



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 05.04.2024 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.2440.01.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Zapytania ofertowego na „Udzielenie pożyczki /kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”

Zamawiający informuje o pytaniach i odpowiedziach:

1. Prosimy o uzupełnienie poniższych tabel:

a) Zobowiązania o charakterze niefinansowym:

Suma zobowiązań według daty powstania				
Nie starsze niż 3 m-ce	Starsze niż 6, nie starsze niż 12 m-cy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
-----	-----			

b) Zobowiązanie o charakterze finansowym:

Produkt	Bank/instytucja finansowa [nazwa]	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięczna rata kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt	BGK	29.12.2010	7 500 000,00	1 071 552,00	44 642,00	31.03.2026	Weksel poręczenie powiatu do kwoty 12 312 500,00
Kredyt	BGK	28.05.2019	1 935 000,00	92 500,00	33 500,00	30.06.2024	Weksel poręczenie powiatu do kwoty 2 145 000,00+ cesja kontraktu z NFZ
Kredyt	PKO BP S.A.	17.11.2022	2500 000,00	2 138 000,00	Rok 2022 – 50 000,00 Rok 2023 – 22 000,00 Rok 2024 – 24 000,00 Rok 2025 – 26 500,00 Rok 2026 – 29 000,00 Rok 2027 – 32 000,00 Rok 2028 – 35 000,00 Rok 2029 – 39 000,00+ rata wyrównująca listopad 2029 – 38 000,00	16.11.2029	Weksel poręczenie powiatu do kwoty 3 250 000,00
Pożyczka	Powiat Kolski	14.06.2023	1 000 000,00	166 670,00	83 333,00	21.05.2024	Weksel
Pożyczka	BFF Polska	14.06.2023	7 100 000,00	6 685 833,31	59 166,67	31.08.2023	Weksel do wysokości sumy aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami

c) Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego	31.12.2023 Kwota – 2 860 228,85
--	------------------------------------

2. Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli:

Nr umowy z NFZ	Data zawarcia umowy z NFZ	Data obowiązywania umowy	Aktualna wartość umowy	Czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na danej umowie?	Jeśli TAK to proszę podać:	Czy na dzień sporządzenia zestawienia występują obciążenia na danej umowie na rzecz innych podmiotów	Jeśli TAK to proszę podać: 1.kwotę w PLN, 2.Wierzyciel, 3. Z tytułu jakiego produktu jest zabezpieczenie, 4.Czy produkt odnawialny TAK/NIE, 5. Termin ważności obciążenia, 6.Czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE
150002160/03/8/0030/0/23/27	30.12.2022	30.06.2027 r.	56 087 783,77	NIE	Nd	TAK	Cesja na kredyt z BGK z 28.05.20219 r
150002160/0113/0791/4/16/NN	22.12.2015	czas nieokreślony	229 192,56	NIE	Nd		
150002160/0113/0792/4/16/NN	22.12.2015	czas nieokreślony	wartość uzależniona od ilości deklaracji oraz udzielonych świadczeń	NIE	Nd		
150002160/0113/0790/4/16/NN	22.12.2015	czas nieokreślony	kwota uzależniona od ilości świadczeń - stawka za jeden 1km	NIE	Nd		
150002160/02/1/0140/4/20/21	24.03.2020	31.12.2024 r.	16 626,00	NIE	Nd		
150002160/02/1/0146/4/23/23	16.05.2023	31.03.2024 r.	48 097,92	NIE	Nd		
150002160/18/8/0113/0/23/23	30.05.2023	30.06.2024 r.	5 960,92	NIE	Nd		
150002160/02/1/0148/4/23/24	16.08.2023	31.03.2024 r.	44 644,05	NIE	Nd		
150002160/02/1/0151/4/23/24	30.10.2023	31.03.2024 r.	44 102,91	NIE	Nd		
150002160/02/3/0044/0/18/23	29.12.2023	31.03.2024 r.	134 315,19	NIE	Nd		

3. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty (30.04.2024 r.)

Odp. Tak, potwierdzamy

4. Prosimy o zmianę daty przyjęcia stopy zmiennej WIBOR 1M, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty z dnia 05.04.2024 r. na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego tj.03.04.2024.

Odp. Zamawiający zmienia datę przyjęcia stopy zmiennej procentowej na dzień 03.04.2024 r. Zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie ogłoszonego zapytania.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wypłaty środków na 3 dni robocze od daty otrzymania zlecenia pod warunkiem ustalonego zabezpieczenia?

Odp. Tak wyrażamy zgodę.

Zamawiający informuje że ulegają zmianie terminy:

1. Składania ofert – ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2024 do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi 12.04.2024 o godzinie 10:00

Forma składania pozostaje bez zmian.

*/DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Grzegorz Gibaszek/*