018 w którym podtrzymał, że zobowiązaniem do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla przejętych pracowników jest PGW Wody Polskie. W ostatnim akapicie tego pisma czytamy cyt. „Deklaruję wolę niezwłocznej zapłaty zgłoszonych nam po 31 marca br. roszczeń i dochodzenie tych kwot od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naszą intencją jest bowiem zaspokojenie Państwa słusznych roszczeń, ale i jednocześnie pozostanie w zgodzie z literą prawa, którego egzekwowanie weźmiemy na siebie”.</p> <p>Zobowiązanie wymagalne w kwocie 36 716,97 zł zostało wykazane w sprawozdaniu RB-Z za miesiąc 03/2018 Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc marzec 2018 r. Powyższe wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania ZLD w Koszalinie powinno zostać wypłacone do dnia 30.03.2018 r., a zostało wypłacone w dniu 03.04.2018 r.</p>

Marek Leszek Dylewski

091 4807265

2018-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

**Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Województwo Zachodniopomorskie na dzień 31.03.2018 r. w zł**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Wysokość udzielonego poręczenia w zł
2.	Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	8 000 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (ul.Arkońska)	55 755 125,45
4.	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 800 000,00
Razem		66 555 125,45

INSPEKTOR
w Wydziale Finansów i Budżetu
Małgorzata Wiktorowicz

Sporządził:

Skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Drylewski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Sobieraj
VICEMARSZAŁEK