

1. Ponownie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu informowania o zmianie harmonogramu (dokonania wcześniejszej spłaty) do 15 dni przed planowaną zmianą. Zaproponowany przez Zamawiającego siedmiodniowy okres wcześniejszego powiadamiania, jest zbyt krótkim czasem z uwagi na konieczność manualnej zmiany harmonogramu, a także konieczność dokonywania korekt wystawionych przez Wykonawcę dokumentów w trakcie trwania miesiąca.

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Ponownie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. W przypadku nadpłacania przez Wykonawcę finansowania w dowolnym czasie, obsługa projektu wiąże się z manualnym nakładem pracy i może przyczynić się do wzrostu oferowanej ceny usług.

Nie potwierdzamy

3. W związku ze sprzecznymi odpowiedziami związanymi z pierwszym okresem odsetkowym (odpowiedź nr 4 – w zestaw odpowiedzi nr 1 oraz odpowiedź nr 9 – w zestaw odpowiedzi nr 3), prosimy o potwierdzenie stanowiska Wykonawcy i udostępnienie ostatecznego harmonogramu do oferty. W związku z tym, że uruchomienie transz może nastąpić w drugiej połowie miesiąca, Wykonawca sugeruje, aby pierwszy okres odsetkowy dla każdej transzy rozpoczynał się w dniu wypłaty pożyczki i kończył się ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana transza pożyczki została wypłacona. Sugestia Wykonawcy wynika z powszechnie stosowanej praktyki na rynku finansowym związanej z wydłużeniem czasu na przygotowanie harmonogramu, wystawieniem dokumentu finansowego i przekazaniem go do Zamawiającego w celu dokonania płatności, urealnienia też okresu obsługi (pierwszy okres nie trwa np. 5 dni, a około 30 dni).

Zamawiający udostępnił harmonogram spłaty. Pierwsza rata odsetkowa płatna w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy (marzec)

4. Prosimy o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za pełny rok 2023 (mogą być to dane wstępne), a jeśli szpital dysponuje już pełnym sprawozdaniem finansowym, także prosimy o udostępnienie.

Bilans za 2023 udostępniony w dniu 04.03.2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2023r

(wariant porównawczy)	2023 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154 426 562,70 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 515 526,70 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 088 964,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	187 409 035,59 zł

I. Amortyzacja	7 027 978,52 zł
II. Zużycie materiałów i energii	17 359 524,81 zł
III. Usługi obce	46 389 145,82 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	949 326,98 zł
V. Wynagrodzenia	96 524 679,48 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 397 031,69 zł
w tym emerytalna	8 356 115,43 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	761 348,29 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-32 982 472,89 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 804 350,29 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł
II. Dotacje	6 572 783,14 zł
III. Darowizny	394 767,58 zł
IV. Inne przychody operacyjne	1 836 799,57 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 390 286,63 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	359,10 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	1 389 927,53 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 568 409,23 zł
G. Przychody finansowe	81 735,14 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	81 314,95 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł
V. Inne	420,19 zł
H. Koszty finansowe	3 517 580,20 zł
I. Odsetki, w tym:	3 211 102,20 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł
IV. Inne	306 478,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-29 004 254,29 zł
J. Podatek dochodowy	88 967,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-29 093 221,29 zł

a. Planu finansowego na 2023 wraz z informacją o jego wykonaniu

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym:	154 599 539,62 zł	154 426 562,70 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 689 539,62 zł	157 515 526,70 zł
1	Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	146 492 539,62 zł	146 337 526,56 zł
a	Leczenie szpitalne		
b	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		
c	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane Tlenoterapia	131 680 000,00 zł	131 527 866,38 zł
d	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	306 000,00 zł	321 519,56 zł
e	Rehabilitacja lecznicza	2 580 000,00 zł	2 611 594,23 zł
f	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	4 891 117,00 zł	4 847 817,27 zł
h	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	2 670 731,00 zł	2 670 961,10 zł
i	Współczynnik Korygujący PSZ	4 044 691,62 zł	4 044 691,62 zł
j	Program pilotażowy - Dobry posiłek w szpitalu	320 000,00 zł	313 076,40 zł
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	260 000,00 zł	264 776,43 zł
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	1 130 000,00 zł	1 128 621,45 zł
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	527 000,00 zł	526 382,90 zł
	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	2 100 000,00 zł	2 090 600,73 zł
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	3 480 000,00 zł	3 475 832,06 zł
6	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim- stażyści	550 000,00 zł	542 558,23 zł
7	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia- rezydenci	3 150 000,00 zł	3 149 228,34 zł

II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 090 000,00 zł	-3 088 964,00 zł
B	Pozostałe przychody operacyjne	8 850 000,00 zł	8 804 350,29 zł
1	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	6 600 000,00 zł	6 572 783,14 zł
2	Inne przychody operacyjne	1 850 000,00 zł	1 836 799,57 zł
3	Darowizny rzeczowe	400 000,00 zł	394 767,58 zł
C	Przychody finansowe	82 000,00 zł	81 735,14 zł
1	Odsetki +pozostałe	82 000,00 zł	81 735,14 zł
	RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)	163 531 539,62 zł	163 312 648,13 zł
D	Koszty działalności operacyjnej	187 791 348,29 zł	187 409 035,59 zł
1	Amortyzacja	7 030 000,00 zł	7 027 978,52 zł
2	Zużycie materiałów i energii, w tym m.in.	17 500 000,00 zł	17 359 524,81 zł
	Leki	6 000 000,00 zł	5 693 719,10 zł
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	2 600 000,00 zł	2 502 891,55 zł
	Endoprotezy,implanty,siatki,staplery	2 580 000,00 zł	2 490 594,77 zł
	Zużycie energii,gazu, wody,ścieki	3 500 000,00 zł	3 413 727,86 zł
3	Usługi obce w tym	46 400 000,00 zł	46 389 145,82 zł
	Kontrakty lekarskie, techników,konsultacje, pozostałe	25 200 000,00 zł	25 155 933,59 zł
	Badania:TK, RM,Laboratoryjne,inne	11 200 000,00 zł	11 150 628,21 zł
	Usługi żywieniowe dla pacjentów	4 100 000,00 zł	4 064 967,58 zł
	Usługi pralnicze	1 260 000,00 zł	1 212 360,12 zł
4	Podatki i opłaty, w tym m.in.	1 000 000,00 zł	949 326,98 zł
	Podatek od nieruchomości	427 951,00 zł	427 951,00 zł
	PFRON	310 000,00 zł	307 683,00 zł
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	213 000,00 zł	211 497,92 zł
5	Wynagrodzenia	96 600 000,00 zł	96 524 679,48 zł
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 500 000,00 zł	18 397 031,69 zł
	w tym Koszty szkolenia pracowników	88 000,00 zł	86 779,90 zł
	w tym Pracownicze Plany Kapitałowe	146 000,00 zł	145 470,97 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	761 348,29 zł	761 348,29 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 610 000,00 zł	1 390 286,63 zł
	Koszty komornicze i sądowe	290 000,00 zł	286 307,70 zł
	Inne koszty operacyjne	1 320 000,00 zł	1 103 978,93 zł
F	Koszty finansowe	3 966 000,00 zł	3 517 580,20 zł
	Odsetki naliczone przez kontrahentów	500 000,00 zł	465 341,65 zł
	Odsetki od kredytów,pożyczek	3 100 000,00 zł	2 710 510,23 zł
	Opłata prolongacyjna (podatek od nieruchomości)	30 000,00 zł	26 390,00 zł
	Odsetki budżetowe	32 000,00 zł	31 971,00 zł
	Pozostałe koszty finansowe	304 000,00 zł	283 367,32 zł
G	Podatek dochodowy	88 967,00 zł	88 967,00 zł
	RAZEM KOSZTY (D+E+F+G)	193 456 315,29 zł	192 405 869,42 zł
	WYNIK FINANSOWY	-29 924 775,67 zł	-29 093 221,29 zł

5. W związku z nieudostępniem przez Zamawiającego wszystkich danych finansowych, o które wnioskował Wykonawca, zwracamy się z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Jeżeli termin proponowany przez Wykonawcę tj. 15 marca 2024 r. jest terminem zbyt odległym dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu na dzień 12 marca 2024 r. Z uwagi na wartość wnioskowanego finansowania, a także brak dodatkowego zabezpieczenia transakcji poza wekslem in blanco, Wykonawca prosi o umożliwienie dłuższego czasu na analizę kredytową i czasu niezbędnego na możliwość przygotowania oferty. Brak możliwości przeprowadzenia pełnej analizy kredytowej może przyczynić się do odstąpienia od złożenia oferty w konkursie.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu

6. W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie nr 6 (zestaw odpowiedzi nr 1) oraz zważywszy na fakt, iż ocena zdolności kredytowej dokonywana jest min. w oparciu o sytuację prawną Zamawiającego, prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie w treści umowy warunków umożliwiających Wykonawcy wypowiedzenie umowy w przypadku kiedy zostanie wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta zostanie uchwała przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie przekształcenia Zamawiającego w spółkę kapitałową.

Wykonawca wskazuje, iż brak możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany formy prawnej Zamawiającego, rodzi dodatkowe ryzyko transakcji, które musi być skalkulowane przy analizie warunków udzielanego finansowania i może przyczynić się do wzrostu oferowanej ceny usługi lub nawet odstąpieniem od złożenia oferty w konkursie. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż powyższe zapisy stanowią jedynie uprawnienie Wykonawcy i w żaden sposób nie obliguje go do jego zastosowania.

Zamawiający nie wyraża zgody

7. W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie nr 6 (zestaw odpowiedzi nr 1) oraz zważywszy na fakt, iż ocena zdolności kredytowej dokonywana jest min. w oparciu o sytuację prawną Zamawiającego, prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie w treści umowy warunków umożliwiających Wykonawcy wypowiedzenie umowy w przypadku zmiany formy prawnej Zamawiającego.

Wykonawca wskazuje, iż brak możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany formy prawnej Zamawiającego, rodzi dodatkowe ryzyko transakcji, które musi być skalkulowane przy analizie warunków udzielanego finansowania i może przyczynić się do wzrostu oferowanej ceny usługi lub nawet odstąpieniem od złożenia oferty w konkursie. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż powyższe zapisy stanowią jedynie uprawnienie Wykonawcy i w żaden sposób nie obliguje go do jego zastosowania.

Zamawiający nie wyraża zgody

8. W związku z negatywną odpowiedzią na pytanie nr 6 (zestaw odpowiedzi nr 1) oraz zważywszy na fakt, iż ocena zdolności kredytowej dokonywana jest min. w oparciu o sytuację prawną Zamawiającego, prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie w treści umowy warunków umożliwiających Wykonawcy wypowiedzenie umowy w przypadku, gdy:

Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne obejmujące kwotę przewyższającą 100.000,00 zł lub został złożony wniosek o wyjawienie majątku, albo jakiegokolwiek inne postępowanie o podobnym charakterze, albo też jeżeli stosowny wniosek nie został uwzględniony z uwagi na brak wystarczającego majątku, które mogłoby mieć w ocenie Wykonawcy wpływ na należyte wykonanie umowy?

Wykonawca wskazuje, iż brak możliwości wypowiedzenia umowy w powyższym przypadku rodzi dodatkowe ryzyko transakcji, które musi być skalkulowane przy analizie warunków udzielanego finansowania i może przyczynić się do wzrostu oferowanej ceny usługi lub nawet odstąpieniem od złożenia oferty w konkursie. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż powyższe zapisy stanowią jedynie uprawnienie Wykonawcy i w żaden sposób nie obliguje go do jego zastosowania.

Zamawiający nie wyraża zgody

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Zbigniew Szyszko