

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe, znak sprawy : **20/ZO2016**

Uwaga: do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
-Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt3 lit. ja tej ustawy

Przedmiot zamówienia:

**„Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00
złotych”**

ZATWIERDZIŁ:

Otwock, dnia:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock zaprasza do składania ofert na udzielenie i obsługę kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 złotych.

Nr sprawy : 20/ZO/2016

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) z dnia 29 stycznia 2004 roku, na podstawie art. 4 ust.3 lit ja tej ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock

ul. Narutowicza 80

tel. 22 34 46 471, faks 22 34 46 474

e-mail: zampub@otwock-szpital.pl

strona internetowa: www.otwock-szpital.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 złotych dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc Gruźlicy w Otwocku na następujących warunkach:
 - a) Wysokość pożyczki: 5 000 000,00zł,
 - b) Walutą pożyczki będzie złoty (PLN),
 - c) Odsetki będą naliczane wg następującego wzoru: WIBOR 1M + stała marżą proponowana przez Wykonawcę, niezmienna w okresie obowiązywania umowy. Do wyliczenia wysokości danej raty odsetkowej należy przyjmować średnią stawkę WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dana rata odsetkowa dotyczy.
 - d) Termin spłaty raty pożyczki wraz z odsetkami – do 30 dnia każdego miesiąca wg harmonogramu spłaty. W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dzień wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej terminie spłaty, jako dzień wolny od pracy Zamawiający uznaje soboty, niedziele oraz ustawowe święta
 - e) Data pierwszej raty kapitałowej: 30/04/2017 r, natomiast data pierwszej raty odsetkowej : 30/01/2017r. Karencja spłaty kapitału do 30/04/2017.
 - f) Pożyczka winna być przekazana na rachunek Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
2. Sposób spłaty odsetek:
 - a) Odsetki spłacane w miesięcznych ratach do 30 dnia każdego miesiąca ,
 - b) Odsetki naliczane i płacone od kwoty faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.
 - c) Data pierwszej raty odsetkowej : 30/01/2017 r
3. Brak jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji przez Zamawiającego.
4. Możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat, prowizji, odsetek od dnia spłaty raty
5. Okres spłaty pożyczki : comiesięczna rata płatna na koniec każdego miesiąca, począwszy od 30.04.2017r przez 120 miesięcy.
6. Na każdą ratę składa się kapitał oraz umowne odsetki bieżące, a w szczególności:
 - a) na każdą ratę od 1 do 3 tylko odsetki bieżące (3 miesięczna karencja spłaty kapitału)
 - b) na ratę od 4 do 119 składa się kapitał w kwocie 42 735,04 PLN plus odsetki bieżące.
 - c) na ratę 120 składa się kapitał w kwocie 42 735,36 PLN plus odsetki bieżące.
7. Odsetki z tytułu nieterminowej spłaty raty w wysokości odsetek ustawowych.
8. Przewidywany termin uruchomienia środków 09.01.2017.
9. W celu uzyskania porównywalności ofert hipotetyczna data wpływu środków to data 02.01.2017r.
10. Do wyliczenia odsetek zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie formuły 360 dni w roku, a naliczenie

odsetek odbywa się na podstawie dni, jakie faktycznie upłynęły.

11. Zamawiający informuje, że koszty ustanowienia zabezpieczenia umowy zostaną pokryte przez Zamawiającego.
12. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
13. *Zamawiający posiada umowy pożyczek :*

STAN POŻYCZEK NA DZIEŃ 01.12.2016

- w Urzędzie Marszałkowskim na kwotę 529.754,52zł zaciągnięto pożyczkę ratalną – spłata ratalna po 2.837,90 w roku 2016 w latach 2017-2020 po 10.859,13 terminem spłaty 31.12.2020 r., **pozostało do spłaty na dzień 01.12.2016r -524.078,72**
 - w Urzędzie Marszałkowskim na kwotę 1 000 000,00zł zaciągnięto pożyczkę ratalną – pierwsza rata 2017r (spłaty- każdego roku po 2 raty w wysokości 50.000,00zł każda) ostatnia rata 28.12.2026 r. **pozostało do spłaty na dzień 01.12.2016 -1.000.000,00**
 - w SIEMENS FINANSE zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00zł na 24 raty po 41.666,67 ostatnia rata spłaty to 25-03-2017r. **pozostało do spłaty na dzień 01.12.2016-166.666,67zł**
 - w SIEMENS FINANSE zaciągnięto pożyczkę w wysokości 3.000.000,00zł na 52 raty po 57.692,70 tj ostatnia rata spłaty to 31-08-2018r. **pozostało do spłaty na dzień 01.12.2016- 2.596.153,90**
 - w SIEMENS FINANSE zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00zł na 32 raty po 31.250,00 tj kwota 1.000.000,00zł ostatnia rata spłaty to 31-08-2018r. **pozostało do spłaty na dzień 01.12.2016- 937.500,00zł**
14. W ramach działalności Zamawiającego nie został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny.
 15. Aktualna liczba łóżek u Zamawiającego wynosi 403
 16. Aktualna liczba zatrudnionych przez zamawiającego osób wynosi 588
 17. W przypadku nieterminowej płatności w niepełnej wysokości raty przez Zamawiającego, wpłata w pierwszej kolejności musi być księgowana jako spłata kapitału.
 18. Zabezpieczenie prawne pożyczki – weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym.

III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

120 miesięcy od daty podpisania umowy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :**
 - 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
 - 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny warunków:
 - 1) Warunki z pkt 1.1.) -1.4) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych na załączniku nr 3 do IWZ,
 - 2) Warunek z pkt 1.5.) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 4 do IWZ oraz Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
 - 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub odpisu notarialnego
 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie

dołączonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w V cz. SIWZ w następujący sposób:

- a) warunek spełniony = kontynuacja oceny ofert,
- b) warunek nie spełniony = wykluczenie Wykonawcy.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. Wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do IWZ,
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3. Formularz Cenowy oraz harmonogram spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami - Załącznik Nr 2.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych na załączniku nr 3 do IWZ,
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 4 do IWZ

Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej *za zgodność z oryginałem* przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę stanowi:
 - 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do IWZ;
 - 2) Dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia oraz załączniki wymienione w części V IWZ;
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do IWZ. Dopuszczalne jest złożenie oferty na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą identyczne, co do treści z formularzami przekazanymi przez Zamawiającego.
3. Formularz oferty wraz z załącznikami winny być podpisane i opatrzone pieczętą imienną przez osobę (osoby) uprawnianą(ne) do składania oświadczenia woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
4. W przypadku osób nie wymienionych w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie i treści zgodnej z art. 99 k.c. w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
7. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, musi być ona poświadczona „*za zgodność z oryginałem*” przez Wykonawcę.
8. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
9. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
10. Oferta wraz z załącznikami powinna być spięta i ponumerowana.
11. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby uniemożliwić zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania.
12. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu koperty z ofertą należy ją oznaczyć w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA

na udzielenie i obsługę kredytu / pożyczki w wysokości 5000 000,00 złotych

nr sprawy 20/PZO/2016

13. W przypadku braku podanych wyżej oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, bądź jej braku w trakcie sesji otwarcia ofert.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

Powiadomienie winno zawierać oznaczenie jak w pkt 12 oraz dodatkowo zapis „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

16. Treść oferty winna odpowiadać treści IWZ

17. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami IWZ.

18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 - Budynek Administracji w Sekretariacie Szpitala.
2. **Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2016 roku do godz. 14:00.**
3. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VIII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 - Budynek Administracji sala nr 2, w dniu **29.12.2015 roku o godz. 8 :00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne.

XII FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego: zampub@otwock-szpital.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie według następujących zasad:
 - ◆ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,
 - ◆ Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.

XIII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: Maria Sierpińska - tel. (22)34-46-402,
- w sprawach proceduralnych: Hanna Cichecka - tel. (22) 34-46-426.

XIV WYJAŚNIENIA

1. Zamawiający będzie wyjaśniał treść IWZ z zastrzeżeniem, że nie przewiduje się zwołania zebrania wszystkich Wykonawców,
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej IWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał IWZ, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem ust 3.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie IWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie www.otwock-szpital.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności.
6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść IWZ.
7. Dokonaną zmianę oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie www.otwock-szpital.pl
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią IWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

XV ZASADY OCENY OFERT

1. Badanie ofert jest poufne.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie oceny stwierdzi, że oferta:
 - a) jej treść nie odpowiada treści IWZ;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVI KRYTERIA I SPOSÓB ICH OBLICZENIA

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

Cena (C) 100% wagi

Kryterium cena wyliczane będzie wg następującego wzoru

$$C = [(C_n / C_x) \times 100] \times 100\%$$

gdzie:

- | | |
|----------------|---|
| C | liczba pkt uzyskana za kryterium cena |
| C _n | najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert |
| C _x | cena ocenianej oferty. |

XVII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena brutto oferty winna być obliczona w następujący sposób:
 - 1.) oprocentowanie pożyczki wg bieżącej stopy procentowej na dzień składania oferty wynosi%, co stanowi kwotę łącznie: zł,
2. Cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), [Dz. U. Nr 95, poz. 798].
4. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 gr. i wyższe zaokrągla się do 1 gr.
5. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towaru i usług (Dz. U. 04.54.535. z póź. zm.).
6. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać w Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN, ponieważ w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
7. Cena oferty ma być wyrażona w złotych cyfrowo i słownie.
8. Cena ma być wyrażona w netto i brutto.

XVIII INFORMACJE O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone w złotych.

XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.

XX UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej: www.otwock-szpital.pl.
3. W zawiadomieniu o wyborze oferty, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy :

Numer telefonu : Numer faxu :

NIP:..... REGON e-mail

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

Łączna wartość odsetek bieżącychzł.....gr.
--

słownie:

..... złotych groszy

na którą składa się:

1.) Stopa procentowa, która wynosi ...% w stosunku rocznym obliczona w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień roboczy poprzedzający spłatę raty plus stała marża. Jeżeli tego dnia nie jest prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M – wysokość stawki WIBOR 1M należy przyjąć z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień ,co stanowi kwotę łącznie [zł],

Ponadto:

1. **Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z podanym terminem.**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z IWZ i akceptujemy w całości warunki w nich zawarte.
3. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w IWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w IWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu

(*) niepotrzebne skreślić

Osobami, które mogą reprezentować firmę i składać oświadczenia woli są ¹:

1. _____

2. _____

¹ w przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie imion i nazwisk w jednej pozycji, natomiast w przypadku samodzielnej reprezentacji w oddzielnych pozycjach.

Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)

.....

data i podpis Wykonawcy

Formularz Cenowy oraz harmonogram spłaty

Nr raty	Część kapitałowa raty	Część odsetkowa raty	Wysokość raty ogółem	Data spłaty
1	0			30.01.2017
2	0			28.02.2017
3	0			30.03.2017
4	42735,04			30.04.2017
5	42735,04			30.05.2017
6	42735,04			29.06.2017
7	42735,04			30.07.2017
8	42735,04			30.08.2017
9	42735,04			30.09.2017
10	42735,04			30.10.2017
11	42735,04			30.11.2017
12	42735,04			30.12.2017
13	42735,04			30.01.2018
14	42735,04			28.02.2018
15	42735,04			30.03.2018
16	42735,04			30.04.2018
17	42735,04			30.05.2018
18	42735,04			28.06.2018
19	42735,04			30.07.2018
20	42735,04			30.08.2018
21	42735,04			30.09.2018
22	42735,04			30.10.2018
23	42735,04			30.11.2018
24	42735,04			30.12.2018
225	42735,04			30.01.2019
26	42735,04			28.02.2019
27	42735,04			30.03.2019
28	42735,04			30.04.2019
29	42735,04			30.05.2019
30	42735,04			28.06.2019
31	42735,04			30.07.2019
32	42735,04			30.08.2019
33	42735,04			30.09.2019
34	42735,04			30.10.2019
35	42735,04			30.11.2019
36	42735,04			30.12.2019
37	42735,04			30.01.2020
38	42735,04			28.02.2020

39	42735,04			30.03.2020
40	42735,04			30.04.2020
41	42735,04			30.05.2020
42	42735,04			28.06.2020
43	42735,04			30.07.2020
44	42735,04			30.08.2020
45	42735,04			30.09.2020
46	42735,04			30.10.2020
47	42735,04			30.11.2020
48	42735,04			30.12.2020
49	42735,04			30.01.2021
50	42735,04			28.02.2021
51	42735,04			30.03.2021
52	42735,04			30.04.2021
53	42735,04			30.05.2019
54	42735,04			28.06.2021
55	42735,04			30.07.2021
56	42735,04			30.08.2021
57	42735,04			30.09.2021
58	42735,04			30.10.2021
59	42735,04			30.11.2021
60	42735,04			30.12.2020

61	42735,04			30.01.2022
62	42735,04			28.02.2022
63	42735,04			30.03.2022
64	42735,04			30.04.2022
65	42735,04			30.05.2022
66	42735,04			29.06.2022
67	42735,04			30.07.2022
68	42735,04			30.08.2022
69	42735,04			30.09.2022
70	42735,04			30.10.2022
71	42735,04			30.11.2022
72	42735,04			30.12.2022
73	42735,04			30.01.2023
74	42735,04			28.02.2023
75	42735,04			30.03.2023
76	42735,04			30.04.2023
77	42735,04			30.05.2023
78	42735,04			28.06.2023
79	42735,04			30.07.2023
80	42735,04			30.08.2023

81	42735,04			30.09.2023
82	42735,04			30.10.2023
83	42735,04			30.11.2023
84	42735,04			30.12.2023
85	42735,04			30.01.2024
86	42735,04			28.02.2024
87	42735,04			30.03.2024
88	42735,04			30.04.2024
89	42735,04			30.05.2024
90	42735,04			28.06.2024
91	42735,04			30.07.2024
92	42735,04			30.08.2024
93	42735,04			30.09.2024
94	42735,04			30.10.2024
95	42735,04			30.11.2024
96	42735,04			30.12.2024
97	42735,04			30.01.2025
98	42735,04			28.02.2025
99	42735,04			30.03.2025
100	42735,04			30.04.2025
101	42735,04			30.05.2025
102	42735,04			28.06.2025
103	42735,04			30.07.2025
104	42735,04			30.08.2025
105	42735,04			30.09.2025
106	42735,04			30.10.2025
107	42735,04			30.11.2025
108	42735,04			30.12.2025
109	42735,04			30.01.2027
110	42735,04			28.02.2027
111	42735,04			30.03.2027
112	42735,04			30.04.2027
113	42735,04			30.05.2027
114	42735,04			28.06.2027
115	42735,04			30.07.2027
116	42735,04			30.08.2027
117	42735,04			30.09.2027
118	42735,04			30.10.2027
119	42735,04			30.11.2027
120	42735,36			30.12.2027

...../podpis Wykonawcy/

.....

/miejsowość data

Oświadczenie

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telefonu : Numer faxu:

NIP REGON

Oświadczam, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, **lub** przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia(*),
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(*) niepotrzebne skreślić

.....
/podpis Wykonawcy/

.....
/miejsowość data/

Oświadczenie

(składają osoby fizyczne)

Oświadczam,

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości
5 000 000,00 PLN

Miejscowość:, dnia:

.....
podpis wykonawcy

Projekt umowy

załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr /2/ZO//16

zawarta w dniu 2016 roku w Otwocku, pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku z siedzibą w Otwocku przy ul. Narutowicza 80, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie , Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005002, wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego w księdze rejestrowej nr 0000080790

NIP 532-16-64-002

REGON 000676714

zwanym w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio

Dyrektora Szpitala

Przy kontrasygnacie

Marii Sierpińskiej

Główniej Księgowej

a:

..... z siedzibą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
..... pod nr KRS,

NIP:

REGON:

zwanym w treści umowy Wykonawcą,
reprezentowanym (a) przez:

.....

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego pn.: „**Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 5 000 000,00 złotych**” znak: 2/Zo/2016, została zawarta umowa o następującej treści.

Przedmiot umowy

§1

Wykonawca udziela Zamawiającemu pożyczki w kwocie **5 000 000,00zł** (słownie: pięć milionów złotych 00/100), w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, która zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego: 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

Oprocentowanie bieżące

§2

Pożyczka jest oprocentowana w okresie wykorzystania jej przez Zamawiającego według zmiennej stopy procentowej. W dniu składania oferty stopa procentowa wynosi% (słownie:) w stosunku rocznym.

Zwrot kwoty pożyczki

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, że spłaci pożyczkę wskazaną w §1 wraz z odsetkami w 120 malejących ratach, zgodnie z harmonogramem spłat uwzględniającym trzymiesięcznego okres karencji, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. W przypadku spłaty pożyczki we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty pożyczki, a nie do końca umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty pożyczki Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie
3. Za dzień spłaty pożyczki uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

Zabezpieczenia

§4

1. W celu zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki należnej Pożyczkodawcy wynikającej z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Pożyczkodawcy prawidłowo podpisanego weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. .-
2. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Pożyczkobiorca prześle Pożyczkodawcy wraz z podpisaną Umową.

Zmiana umowy

§5

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
 - a) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 - b) zmiany stopy procentowej, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
 - c) formy zabezpieczenia prawnego pożyczki.

Postanowienia końcowe

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

§7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy

§8

Integralną część umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§9

1. Wykonawca pod rygorem nieważności nie dokona czynności prawnej mającej na celu przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego będącego podmiotem tworzącym Zamawiającego.
2. Zamawiający nie jest upoważniony do dokonania przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek swoich praw wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

§10

1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Dane finansowe Zamawiającego w zakresie Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za trzy ostatnie lata

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2014R.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	01.01.2013- 31.12.2013	01.01.2013- 31.12.2014
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi · w tym od jednostek powiązanych	48 572 781,38	49 270 089,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	48 818 194,38	49 511 632,72
III. Zamiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-245 413,00	-241 543,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
V. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	52 363 667,74	51 525 355,42
I. Amortyzacja	2 551 663,16	2 310 387,74
II. Zużycie materiałów i energii	8 554 938,94	8 688 462,06
III. Usługi obce	6 272 649,24	6 286 152,90
IV. Podatki i opłaty w tym;	913 535,38	920 018,95
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	28 080 545,24	27 910 553,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 741 332,06	5 196 438,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249 003,72	213 341,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 790 886,36	-2 255 265,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 959 034,21	1 804 738,31
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	1 959 034,21	1 804 738,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 347,47	169 531,01
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	110 347,47	169 531,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 942 199,62	-620 058,40
G. Przychody finansowe	74 608,31	110 757,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach · w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	74 608,31	110 757,27
· w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia akcji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	128 340,42	221 536,16
I. Odsetki	120 704,86	221 536,16
· w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		

III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	7 635,56	
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 995 931,73	-730 837,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (I ±J)	-1 995 931,73	-730 837,29
L. Podatek dochodowy	144 428,00	101 299,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ.straty)		
N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-2 140 359,73	-832 136,29

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2015R.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2015- 31.12.2015
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi · w tym od jednostek powiązanych	49 270 089,72	49 112 452,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	49 511 632,72	49 172 376,16
III.Zamiana stanu produktów (zwiększ (+), zmniejsz (-))	-241 543,00	-59 924,00
IV.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
V.Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	51 525 355,42	53 116 283,19
I. Amortyzacja	2 310 387,74	2 107 459,69
II. Zużycie materiałów i energii	8 688 462,06	9 173 763,99
III. Usługi obce	6 286 152,90	6 616 963,55
IV. Podatki i opłaty w tym; - podatek akcyzowy	920 018,95 0,00	946 130,54 0,00
V.Wynagrodzenia	27 910 553,75	28 706 771,59
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 196 438,13	5 370 137,12
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	213 341,89	195 056,71
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiat.		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 255 265,70	-4 003 831,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 804 738,31	1 577 072,41
I.Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje		
III.Inne pozostałe przychody operacyjne	1 804 738,31	1 577 072,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	169 531,01	171 299,54
I.Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.Inne pozostałe koszty operacyjne	169 531,01	171 299,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-620 058,40	-2 598 058,16
G. Przychody finansowe	110 757,27	31 415,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach · w tym od jednostek powiązanych		
II.Odsetki · w tym od jednostek powiązanych	110 757,27	31 415,84

III. Zysk ze zbycia akcji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	221 536,16	230 824,93
I. Odsetki	221 536,16	230 824,93
· w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-730 837,29	-2 797 467,25
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (I ±J)	-730 837,29	-2 797 467,25
L. Podatek dochodowy	101 299,00	106 465,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)		
N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-832 136,29	-2 903 932,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2016R.

Wyszczególnienie

Kwoty za rok:2016

październik narastająco

1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 119 445,23	40 518 051,61
· w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	4 119 445,23	40 518 051,61
III. Zamiana stanu produktów (zwiększ (+), zmniejsz (-))	0,00	0,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
V. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 644 369,74	46 061 225,86
I. Amortyzacja	193 941,30	2 243 722,96
II. Zużycie materiałów i energii	731 299,01	7 147 507,38
III. Usługi obce	598 247,62	5 627 965,97
IV. Podatki i opłaty w tym;	82 946,50	818 832,25
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 544 506,32	25 018 487,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	478 855,25	5 043 554,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 573,74	161 154,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-524 924,51	-5 543 174,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	161 674,43	1 948 595,96
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	161 674,43	1 948 595,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 434,57	50 218,01
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		

III. Inne pozostałe koszty operacyjne	5 434,57	50 218,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-368 684,65	-3 644 796,30
G. Przychody finansowe	1 728,30	18 180,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
· w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	1 728,30	18 180,34
· w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia akcji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	26 758,10	219 849,23
I. Odsetki	26 758,10	219 849,23
· w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-393 714,45	-3 846 465,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (I ± J)	-393 714,45	-3 846 465,19
L. Podatek dochodowy	8 992,00	93 048,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zwiększ. straty)		
N. Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-402 706,45	-3 939 513,19