



STAROSTWO POWIATOWE W PROSZOWICACH

ul. 3 Maja 72 , 32-100 Proszowice tel. (0-12) 386-18-46 , (0-12) 386-10-63 ,
fax. (0-12) 386-29-33 <http://www.proszowice.upow.gov.pl>

Proszowice, dnia 10 października 2019 r.

Znak: ZP.272.7.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu”. Ogłoszenie nr 605564-N-2019 z dnia 03.10.2019 r.

W dniu 9 października 2019 r. wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie stanu zobowiązań SPZOZ w tym: zobowiązań kredytowych przeterminowanych i wymagalnych z tytułu zawartych umów kredytowych a w szczególności daty zawarcia umów, okresów karencji, okresów kredytowania, harmonogramów spłat, stanów zadłużeń na 30.09.2019r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 30.09.2019 r. wynosi: **7 529 912,35 zł.**

Kredyty przedterminowe: 0,00 zł.

1. Umowa pożyczki Nr 1/2019 z dnia 25 marca 2019r. zawarta z Powiatem Proszowickim na kwotę : **600 000,00 zł** (pożyczka spłacona w dniu 9 października 2019 r.)
2. Umowa pożyczki nr: 211002110280219 z dnia 18 lutego 2019 r. z Instytucją finansową BFF Polska z siedzibą w Łodzi na kwotę: **500 000,00 zł**. Spłacono **100 000,00 zł**. Termin spłaty pożyczki to 17 luty 2020 r. Stan zobowiązania z odsetkami wynosi: **405 409,88 zł**.
3. Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 18/5957 zawarta w dniu 28 stycznia 2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Krakowie Region Małopolska na kwotę : **3 000 000,00 zł**.
Spłata kredytu nastąpi w 47 ratach miesięcznych:
2020 r. – 12 rat miesięcznych po 50 000 PLN każda,
2021 r. – 12 rat miesięcznych po 58 300 PLN każda,
2022 r. – 12 rat miesięcznych po 74 000 PLN każda,
2023 r. – 11 rat miesięcznych: 10 rat po 74 000 PLN każda oraz 1 rata w wysokości 72 400 PLN
Koniec okresu kredytowania to 30 listopada 2023 roku. Od lutego 2019 r. do grudnia 2019 r. SP ZOZ spłaca miesięczne odsetki od w/w kredytu w wysokości ok. 10 000 PLN. Wysokość odsetek naliczanych do spłaty wynosi: **300 163,20 PLN**.

4. Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 15/11/0402 i środków własnych Banku zawarta w dniu 11 kwietnia 2011 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację projektu pn.„, Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Proszowicach” na kwotę : **5 000 000 PLN**. Spłacono na dzień 30.09.2019 r. **3 846 155,00 PLN** oraz odsetki : **1 081 298,27 PLN**. Pozostała do spłaty kwota główna wynosi: **1 153 845,00 PLN** oraz naliczone odsetki na kwotę: **328 098,83 PLN**. Miesięczna rata kredytu wynosi : **42 735,00 PLN** + naliczone odsetki na koniec każdego miesiąca. Termin spłaty kredytu to 31 grudnia 2021 r.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie aktualnej kwoty kredytu w RB wraz z wykorzystaniem limitu na 30.09.2019r. oraz informacją o ewentualnych datach i kwotach planowanych obniżek kwoty przyznanego limitu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK 18-000045 zawarta w dniu 28 stycznia 2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Krakowie Region Małopolska. Stan wykorzystanego kredytu wynosi: **1 742 395,44 zł**.

Limit zostanie obniżony od 1 dnia miesiąca w następujących kwotach i datach:

2019 r. – 5x po 20 000 PLN od sierpnia do grudnia,

2020 r. - 4x po 10 000 PLN od stycznia do kwietnia i 8x po 20 000 PLN od maja do grudnia

2021 r. – 11x po 20 000 PLN od stycznia do listopada i 1x 30 000 PLN w grudniu

2022 r. – 10x po 10 000 PLN od marca do grudnia,

2023 r. – 10x po 10 000 PLN od stycznia do października

Pozostała kwota w wysokości tj. 2 250 000 PLN zostanie spłacona na koniec okresu kredytowania tj. do 31 grudnia 2023 roku.

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie aktualnego zaświadczenia wystawionego przez SPZOZ w Proszowicach o wysokości zobowiązań kredytowych.

Odpowiedź na pytanie 3

Skan w załączeniu.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie stanu zobowiązań publiczno-prawnych SPZOZ w Proszowicach i zobowiązań cywilno-prawnych wg stanu na 30.09.2019r. Czy zawierane są umowy z wierzycielami tych zobowiązań?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Stan zobowiązań publiczno-prawnych na 30.09.2019 r. wynosi: **4 933 167,86 PLN**.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30.09.2019 r. wynosi : **9 450 052,15 zł**.

Tak, Szpital zawiera umowy z kontrahentami na spłatę przedmiotowych zobowiązań.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy raty wykazane w harmonogramach spłat stanowiących załączniki do umów ugód pomiędzy ZUS a SPZOZ w Proszowicach są opłacane terminowo? Prosimy o potwierdzenie uiszczenia opłat lub zaświadczenie z ZUS.

Odpowiedź na pytanie nr 5

SP ZOZ w Proszowicach terminowo spłaca zobowiązania wobec ZUS w ramach zawartego w dniu 2 października 2018 r. Układu ratalnego.

Potwierdzenia uiszczenia składek ZUS w załączeniu (skany dokumentów)

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy bieżące składki ZUS są regulowane terminowo przez SPZOZ.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Bieżące składki ZUS są regulowane terminowo.

Pytanie nr 7

Kto reguluje zobowiązania kredytowe SPZOZ? (SPZOZ czy Powiat Proszowicki?)

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zobowiązania kredytowe SP ZOZ reguluje SP ZOZ w Proszowicach.

Grzegorz Pióro
Starosta Powiatu Proszowickiego