

Skarżysko-Kamienna, dn. 01.07.2024 r.

OZ.0003.26.2024

Pan
Jerzy Żmijewski
Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

W odpowiedzi na interpelację Pana Mieczysława Bąka – Radnego Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie działalności Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej w zakresie obsługi zadłużenia Szpitala w załączeniu przekazuję odpowiedź udzieloną przez Dyrektora Zespołu. W zakresie zastrzeżeń dotyczących formy przedstawionego materiału sprawozdawczego wyjaśniamy, że wprowadzone zmiany miały na celu poprawę przejrzystości.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę Pana sugestie informujemy, że opracowane przez Pana Radnego tabele będą uzupełniane danymi merytorycznymi według przesłanego formularza.

Z up. STAROSTY

Katarzyna Biłska
WICESTAROSTA



**Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie**

ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

■ TEL: 41-39-56-200 ■ FAX: 41-25-32-944 ■ E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
■ NIP: 663-16-09-127 ■ KRS: 0000014535 ■ REGON: 000308318



Skarżysko-Kamienna 24.06.2024 r.

FK.0704.9.2024

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Mieczysława Bąka z dnia 14 czerwca 2024 r. (data wpływu 17.06.2024 r.) wyjaśniam:

- w opracowanych i przesłanych przez Pana Radnego tabelach nie były dokonywane żadne zmiany, a tylko uzupełniane żądane dane liczbowe
- analiza dokonana przez Pana Radnego, a dotycząca wysokości kosztów obsługi zadłużenia jest błędna. Analiza to bardzo pomocna dziedzina, ale manipulowanie danymi jest nieuprawnione, a miało to miejsce wielokrotnie w czasie obrad sesji Rady Powiatu, kiedy Pan Radny Mieczysław Bąk informował społeczeństwo o wielkości zadłużenia Szpitala powiększając jego wysokość o kwotę zobowiązań krótkoterminowych, które są ujęte w kwocie zadłużenia ogółem. W interpelacji z 14 czerwca 2024 roku Pan Radny dokonał analizy wzrostu kwot dotyczących wysokości obsługi zadłużenia odnosząc ją do kwot zaciągniętych w poszczególnych latach pożyczek. Informuję Pana Radnego, że wysokość obsługi długu nie jest uzależniona jedynie od kwot zaciągniętych w danym roku pożyczek, a od całkowitego zadłużenia, bowiem pożyczki są zaciągane, a także spłacane i tak np. zaciągnięta pożyczka w 2021 roku w kwocie 52 459 741,19zł była pożyczką konsolidacyjną, z której spłacone były zaciągnięte pożyczki w latach poprzednich i nie spowodowało to zmiany poziomu zadłużenia. Jednocześnie informuję Pana Radnego, że wysokość kwoty obsługi zadłużenia, poza jego poziomem, w zasadniczej mierze zależy od poziomu stawki WIBOR ((*Warsaw Interbank Offer Rate*) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00), a ten z kolei jest uzależniony od stopy referencyjnej NBP (*Stopa referencyjna* – rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Operacje te polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych, z reguły 7-dniowych, bonów



Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ■ Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
■ „Szpital Przyjazny Dziecku”

pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego. W Polsce stopa referencyjna NBP należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych od 6 lutego 1998 przez Radę Polityki Pieniężnej.)

Wysokość stóp procentowych wg NBP i stawek WIBOR oraz ich procentowy wzrost w stosunku do 31 grudnia 2020 roku w analizowanym przez Pana Radnego okresie wynosiła:

stan na:	wysokość stopy % wg NBP	wzrost % w stosunku do 31.12 2020 r.	stawka WIBOR	wzrost % w stosunku do 31.12 2020 r.
31.12.2020	0,10		0,2	
31.12.2021	1,75	1750%	2,54	1270%
31.12.2022	6,75	6750%	7,02	3510%
31.12.2023	5,75	5750%	5,88	2940%

Wysokość odsetek od kredytu w terminie płatności jest liczona wg wzoru:

$$\text{odsetki} = \frac{\text{kwota kredytu} \times (\text{marża banku} + \text{WIBOR})}{12}$$

Jak widać z powyższego zestawienia to właśnie **WIBOR** miał zasadniczy wpływ na wysokość kwoty odsetek od zadłużenia ZOZ, a ten w analizowanym okresie drastycznie wzrósł.

Na 2024 rok na obsługę długu zaplanowana jest kwota 10 mln zł.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr inż. Leszek Lepiarz

