

Toruń, 30.06.2021 r.

WZP.272.22.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r., wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

Pytania:

1. Prosimy o przedstawienie opinii RIO o możliwości spłaty niniejszego kredytu. W przypadku gdy taka opinia nie jest jeszcze dostępna to czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu było warunkiem zawarcia umowy kredytowej?
2. Czy złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kpc, tj. w formie aktu notarialnego i na koszt Zamawiającego?
3. Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie wystawione do wysokości 150% kwoty kredytu, a jeśli niższej to co najmniej do jakiej wysokości kwoty kredytu?
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.
5. Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: "Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu."
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
6. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

7. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.
8. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2020 rok, których Województwo jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
 - czy szpital realizuje program naprawczy,
 - w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Województwo) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.
9. Prosimy o informację, czy Województwo w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.
10. Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.
11. 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.
12. 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.
13. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.
14. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.
15. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.
16. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

17. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 21.04.2021 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.
18. Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 21.04.2021 r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.
19. Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik).
20. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
21. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
22. 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).
23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?
24. Czy Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek Województwa?
25. Czy **w umowie kredytowej Zamawiający dopuszcza zapis**, jeśli termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność odsetek będzie w ostatni dzień roboczy przed terminem płatności?
26. Prosimy o przedstawienie sprawozdań finansowych Rb-27S, Rb-28S za I kwartał 2021r.
27. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 31.03.2021 r.:
 - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),
 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
 - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
 - 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 o finansach

publicznych
z budżetu państwa (w tys. PLN),

- 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

28. Prosimy o informację na temat wykonania pozycji dochodów i wydatków na koniec 31.05.2020 r. w rozbiu na dochody/wydatki majątkowe i bieżące (jeśli to możliwe).

29. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszystkie zmiany umowy kredytowej odbywały się w drodze aneksu za zgodą Banku?

30. Prosimy o sprawozdania **KPIM** za 2020r. i bieżące (I kw. 2020).

Odpowiedzi:

Ad. 1) Zamawiający w załączeniu udostępnia Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2021 roku – Uchwała Nr 1/K/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcy z dnia 18 czerwca 2021 r.

Ad. 2) Zamawiający informuje, że przyjął formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksła własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową (rozd. II pkt 4 oraz rozdz. XXII pkt 3 SWZ). Z bankiem, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu przed podpisaniem umowy zostaną ustalone pozostałe zapisy umowy kredytowej.

Ad. 3) Bank, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte zapisy określone w rozdz. XXII SWZ. Pozostałe elementy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 4) Zamawiający informuje, że w rozdz. II pkt 9 i 10 oraz rozdz. XXII pkt 8 i 9 SWZ określił na jakiej stawce WIBOR będzie ustalane oprocentowanie kredytu. Na życzenie banku, który będzie udzielał Województwu długoterminowego kredytu, w umowie kredytowej zostanie wprowadzony zapis, że w przypadku jeżeli stawka bazowa WIBOR 1 M będzie wartością ujemną odpowiednio na dzień określony w rozdz. II pkt 9 (9.1, 9.2, 9.3) i 10 (10.1, 10.3) oraz rozdz. XXII pkt 8 (8.1, 8.2, 8.3) i 9 (9.1, 9.3) SWZ przyjmuje się dla wyliczenia oprocentowania stawkę WIBOR 1 M na poziomie równym 0,00% .

Ad. 5) Bank, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte zapisy określone w rozdz. XXII SWZ. Pozostałe elementy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 6) Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz wykaz spółek kontrolowanych i współkontrolowanych przez województwo w załączeniu niniejszego pisma.

Ad. 7) Zamawiający informuje, że jednostki budżetowe nie zaciągają samodzielnie kredytów. Ponadto informuję, że Województwo nie jest stroną umów kredytowych zawieranych przez samorządowe osoby prawne oraz podmioty, w których Województwo jest udziałowcem/akcjonariuszem. Informacje zawarte w umowach kredytowych, których stronami są ww. podmioty i Bank są niejawnie i obejmuje je zasada poufności.

Natomiast wykaz podmiotów, za które Zamawiający udzielił poręczenia z podaniem kwoty poręczenia oraz okresu poręczenia został udostępniony pismem z dnia 29.06.2021 r.

Ad. 8) Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe Szpitali za 2020 r., których Zamawiający jest organem założycielskim, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z tym nie mogą zostać udostępnione. Na życzenie Banku, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu i z którym Zamawiający podpisze umowę kredytową, sprawozdania finansowe Szpitali za 2020 rok po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną udostępnione.

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 14 podmiotów leczniczych, w tym dla:

8 szpitali :

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu,
- 2) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- 4) Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy,
- 5) Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- 6) Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- 7) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,
- 8) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

1 jednostki leczenia ambulatoryjnego:

- 9) Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy;

1 jednostki ratownictwa medycznego:

- 10) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy;

3 jednostek medycyny pracy:

- 11) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
- 12) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu,
- 13) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku;

1 sanatorium:

14) Sanatorium Uzdrowskowe „Przy Tężni” im. dr. J. Krzywińskiego
w Inowrocławiu – s.p.z.o.z

Program naprawczy, w związku z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym
za 2019 r., realizują następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
- 2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku,
- 3) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy.

- Województwo Kujawsko-Pomorskie uchwałą Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia udzieliło poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek. Poręczenie stanowi zabezpieczenie wiarygodności Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego na rachunku kredytowym Nr 16/5674 z dnia 14 lutego 2017 r., okres kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2036 r.

Ponadto informuję, że oprócz ww. kredytu Województwo nie poręczało innych kredytów oraz nie jest stroną umów kredytowych zawieranych przez Szpitale. Informacje zawarte w umowach kredytowych, których stronami jest Szpital i Bank są niejawnymi i obejmuje je zasada poufności.

Ad. 9) Zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
- 2) remonty;
- 3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
- 4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
- 5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
- 6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Samorząd Województwa nie wspiera finansowo poprzez dopłaty do kapitału lub dopłaty do działalności bieżącej Szpitali, dla których jest podmiotem tworzącym.

Ad. 10 i 11) Zamawiający informuje, że nie została przeprowadzona ani nie planuje się likwidacji jakiegokolwiek samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest podmiotem tworzącym.

Ad. 12)

a) Zamawiający informuje, że w przeszłości wystąpiły przejęcia zobowiązań jednostek organizacyjnych dla których Zamawiający był organem założycielskim. Na chwilę obecną, w 2021 roku nie są planowane likwidacje kolejnych jednostek.

b) Nie dotyczy.

c) Nie dotyczy.

Ad. 13) Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.

Ad. 14) Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec US.

Ad. 15) Zamawiający informuje, w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Zamawiającego.

Ad. 16) Bank, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte zapisy określone w rozdz. XXII SWZ. Pozostałe elementy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 17) Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany do budżetu Województwa na rok 2021 r. są zamieszczane na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (menu przedmiotowe; Finanse Województwa; Budżet WK-P; 2021). Ostatnia zmiana - Uchwała Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 jest zamieszczona na ww. stronie internetowej. Zamawiający informuje, że w przypadku wprowadzenia kolejnej zmiany do budżetu Województwa na rok 2021, zostanie ona zamieszczona na ww. stronie internetowej.

Ad. 18) Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany do WPF r. są zamieszczane na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (menu przedmiotowe; Finanse Województwa; WPF WK-P; 2021). Ostatnia zmiana - Uchwała Nr XXXI/445/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 jest zamieszczona na ww. stronie internetowej. Zamawiający informuje, że w przypadku wprowadzenia kolejnej zmiany WPF, zostanie ona zamieszczona na ww. stronie internetowej.

Ad. 19) Wszystkie zastosowane wyłączenia w wieloletniej prognozie finansowej dla obliczania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynikają wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i są uwzględnione w konkretnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej. Ustawą 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 wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego polegające na:

- pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19. Kredyt zaciągnięty w 2020 r. przeznaczony był w całości na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ad. 20) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Ad. 21) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 12 m-cy na rachunkach bankowych Zamawiającego nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne.

Ad. 22) Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Ad. 23) Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących w banku, z którym Zamawiający podpisze umowę.

Ad. 24) Zamawiający potwierdza, że przelew środków z tytułu kredytu nastąpi bezpośrednio na rachunek Województwa.

Ad. 25) Zamawiający w umowie kredytowej dopuszcza zapis, że w przypadku gdy termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność odsetek będzie dokonana w ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.

Ad. 26) Zamawiający informuje, że sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za I kwartał 2021 r. zostały przekazane pismem z dnia 29.06.2021 r.

Ad. 27) Zamawiający informuje o następujących pozycjach długu wg stanu na 31.03.2021 r.:

- a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN) - 276.368 tys. zł.
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) - 0 tys. zł.
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) - 556.606 tys. zł.
- d) 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN) – 0 tys. zł.
- e) 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN) – 0 tys. zł.

Ad. 28) Zamawiający informuje, że na koniec 31.05.2020 r.:

- wykonanie dochodów wynosiło 459.616.827,76 zł (w tym dochody majątkowe 69.362.011,03 zł., dochody bieżące 390.254.816,73 zł.),

- wykonanie wydatków wynosiło 278.699.044,92 zł. (w tym wydatki majątkowe 40.166.075,18 zł., wydatki bieżące 238.532.969,74 zł.).

Ad. 29) Bank, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte zapisy określone w rozdz. XXII SWZ. Pozostałe elementy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 30) Zamawiający informuje, że sprawozdanie za 2020 r. Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. jest zamieszczone na stronie internetowej spółki w zakresie nie objętym tajemnicą handlową. Jednocześnie informuję, że sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie na dzień 31 grudnia każdego roku (nie ma sprawozdań bieżących za I kw.2020).

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sekretarz Komisji Przetargowej

/-/ Marta Jaroszewska