

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Ad.1. b. Prosimy o podanie podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w której jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego
wg stanu na dzień 20.10.2023r.**

Lp	Nazwa podmiotu, któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji	Przedmiot umowy	Przeznaczenie	Zakres poręczenia	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego poręczenia	Planowane saldo poręczenie na koniec każdego roku prognozy	Czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia
1	SP Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	Kredyt w rachunku kredytowym	na spłatę kredytów, pożyczki z ARP oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług	kapitał	PKO BP +BGK	24-06-2015	23-06-2035	50 000 000,00	2023 r.- 30.263.157,50 zł, 2024 r.- 27.631.578,50 zł, 2025 r.- 24.999.999,50 zł, 2026 r.- 22.368.420,50 zł, 2027 r.- 19.736.841,50 zł, 2028 r.- 17.105.262,50 zł, 2029 r.- 14.473.683,50 zł, 2030 r.- 11.842.104,50 zł, 2031 r.- 9.210.525,50 zł, 2032 r.- 6.578.946,50 zł, 2033 r.- 3.947.367,50 zł, 2034 r.- 1.315.788,50 zł, 2035 r.- 0 zł	Z tytułu udzielonego poręczenia kredytów nie wystąpiły jakiegokolwiek wypłaty w latach ubiegłych
Razem								50 000 000,00		

Załącznik „Odpowiedź na pytanie nr 16b”

2	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Kredyt obrotowy nieodnawialny w PLN	na spłatę kredytów oraz pożyczki z ARP	kapitał	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	2023 r.- 6.218.850,00 zł, 2024 r.- 4.086.690,00 zł, 2025 r.- 1.954.530,00 zł, 2026 r.- 0 zł	Z tytułu udzielonego poręczenia kredytów nie wystąpiły jakiegokolwiek wypłaty w latach ubiegłych
Razem								21 321 650,00		
3	SP Psychiatryczny ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy	Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	na finansowanie bieżących potrzeb Szpitala związanych z prowadzoną działalnością	kapitał	Bank Spółdzielczy w Białymstoku	22.06.2023	30.06.2024	13 000 000,00	2023 r. - 13.000.000,00 zł, 2024 r.- 0 zł,	Z tytułu udzielonego poręczenia kredytów nie wystąpiły jakiegokolwiek wypłaty w latach ubiegłych
Razem								13 000 000,00		
RAZEM								84 321 650,00		

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Ad.1.

a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; Samorząd Województwa Podlaskiego jest podmiotem tworzącym 13 podmiotów leczniczych, tj:

Lp.	Nazwa podmiotu leczniczego	REGON
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im J. Śniadeckiego w Białymstoku	050657729
2	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	450665024
3	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach	790319362
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	050657379
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	050580458
6	SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach	790244055

7	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	790376383
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	450199332
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	790317937
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	050644543
11	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku	050622576
12	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży	450192689
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	791001627

b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Nie wystąpiły i nie są planowane

2. Z uwagi, że w podmiotach powiązanych znajdują się szpitale prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy? TAK / NIE

b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

Załącznik „Odpowiedź na pytanie nr 16b”

7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	Tak		559,63	1 321,48	823,33						
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży			144,00	107,77	82,84						
9	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku			1 738,55	100,00	500,00						
10	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży			280,18	219,03	3 000,00						
11	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach			658,75								
12	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Tak					2 440,40	3 324,00	3 880,00			
	RAZEM			43 091,98	46 738,05	32 263,68	2 440,40	3 324,00	3 880,00	0,00	4 100,00	3 000,00

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? ~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? ~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.