

OR.0004.6.2026

Zambrów, dnia 1 października 2026 r.

SZPITAL POWIATOWY w ZAMBROWIE Sp. z o.o.

WPLYNEŁO

dnia 2026-10-02

Nr wchodz. Zał.

Podpis



Pan

Kamil Kowaleczko

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego

w Zambrowie Sp. z o.o.

ul. Papieża Jana Pawła II 3

18-300 Zambrów

Dotyczy: Poręczenia pożyczki w kwocie 5 500 000 zł przez Powiat Zambrowski.

W nawiązaniu do Pana prośby o udzielenie przez Powiat Zambrowski poręczenia pożyczki w wysokości 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych), informuję, że warunkiem niezbędnym do formalnego procedowania sprawy jest wykazanie aktualnej kondycji finansowej spółki.

W celu zobiektywizowania oceny ryzyka finansowego, jakie Powiat Zambrowski musiałby przyjąć na siebie jako poręczyciela, zwracam się z wnioskiem o dostarczenie do Biura Rady następujących dokumentów źródłowych:

- Pełnego sprawozdania finansowego (w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat) za rok obrotowy 2024.
- Pełnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) za rok obrotowy 2025.
- Wstępnego bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonego na koniec II kwartału 2026 roku (według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.), odzwierciedlającego najświeższą strukturę aktywów i pasywów placówki.

Jednocześnie, na kanwie analizy dotychczasowego zadłużenia szpitala, oczekuję pisemnego odniesienia się do poniższych zagadnień:

1. Jaka jest proponowana forma oraz szczegółowe warunki prawne i finansowe zabezpieczenia pożyczki?
2. W jaki sposób Zarząd Szpitala prognozuje możliwość terminowej spłaty rat pożyczki przy obecnym, wysokim poziomie zadłużenia placówki? Proszę o przedstawienie symulacji spłaty (harmonogramu rat kapitałowo-odsetkowych) zestawionej z prognozą przepływów pieniężnych na cały okres kredytowania.
3. Jakie jest aktualne, dokładne saldo wszystkich zobowiązań szpitala na dzień otrzymania pisma, z wyszczególnieniem kwot zobowiązań wymagalnych (przeterminowanych) wobec personelu, dostawców i instytucji publicznych?

4. Jak kształtują się koszty stałe związane z obsługą kontraktów w ujęciu miesięcznym (od początku roku 2026 do końca sierpnia br.) z wyszczególnieniem takich pozycji jak: wynagrodzenia pracownicze, umowy zawarte z lekarzami oraz umowy podpisane z kontrahentami.
5. Z jaką instytucją finansową prowadzone są rozmowy i jakie są wstępne, szacunkowe parametry kosztowe tej pożyczki (marża, prowizja, stopa bazowa)?
6. Na jaki konkretnie cel (restrukturyzację długu, spłatę zobowiązań wymagalnych, inwestycje czy bieżące wydatki operacyjne) zostaną wydatkowane środki w kwocie 5,5 mln zł?
7. Jakie konkretne działania restrukturyzacyjne, plany naprawcze w obszarze kosztowym i przychodowym zostały podjęte lub są planowane przez Zarząd w celu zatrzymania generowania strat przez szpital?

Komplet dokumentów finansowych (za lata 2024, 2025 oraz III kwartał 2026 r.) wraz z pisemną odpowiedzią na powyższe pytania proszę dostarczyć w terminie **14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma**. Brak przekazania tych danych uniemożliwi skierowanie projektu uchwały pod obrady właściwych komisji Rady Powiatu.

Do wiadomości:

1. Zarząd Powiatu Zambrowskiego

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jacek Norbert Murawski