



Busko-Zdrój, 30.05.2017 r.

PZ/405/2017

Wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenia kredytu w rachunku bieżącym o wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia **10 000 000,00 zł**

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2016 r. i raty spłaty w każdym roku od 2017 r. włącznie)

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z leasingu operacyjnego od 16-02-2016 do 15-02-2019.

Zobowiązanie na koniec 2016 r. – 75 850,00

- do spłaty w latach następnych:

2017	– 36 408,00
2018	– 36 408,00
2019	– 3 034,00

Zapytanie nr 2:

Wykonawca prosi o udostępnienie:

- wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenie;
- sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (F-01) za I kwartał roku 2017;
- sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (F-01) za I kwartał roku 2016;
- opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
- opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
- Umowy nr 13-14-08-02301-01/(17-00-02301-14-01) o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej lecznictwo uzdrowiskowe z dnia 20.12.2013 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach
- zestawienia kontraktów na świadczenia usług zdrowotnych lub innych z najważniejszymi odbiorcami Zamawiającego;



Odpowiedź 2a):

- kredyt inwestycyjny ING Bank Śląski 1 734 030,00 spłata do 31-07-2019;
- kredyt inwestycyjny Nadwiślański Bank Spółdzielczy 1 979 441,40 spłata do 31-03-2020;

Zabezpieczeniem kredytów inwestycyjnych są wpisy do hipoteki.

- kredyt w rachunku bieżącym ING Bank Śląski 3 645 610,88, spłata do 05-08-2017;

Zabezpieczeniem kredytu jest Cesja z Umów zawartych z NFZ O Kielce.

Odpowiedź 2b) - 2g):

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przedmiotowe dokumenty.

Zapytanie nr 3:

Wykonawca prosi o udostępnienie:

a) sprawozdania finansowego rocznego zatwierdzonego za lata: 2015, 2016 obejmującego:

- bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych.

b) sprawozdanie kwartalne obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za kwartały roku 2017 i 2016;

c) raport z badania audytora wraz z opinią (jeśli jednostka podlega badaniu) za rok 2015 i 2016 (jeśli jest już dostępne)

Odpowiedź 3a-3c):

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przedmiotowe dokumenty.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec