

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 12.07.2022r.

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	2022 r.- 32.894.736,50 zł, 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 wystąpiło jakiegokolwiek wypłaty w latach ubiegłych
Razem								50 000 000,00		

2	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach	Kretyt 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	2022 r.- 8.351.010,00 zł, 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 wystąpił 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	2022-06-28	2023-06-30	10 000 000,00	2022 r. - 10.000.000,00 zł, 2023 r.- 0 zł,	Z tytułu udzielonego poręczenia kredytów nie wystąpił jakiegokolwiek wypłaty w latach ubiegłych
4	SP Psychiatryczny ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy	Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym	na finansowanie bieżących potrzeb Szpitala związanych z prowadzoną działalnością	kapitał	Bank Spółdzielczy w Białymstoku	2021-10-01	2022-09-29	3 000 000,00	2022 r.- 0 zł	
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 Choroszczu	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. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za 2021r. **Skany w załączeniu w pliku pn. „Bilanse szpitali”.**

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C **Odpowiedzi na punkty A-B w poniższej tabeli**

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; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

B. Czy wsparcie 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).

Lp.	Podmiot leczniczy dla którego JST jest organem tworzącym	A		B					
		Czy szpital realizuje program naprawczy?	Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Województwo Podlaskie)? w tys. PLN	dotacja na działalność inwestycyjną			dotacja na działalność bieżącą		
				2020	2021	2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)	2020	2021	2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	Tak	kwota kredytu i kwota poręczenia to 50 000,00 zł okres kredytowania: 24.06.2015 - 23.06.2035	8 452,58	7 863,58	670,17			
2	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Nie	Nie	3 989,37	8 631,24	1 286,35			
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Nie	1) kwota kredytu i kwota poręczenia to 21 321,65 zł okres kredytowania: 30.11.2015 - 30.11.2026 2) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 000,00 zł, okres kredytowania 15.10.2021 - 31.10.2023	5 647,92	10 179,67	1 708,37			
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku	Nie	Nie	9 306,07	7 737,21				

5	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy	Tak	kwota kredytu i kwota poręczenia to: 1) 3 000,00 zł okres kredytowania: 01.10.2021 - 29.09.2022 2) 10 000,00 zł okres kredytowania: 29.06.2022 - 30.06.2023	3 936,01	4 765,67	466,02			
6	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Nie	kredyt na kwotę 1 599,98 zł na okres od 03.06.2020 - 30.04.2028	147,00	533,50	363,42			
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	Tak	Nie	22,83	559,63	174,25			
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Nie	Nie	2 368,70	144,00				
9	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	Nie	Nie	3 239,93	1 738,55				
10	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Nie	Nie	3 529,07	280,18	40,00			
11	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Nie	Nie	2 089,44	658,75				
12	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Tak	Nie				2 250,00	2 440,40	1 219,51
	RAZEM			42 728,92	43 091,98	4 708,58	2 250,00	2 440,40	1 219,51

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.