

I część odpowiedzi do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu/pożyczki o wartości 225 000 000 zł.

### Przeznaczenie / konstrukcja finansowania

1. Czy planowany kredyt/pożyczka będzie przeznaczony wyłącznie na finansowanie spłaty zobowiązań, czy również planowane jest refinansowanie poniesionych nakładów ( w jakim zakresie).

Odpowiedź:

Środki pochodzące z kredytu/pożyczki przeznaczone będą na finansowanie nakładów związanych z:

- wyposażeniem nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU), głównie mebli medycznych, których wartość brutto zgodnie z podpisaną umową zamyka się w kwocie 39 989 559,63 zł oraz mebli administracyjnych do nowej siedziby, których wartość brutto zgodnie z podpisaną umową zamyka się w kwocie 1 451 315,13 zł.
- pracami budowlanymi II etapu NSSU ( globalny, szacunkowy koszt to 693,7 mln zł),
- ewentualny zakup działki gruntowej ( jeżeli transakcja dojdzie do skutku cena zostanie ustalona w oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy).

Szpital dopuszcza również możliwość spłaty części zobowiązań wymagalnych. Szpital nie zamierza przeznaczać pozyskanego finansowania na restrukturyzację finansową tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ogłoszone warunki konkursu ( pkt 3 d) nie przewidują przedkładania Wykonawcy do zapłaty faktur wystawionych z tytułu dokonanych przez Szpital wydatków. Środki pochodzące z kredytu/pożyczki mają wpłynąć na rachunek bankowy Szpitala.

2. Prośba o przesłanie szczegółowej informacji dotyczącej przeznaczenia finansowania z uwzględnieniem następujących danych:

- spłata zobowiązań inwestycyjnych( zakup środków trwałych – prośba o doprecyzowanie o jakie składniki chodzi ( prosimy o listę środków trwałych wraz z kwotami netto/brutto zakupów do sfinansowania),  
Szpital
- spłata zobowiązań obrotowych ( zakup składników majątku obrotowego – prośba o doprecyzowanie o jakie składniki chodzi ( prosimy o listę środków obrotowych wraz z kwotami netto/brutto zakupów do sfinansowania),
- czy Szpital dysponuje umowami/ofertami dotyczącymi planowanych do nabycia środków, które będą potwierdzały założone wydatki? Jakiej jest ryzyko wzrostu cen oraz na jaki poziom wzrostu cen Szpital jest przygotowany?

Odpowiedź:

Szpital informuje, że realizowane umowy na zakup wyposażenia meblowego do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego zobowiązują Szpital do zapłaty około 41,5 mln zł. Zakupy mebli nie wchodzi w zakres realizowanego Projektu wyposażeniowego. Obecnie dokonuje się sukcesywnego odbioru tych mebli.

Realizacja II etapu budowy nowej siedziby szpitala w Krakowie-Prokocimu zgodnie ze wstępnym kosztorysem została skalkulowana na 693 634 061 zł. Główne pozycje tego kosztorysu przedstawiono w poniższym zestawieniu.

lp.	Treść	wartość w zł	wartość w zł
<b>I</b>	<b>Budowa obiektu medycznego o pow.31 tys.m2 w tym:</b>		<b>588 825 189</b>
	budynek szpitalny	421 071 189	
	1. Oddziały-łóżka:292		
	2. Blok operacyjny+sale wybudzeniowe		
	3. Blok porodowy		
	4. Ambulatoria		
	5. Lądowisko (dach)		
	parking podziemny	123 984 000	
	sprzęt medyczny	43 770 000	
<b>II</b>	<b>Budowa obiektu administracyjno-dydaktycznego Pow.6446,80(bud.)+3535(garaż)m2</b>		<b>85 751 012</b>
<b>III</b>	<b>Zagospodarowanie terenu pow. 31 tys. m2</b>		<b>19 057 860</b>
<b>IV</b>	<b>razem (I+II+III)</b>		<b>693 634 061</b>

Po uruchomieniu nowej siedziby w centrum Krakowa pozostanie ok. 400 łóżek. Ze względów medycznych, organizacyjnych, finansowych celowe jest przeniesienie wszystkich oddziałów i utworzenie jednego kompleksu medycznego. Pozwoli to na konsolidację działalności medycznej, usprawnienie procesów diagnostyczno-leczniczych, poprawę warunków leczenia, działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, optymalizację wykorzystania zasobów, obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

**3. W przypadku konieczności sfinansowania wydatków już poniesionych prosimy o wskazanie przeznaczonych do spłaty zobowiązań.**

Odpowiedź:

Szpital na wskazane przez oferentów adresy mailowe prześle strukturę czasową zobowiązań wymagalnych wg stanu na dzień 31 lipca 2019 roku z podaniem nazw dostawców.

**4. Czy rozważają Państwo zmianą formy pozyskania środków poprzez transakcję wykup wierzytelności, związanej z umową sprzedaży nieruchomości Gminie Miejskiej Kraków? Czy w przypadku braku wypełnienia warunków zawieszających, pod którymi zostanie sfinalizowana warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, planujecie Państwo ogłoszenie dodatkowego przetargu na wykup w/w wierzytelności?**

Odpowiedź:

W przypadku braku ofert do niniejszego przetargu Szpital rozważy możliwość pozyskania środków pieniężnych poprzez transakcję wykupu wierzytelności.

5. **Pierwotne źródła finansowania nabytych środków trwałych i obrotowych (przedmiot przetargu): czy były zagwarantowane, czy posiadali Państwo podpisane umowy/promesy, które miały zabezpieczać nakłady w wysokości 225 mln zł oraz dlaczego nie zostały przez Szpital uzyskane?**

Odpowiedź:

Częściowym źródłem finansowania planowanych przedsięwzięć będą środki finansowe pozyskane ze sprzedaży Gminie Miejskiej Kraków nieruchomości z cesją na przyszłego Wykonawcę przetargu. Szpital nie organizował konkursu na promesę zabezpieczającą nakłady w wysokości 225 mln zł.

**b) inwestycja realizowana przez Szpital:**

6. Prosimy o podanie następujących informacji:

- całkowity budżet inwestycji,
- aktualny poziom zaawansowania inwestycji (nakłady poniesione dotychczas, nakłady jakie muszą zostać poniesione aby inwestycja została w całości zakończona),
- źródła finansowania (wraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej uzyskanych dotacji, dofinansowania, innych form wsparcia),
- harmonogram nakładów rzeczowo-finansowych,
- oczekiwane efekty inwestycji wraz z ramami czasowymi,
- termin rozliczenia inwestycji.

Odpowiedź:

- *Zaawansowanie inwestycji*

W dniu 30.05.2019 r., po przeprowadzonych wcześniej kontrolach i uzyskaniu odbiorów przez inspekcję sanitarną, Państwową Straż Pożarną oraz nadzór budowlany, na mocy trójstronnego porozumienia obiekt NSSU został przejęty od Generalnego Wykonawcy przez CMUJ i jednocześnie przekazany Szpitalowi Uniwersyteckiemu do użytkowania. W chwili obecnej w kompleksie prowadzone są przez personel Generalnego Wykonawcy prace związane z usuwaniem mniejszych usterek, których termin zakończenia przewidziano na dzień 15.09.2019 r. Równolegle trwają dostawy i montaż w NSSU wyposażenia meblowego oraz aparatury medycznej z zakupu Szpitala. Obecny stan zaawansowania tych prac, prowadzonych sukcesywnie w kolejnych obszarach kompleksu, wynosi odpowiednio około 30% oraz około 25%. W 2 połowie września rozpoczną się dostawy i montaż peryferyjnego wyposażenia informatycznego (łącznie ok. 1 800 stacji roboczych, ok. 600 punktów drukowania). Formalny odbiór przez Sanepid i zgłoszenie do Rejestru Wojewody oraz NFZ jednostek medycznych zlokalizowanych w budynkach „niskich” (A, B, C, D, F) tj. poradni, pracowni oraz laboratoriów przewidywany jest na koniec września br., a jednostek w budynkach „wysokich” (G, H, I) tj. oddziałów łóżkowych - na koniec października br.

Równolegle, od połowy września do końca października prowadzone będą szkolenia personelu medycznego jednostek przenoszonych do NSSU, łącznie obejmujące około 2 500 osób.

Rozpoczęcie działalności medycznej w nowej siedzibie nastąpi w 2 etapach: pierwszy w listopadzie (15 klinik o profilu „planowym” – około 500 łóżek) oraz kolejny na przełomie grudnia i stycznia (10 klinik o profilu „ostrym”, wraz z SOR-em i Centrum Urazowym - około 400 łóżek). W dotychczasowej lokalizacji pozostanie łącznie jeszcze około 400 łóżek szpitalnych, w tym zespół ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny, zespół leczenia psychiatrycznego, okulistyka, dermatologia, geriatryka i medycyna paliatywna oraz kompleks ambulatoryjny; nastąpi konsolidacja działalności do mniejszej o 3/4 liczby budynków.

#### *Struktura kosztów inwestycji*

<b>Rodzaj grupy kosztów</b>	<b>Wartość (tys. zł.)</b>	<b>Udział %</b>
Pozyskanie działki budowlanej	3 944	0,3%
Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci	24 413	2,0%
Budowa obiektów podstawowych, instalacje	713 649	58,0%
Wyposażenie	383 035	31,1%
Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych	31 030	2,5%
Prace przygotowawcze, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualne szkolenia i rozruch	73 989	6,0%
<b>RAZEM wartość kosztorysowa inwestycji</b>	<b>1 230 060</b>	<b>100,0%</b>

#### *Źródła finansowania inwestycji*

<b>Źródło</b>	<b>Beneficjent</b>	<b>Wartość w tys. zł</b>
Program Wieloletni (MZ) - dotacja budżetowa z części 46 Zdrowie	UJCM	800 000
RPO WM (UE) - umowa z dnia 14 listopada 2018 roku nr RPMP.12.01.01-12-0186/18-00-XIII/431/FE/18 Wyposażenie NSSU	SU	255 400
Szpital Uniwersytecki – pożyczka z instytucją finansującą Siemens Finance sp. z o.o. nr umowy SUDOP 2452/12/2018 (45,1 mln zł), środki ze zbycia nieruchomości (39,5 mln zł) .	SU	84 500
RPO WM / POPC (UE) - środki pozyskane z projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” na sfinansowanie części wyposażenia	SU	7 500
CM UJ – środki własne oraz umowa kredytu	UJ CM	82 660

RAZEM wartość kosztorysowa inwestycji		1 230 060
---------------------------------------	--	-----------

### *Zaawansowanie procedur przetargowych*

Przed przejęciem infrastruktury nowej siedziby Szpitala od Generalnego Wykonawcy podpisano umowy na dostawę energii elektrycznej, wodę i ścieki, ciepło, gaz, telefonię, internet, ubezpieczenie oraz ochronę obiektu i utrzymanie terenów zewnętrznych, konieczne dla eksploatacji obiektu. Aktualnie uruchamiane są sukcesywnie postępowania przetargowe na usługi zewnętrzne (outsourcing) niezbędne dla obsługi pacjentów – żywienie, pranie, sterylizacja oraz dostawy leków i materiałów medycznych dla NSSU; trwające obecnie umowy posiadają klauzulę opcji zmiany miejsca świadczenia usługi / dostawy.

W ramach wyposażenia medycznego podpisano 97 umów dot. zakupu sprzętu medycznego na łączną wartość 174 213 584,33 zł; w trakcie realizacji jest 19 postępowań przetargowych o łącznej wartości 62 261 963,82 zł. Łącznie przewidziano zakup ok. 9 tys. pozycji z czego zrealizowano ponad 50% (m.in. aparat do radioterapii, aparat do tomoterapii, aparaty RTG, aparaty EKG, doposażenie centralnej sterylizatorni, stoły operacyjne i zabiegowe, nóż cybernetyczny, robot neurochirurgiczny, komory hiperbaryczne, komory laminarne, rezonans magnetyczny, symulator radioterapeutyczny).

Wyposażenie pozostałe, o łącznej wartości ok. 5 mln zł - w tym drobny sprzęt medyczny (2 tys. szt.), osłony radiologiczne (800 szt.), wózki transportowe różnego typu (400 szt.), łodówki niemedyczne (200 szt.) - przetargi w toku.

Wyposażenie informatyczne, o łącznej wartości ok. 15 mln zł - w tym m.in. zestawy komputerowe, centrala telefoniczna oraz aparaty, wyposażenie AV sal seminaryjnych, systemy kolejkowe dla rejestracji, system monitorowania temperatury i wilgotności łodówek medycznych, doposażenie serwerowni, specjalistyczne oprogramowanie m.in. dla Patomorfologii, Banku Krwi, Mikrobiologii - w realizacji umowy poprzetargowe o wartości 9 274 923 zł, pozostałe przetargi w toku.

#### **c. Przedmiot zabezpieczenia**

7. **Prosimy o przedstawienie projektu planowanej do podpisania z GM Kraków Umowy Warunkowej,**

Odpowiedź:

Akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości jest w ostatniej fazie uzgodnień z Gminą Miejską Kraków. Jak tylko Szpital otrzyma ostateczną wersję niezwłocznie ją udostępni.

8. **Wycena nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia: prośba o przesłanie aktualnej wyceny nieruchomości wraz z aktualną dokumentacją, zawierającą m.in. wypis i wyrys z rejestru ewidencji, aktualny odpis z ksiąg wieczystych, zaświadczenie o dostępie do**

drogi publicznej,

Odpowiedź:

Operat szacunkowy został sporządzony na zlecenie innego podmiotu. Szpital nie ma uprawnień do jego udostępniania. Przedmiotem sprzedaży są działki nr 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16 oraz 12/19 objęte księgą wieczystą nr KR1P/00110431/9.

9. Z uwagi na trudną sytuację finansową w jakiej znajduje się Szpital (straty na działalności), wymagany jest szczególny rodzaj zabezpieczenia, które będzie gwarantowało źródło spłaty kredytu (np. poręczenie organu założycielskiego) - czy możecie Państwo przedstawić zabezpieczenie spełniające powyższy wymóg (w naszej wstępnej ocenie Warunkowa Umowa może nie spełniać odpowiedniego wymogu) oraz przedłożyć program naprawczy, który w przewidywalnym okresie czasu będzie mógł doprowadzić do znaczącej poprawy sytuacji finansowej Szpitala?

Odpowiedź:

Szpital nie przewiduje wnioskowania do Uniwersytetu Jagiellońskiego o poręczenie przedmiotowego finansowania. Uniwersytet Jagielloński ustanawiał na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego prawo nieodpłatnego użytkowania nowej siedziby na okres 40 lat.

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz sprawozdanie z realizacji programu naprawczego zostały już udostępnione.

#### d) Sytuacja finansowa

**Pasywa: wg stanu na 30.06.2019 kapitał podstawowy wzrósł do poziomu 1.082 MPLN(+846 MPLN w porównaniu do 31.12.2018) - prośba o przesłanie szczegółowych informacji dotyczącej tej kwestii.**

Odpowiedź:

Szpital wprowadził do ksiąg rachunkowych pod datą księgowana 1 czerwca 2019 roku wartości 846 414 223,90 zł tj. wartości inwestycji pod nazwą „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”, której trójstronne przekazanie przez Generalnego Wykonawcę Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum – jako Zamawiającemu oraz Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie – jako Użytkownikowi Końcowemu nastąpiło 30 maja 2019 roku. Podstawa do niniejszego wniosku są:

1. Uchwała nr 59/V/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości w Krakowie – Prokocimiu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2. Postanowienia aktów notarialnych Rep. A: 5000/2018 z 27 września 2018 roku, Rep. A: 5875/2018 (Protokół prostujący) z dnia 13 listopada 2018 roku, w których Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ustanawiają na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na okres 40 lat. Postanowienia punktów III.1-12 tych aktów dają Szpitalowi również prawo nieodpłatnego użytkowania na 40 lat wytworzonych środków trwałych w ramach realizacji umowy z dnia 22 stycznia 2015 roku (głównie: budynki, budowle, urządzenia i aparatura medyczna, wyposażenie).

3. Odpowiedzi Ministra Finansów: nr DR6.5101.19.1.2018 z dnia 23.03.2018 roku, nr DR6.5101.19.2.2018 z dnia 17.04.2018 roku oraz Ministra Zdrowia nr BFA.024.2.2018/KŁ(1) na wystąpienie Szpitala nr GK310.4.2018 z dnia 21.02.2018 roku oraz nr GK.320.5.2018 z dnia 12.04.2018 roku jednoznacznie wskazujące, że Szpital otrzymane składniki majątkowe ma prawo ująć w ewidencji bilansowej jako majątek trwały w korespondencji z funduszem założycielskim, z prawem do ich amortyzowania i umarzania.

**Pasywa: wg stanu na 31.12.2018 nastąpił znaczący wzrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych do poziomu 208 MPLN (+119 MPLN w porównaniu do 31.12.2017) - prośba o przesłanie szczegółowych informacji dotyczącej tej kwestii,**

Odpowiedź:

Szpital informuje, że jest realizatorem projektu pod nazwą „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 12: Infrastruktura społeczna: Działania 12.1Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Aktualna wartość tego projektu to około 290 mln zł. Zakupione środki trwałe w ramach tego projektu zgodnie z art.41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów.

**Aktywa: wg stanu na 30.06.2019 wzrosła pozycja środki trwałe w budowie do poziomu 949 MPLN (+851 MPLN) - prośba o przesłanie szczegółowych informacji dotyczącej tej kwestii, wraz z informacją jaki był/jest do poniesienia wkład własny Szpitala w realizowaną inwestycję, kiedy zostanie zakończona, jakimi źródłami była/jest finansowana?**

Odpowiedź:

Wartość przekazanej przez Uniwersytet Jagielloński nowej siedziby tj. (przeszło 846,4 mln) wraz zakupionym środkami trwałymi ze środków UE w ramach realizowanego Projektu wyposażeniowego (około 100 mln zł) została zaprezentowana jako Środki trwałe w budowie (trwają montaż, testy aparatury, usuwane są usterki).

Szpital w 2018, 2019 roku otrzymywał 100 % zaliczkę na pokrycie wydatków z projektu wyposażeniowego, natomiast wkład własny w wysokości 45,1 mln zł został zabezpieczony zawartą umową pożyczki, która zostanie uruchomiona pod koniec bieżącego roku i w I półroczu 2020 roku.