

Pruszków, dnia czerwca 2020 r.

**ZP.272.11.2020**

**Wszyscy Wykonawcy**

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki”***,* zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Wniosek nr 1 z 10.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Pytanie do klienta | | | | | | Odpowiedź klienta |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego. | | | | | | NIE |  |
| 2 | Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. | | | | | | NIE |  |
| 3 | W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.   1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. | | | | | | |  |  |
|  | **Kredyt zaciągany przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki** | | | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta**  **(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | | Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): | **Nie** |
| 2 | | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): | **Nie** |
| 3 | | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | **Nie** |
| 4 | | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. | **Nie** |
| 5 | | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): | **Nie** |
| 6 | | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). | **Nie** |
| 7 | | Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). | **Nie** |
| 8 | | Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
|  | | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): | **18 510,12** |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | **0,00** |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | **0,00** |
| wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): | **0,00** |
| wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | **0,00** |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich**  **(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | | Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: | |
|  | | wartość zawartych umów (w tys. PLN): | **0,00** |
|  | | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | **0,00** |
|  | | wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): | **0,00** |
|  | | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | **0,00** |
| 2 | | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): | **Nie** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **Pytanie do klienta** | | | | | | | | | | | **Odpowiedź klienta** | |
| 1 | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: | | | | | | | | | | | | |
|  | | Prosimy o informację, czy:   1. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? 2. szpital posiada aktualny program naprawczy? 3. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) | | | | | | | | | | **NIE**  **NIE**  **TAK z 2017 r.** | |
|  | | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | | | | | | | | | | **NIE** | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | | | | **NIE** | | Prosimy o podanie okresu kredytowania | | | **----** | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | | | | **0,00** | | Prosimy o podanie okresu poręczenia | | | **----** | |
|  | | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | | | | | | | | | | | |
|  | | **SPZ ZOZ w Pruszkowie otrzymał z budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 r. dotacje na kwotę 6 712 489,06 zł, z tego:**  **Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie 30 000,00 zł,**  **Remont bloku operacyjnego SPZ ZOZ w Pruszkowie  104 709,29 zł,**  **Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Pruszkowie 700 000,00 zł,**  **Instalacja systemu monitorowania szpitala 35 981,14 zł,**  **Zakup serwera dla SPZOZ w Pruszkowie 11 032,47 zł,**  **Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie 3 406 047,90 zł,**  **Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 2 424 718,26 zł.**  **W budżecie Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 zaplanowano dotacje dla SPZ ZOZ na kwotę 8 030 000,00 zł, z tego:**  **Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie 30 000,00 zł,**  **Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II 8 000 00,00 zł.** | | | | | | | | | | | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | | | | **27 059,05** | | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | | | **2018-2021** | |
| 2 | Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. | | | | | | | | | | | | |
|  | **NIE** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. | | | | | | | | | | | **NIE** | |
| 4 | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:  - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,  - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  - stowarzyszenia,  tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | | | | | | | | | | | **NIE** | |

|  |
| --- |
| **Pozostałe pytania** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytania do SIWZ** | |
| 1 | | Czy umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SIWZ i projektu umowy czy wg projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ? |
|  | | **wg projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ** |
| 2 | | 1. Czy spłata rat kapitału będzie do ostatniego dnia danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od dnia 31.01.2021 r.? 2. Czy karencja w spłacie rat kapitału jest do dnia 30.01.2021 r.? (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty). |
|  | | 1. **TAK b) TAK** |
| 3 | | Czy Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy § 4 ust. 1 miał na myśli stawkę bazową::   1. ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia?   Czy   1. ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca?   Czy   1. ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca? |
|  | | **Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy § 4 ust. 1 miał na myśli stawkę bazową ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytania do klienta** | |
| 1 | | Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST). |
|  | | **Powiat Pruszkowski nie posiada udziałów w innych podmiotach.** |
| 2 | | 1. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku? 2. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2021 roku? 3. Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? 4. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? 5. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? 6. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn znaczącego wzrostu poziomu nadwyżek bieżących w latach 2022-2027 wobec wykonań historycznych. |
|  | | 1. **Prognoza wykonania dochodów bieżących w 2019 r.** 2. **Proporcjonalny wzrost dochodów bieżących wynikających z danych historycznych wykonania dochodów.** 3. **Nie podpisane były jeszcze umowy z podmiotami przekazującymi pomoc finansową na wydatki majątkowe.** 4. **Niewielki wzrost wydatków bieżących ok. 2,5% podyktowany jest inflacją.** 5. **Przeniesienie niezakończonych zadań inwestycyjnych z 2019 na 2020 rok.** 6. **Wzrost poziomu nadwyżek wystąpił w związku z obniżeniem wydatków majątkowych.** |
| 3 | | 1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020 roku: 2. został jednoznacznie określony? TAK 3. został wyceniony? TAK 4. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 5. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 6. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? |
|  | | **Dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku zaplanowane są na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.** |
| 4 | | Na jakim poziomie (kwota) na dzień 10.06.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? |
|  | | **Brak dochodu ze sprzedaży majątku.** |
| 5 | | Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za 2019 rok. |
|  | | **Niższe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planowanych o 18.27% wystąpiły ze względu na brak sprzedaży majątku.**  **Niższe wykonanie wydatków majątkowych o 10,2% w stosunku do planu wystąpiło w zawiązku z przemienieniem niezakończonych zadań do realizacji na 2020 rok.** |
| 6 | | Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 31.03.2020. |
|  | | **Zadania majątkowe realizowane w ciągu roku, a zakończenie ich przypada najczęściej w II półroczu.** |
| 7 | | Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. |
|  | | **Nie** |
| 8 | | Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2020 roku mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)? |
|  | | **Dochody majątkowe przedstawione w budżecie na dzień 30 maja 2020 pokrycie w podpisanych z gminą Michałowice i Brwinów na kwotę 950 000 zł (środki finansowe dotacji już wpłynęły)** |
| 9 | | Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2020 r.?  Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? |
|  | | **Kwota należności: 3 078 393,28 zł – nierozliczony kredyt z roku 2017 udzielony dla SPZOZ w Pruszkowie,**  **Kwota należności: 1 218 010,40 zł - Stan należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie spowodowany jest nie wywiązywaniem się przez rodziców biologicznych z ustalonej Decyzją Administracyjną opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jednostka wystawiając tytuły wykonawcze, podejmuje działania mające na celu odzyskanie należnych środków.**  **Kotwa należności: 539 889,37 zł - z tytułu zajęcia pas dróg powiatowych.**  **Kwota należności: 324.249,38 zł – holowanie, parkowanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych.**  **Kwota należności: 842 452,77 zł – udział powiatu w należnościach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego**  **kwota należności: 155 322,62 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń, kary za niedotrzymanie umowy.**  **Powiat stale prowadzi egzekucję należności zarówno na drodze upominawczej oraz sądowe.** |
| 10 | | Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2020 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane? |
|  | | **Zobowiązania wymagalne w kwocie 17 388,74 zł powstały z powody późnego dostarczenia do zapłaty dokumentów naliczenia wynagrodzenia za czas pracy w godzina nadliczbowych. Zobowiązania zostały uregulowane na początku następnego miesiąca.** |
| 11 | | Prosimy o informację wyjaśniającą możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, szczególnie w zakresie:   1. czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie? 2. czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie? 3. czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach? |
|  | | 1. **Mogą być zagrożone dochody z wpływów udziału w dochodach z PIT, dotychczas, na dzień 10.06.2020 dochody są niższe o 6,23% kwota 2 202 308,00 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w analogicznym okresie 2019 r. Dochody z udziałów w PIT zaplanowane w 2020 roku na podobnym poziomie jak w 2019 r.** 2. **Będą korygowane dochody z PIT oraz wydatki bieżące.** 3. **Ograniczane są wydatki bieżące do niezbędnego minimum, realizowane są inwestycje już rozpoczęte i nie wszczynane nowe.** |
| 12 | | 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? 2. Czy Powiat występował o opinię RIO? 3. Czy Powiat zamierza wystąpić o opinię RIO? |
|  | | **Nie ma obowiązku pozyskiwania opinii RIO zgodnie z art. 15zo pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695 i 875)** |
| 13 | | Prosimy o szczegółową informację jakie zobowiązania będą spłacane z przedmiotowego kredytu (kwota i bank). |
|  | | **1 000 000,08 zł - Bank Spółdzielczy w Sochaczewie;**  **2 224 999,92 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie;**  **519 999,96 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.** |
| 14 | | Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)i środków własnych Banku?  Jeżeli **TAK** – to prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (oddzielnie dla każdej z inwestycji):   1. Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki. 2. Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? 3. Oczekiwana data podpisania umowy kredytu. 4. Nazwa przedsięwzięcia. 5. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia. 6. Data zakończenia przedsięwzięcia. 7. Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania? 8. Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych? 9. Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy? 10. Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja ze środków UE, inne (kwoty w PLN)? 11. Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])? 12. Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]? 13. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego przy projekcie (ekwiwalent - pełny etat). 14. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat). 15. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego). 16. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. |
|  | | **NIE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz zaangażowań klienta** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: | | | | | | | | | | | | **31.05.2020** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu**  **(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)** | | | **Waluta zadłużenia** | | | **Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)** | | **Data zawarcia umowy** | | **Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | | | **Data całkowitej spłaty** | | | |
| **2** | **BGK** | | | **PLN** | | | **KREDYT DŁUGOTERMINOWY** | | **17.08.2016** | | **1 006 250,00** |  | | | **31-12-2020** | | | |
| **3** | **WFOŚIGW** | | | **PLN** | | | **POŻYCZKA** | | **22.12.2016** | | **780 000,06** |  | | | **30-11-2021** | | | |
| **4** | **BS Sochaczew** | | | **PLN** | | | **KREDYT DŁUGOTERMINOWY** | | **14.12.2017** | | **2 583 333,54** |  | | | **31-12-2022** | | | |
| **5** | **BGK** | | | **PLN** | | | **KREDYT DŁUGOTERMINOWY** | | **13.12.2018** | | **1 291 666,78** |  | | | **31-12-2022** | | | |
| **6** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | **5 661 25038** |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumenty** | | | |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty[[3]](#footnote-3)** | | | |

Sprawozdanie finansowe SPZZOZ za rok 2019 wraz z korektą.

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | 1. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.   **Nie jest wymagana zgodnie art. 15zo pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 374, 567, 568, 695 i 875)**   1. Sprawozdania finansowe szpitala za 2019 rok i za I kwartał 2020 roku (minimum bilans i rachunek zysków i strat)   **W załączeniu sprawozdanie finansowe szpitala za 2019 rok.**  **Na chwilę udzielania odpowiedzi Zamawiający nie posiada sprawozdania za I kw. 2020 r.**   1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 21.04.2020 r. – **jeśli nastąpiły**   **Na chwilę udzielania odpowiedzi, nie nastąpiły zmiany uchwały budżetowej uchwalone po dniu 21.04.2020 r.**   1. Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 21.04.2020 r. – **jeśli nastąpiły**   **Na chwilę udzielania odpowiedzi, nie nastąpiły zmiany WPF uchwalone po dniu 21.04.2020 r.** |

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)