

1. Spółka nie posiada wieloletniego programu naprawczego. Działania restrukturyzacyjne są prowadzone w ramach planów rocznych związanych z wysokością uzyskanego na dany rok wsparcia właścicielskiego i perspektyw wynikających z polityki państwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej wyrażonych w rocznych planach finansowych MO NFZ. Założenia opracowanego w 2017 roku planu naprawczego zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu za 2017 rok na stronie 19.
2. Aktualna liczba łóżek - 384,
Aktualna liczba zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy - 188,
Ilość hospitalizowanych pacjentów w 2017 r. – 3 619.
W 2018 NFZ zakontraktował w Centrum 279 łóżek.
3. Informacje dotyczące inwestycji:

Lista inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 3 latach

Modernizacja Oddziału B, częściowa modernizacja basenu dużego	Modernizacja sal dla pacjentów, łazienek na trzech piętrach Pawilonu głównego, Modernizacja szatni, umywalni, natrysków basenowych	2016	1 500 000
Modernizacja części basenu oraz remont pomieszczeń po byłej bibliotece	Basen - remont niecki basenowej, położenie nowych płytek dostosowanie pomieszczeń po byłej bibliotece na salę gimnastyczną do ćwiczeń dla pacjentów	2017	430 000,00
Modernizacja sieci p.poż.	Modernizację sieci przeciwpożarowej zgodnie z Postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej polegającej na wymianie hydrantów wewnętrznych na terenie Centrum. Dostosowanie układu pomiarowego TPA (energii elektrycznej) do wymagań	2017	100 000,00
Modernizację obiektu i doposażenie działu rehabilitacji i uzupełnienie infrastruktury towarzyszącej	Doposażenie dużego basenu w infrastrukturę towarzyszącą i system ewidencji czasu pobytu na basenie.	2017	250 000,00
	Doposażenie działu rehabilitacji dla rozszerzenia możliwości zabiegowych	2017	

Lista planowanych inwestycji na najbliższe lata:

1.Zabezpieczenie p. pożarowe	2 500 000,00 zł
2.Modernizacja kotłowni	1 000 000,00 zł
3.Modernizacja nowych oddziałów	2 000 000,00 zł
4.Wykonanie przyłącza gazowego	50 000,00 zł
5.Wkład własny na rewitalizację parku	700 000,00 zł
6.Zakup sprzętu i oprogramowania (uwzględniające tworzenie EDM)	400 000,00 zł

Lista sprzętu, jaki Centrum planuje zakupić w najbliższych latach:

Plan zakupów sprzętu na 2019 - 2020 rok – rehabilitacja					
Nazwa sprzętu	Jednostka	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Uwagi
Bieżnia	szt	1	4290	4290	
Piecyk do borowiny	szt	1	3990	3990	
Rower stacjonarny	szt	4	1990	7960	
Szyna do ćw. bierych st. Kolanowych	szt	1	16380	16380	
Leżanka elektrycznie regulowana	szt	3	2990	8970	

Dynamometr ręczny	szt	1	500	500	
Osprzęt do UGUL-a	zestaw	1	1410	1410	
Goniometr	szt	2	30	60	
Lustro do ćw. reedukacji posturalnej	szt	2	1870	3740	
Trampolina	szt	1	150	150	
Platforma stabilometryczna	szt	1	39000	39000	
Krzesło z oparciem z kółkami blokowanymi	szt	3	400	1200	
Stółek do terapii z kółkami blokowanymi	szt	5	200	1000	
Ciśnieniomierz	szt	1	30	30	
Mata/materac	szt	7	360	2520	
Kije NW	para	5	55	275	
Belka balansowa	szt	4	455	1820	
Aquavibron	szt	1	680	680	
Dysk równoważny	szt	6	95	570	
Taśma Thera-Band czerwona	rolek	5	285	1425	
Taśma Thera-Band zielona	rolek	5	309	1545	
Taśma miniband	zestaw	4	35	140	
Walek	szt	4	59	236	
Półwalek	szt	6	80	480	
Roller gładki	szt	1	40	40	
Pas do terapii manualnej	szt	2	30	60	
Piłki małe	szt	10	10	100	
Makarony (basen)	szt	20	12	240	
Wózek/kosz na sprzęt	szt	1	258	258	
Łapki do pływania	para	15	25	375	
Filtr do lampy Sollux niebieski	szt	1	135	135	
Filtr do lampy Sollux czerwony	szt	1	135	135	
Elektrody silikonowe węglowe	szt	40	12,27	490,8	
podkłady do zabiegów (prąd)	szt	60	4,5	270	
Żarówki Sollux	szt	5	38	190	
Gumy do aquabase	szt	7	220	1540	
Zestaw splintów	zestaw	1	1311	1311	
Atlas	szt	2	5590	11180	
Orbitrek	szt	2	3490	6980	
Rowerek stacjonarny (leżący)	szt	1	6990	6990	
			SUMA	128665,8	
Szyna CPM do stawu biodrowego	szt	1	46513	46513	
Szyna CPM do stawu skokowego	szt	1	20231	20231	
Szyna CPM do stawu łokciowego	szt	1	23177	23177	
Szyna CPM do stawu nadgarstkowy	szt	1	27405	27405	
				117326	

Telefony:

Centrala: 18 26 76 300

Fax: 18 26 77 469

Sekretariat: 18 26 76 147

Dział Ewidencji i Sprzedaży: 18 26 76 149



Wykonanie planu inwestycyjnego za 2017.

W 2017 roku w Spółce zrealizowano następujące zadania remontowo i inwestycyjne: Opis zadania		Koszt	Środki własne
1	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na salę gimnastyczną	99 667,95	Tak
2	Modernizacja częściowa niecki basenu dużego	317 129,95	Tak
3	Wymiana hydrantów na 2-ch klatki schodowej na oddziałach C i G	21 132,77	Tak
4	Przystosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej przed stacją TRAFO do akt. przepisów TPA	43 050,00	Tak
5	Naprawa dachu –awaryjnie nad oddz. E	14 249,54	Tak
6	Wymiana stolarki drewno na aluminium- basen, ewidencja	7 533,18	Tak
7	Wyposażenie – komputer, szafki, zamki elektroniczne na basen	50 500,00	Tak
8	Dostawa i montaż nowej pompy basenowej oraz centrali poziomu wody	8 794,50	Tak
Razem		562 057,89	X

Plan inwestycyjny na rok 2018 r.

Inwestycje 2018

- a) Wykonano układ pomiarowy energii elektrycznej (TPA) umożliwiający wybór dostawcy energii elektrycznej w drodze postępowań przetargowych – **68 000,00 zł**,
- b) Dokonano częściowej modernizacji SSP – **42 000, 00 zł**,
- c) Złożono wniosek aplikacyjny do RPO Województwa Małopolskiego – koszt projektu i dokumentacji administracyjnej – 76.000. W Planie Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój ujęto projekt „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowskiej ŚCRU...” który stanowi podstawę do aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W działaniu 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu ujęto poddziałanie 6.3.2 Wsparcie Miejscowości Uzdrowskich. Spółka złożyła wniosek aplikacyjny, który przeszedł ocenę formalną, a teraz jest w trakcie oceny finansowej i merytorycznej. Zakres projektu aplikacji zostanie ograniczony do rewitalizacji parku oraz budowy tężni zewnętrznej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 2 919 086,34 zł, z czego dofinansowanie unijne 2 203 326,31 oraz środki własne pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego.

Ponadto Spółka złożyła wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 2.916.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy) złotych z kwoty 23.092.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 26.008.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiem tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 2.916 (słownie: dwa tysiące dziewięćset szesnaście) nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, które zostaną objęte w całości przez Województwo Śląskie, w zmian za wkład pieniężny w wysokości po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych na każdy nowo ustanowiony udział, tj. wkład pieniężny w łącznej wysokości 2.916.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy) złotych. Planowany termin NZW to 30.10.2018 roku. Planowane podwyższenie kapitału ma charakter inwestycyjny, należy:

- 1) wykonać inwentaryzację i projekt realizacji stref pożarowych – **12 300,00 zł** (zrealizowano),

Telefony:

Centrala: 18 26 76 300

Fax: 18 26 77 469

Sekretariat: 18 26 76 147

Dział Ewidencji i Sprzedaży: 18 26 76 149



- 2) wykonać dokumentację projektową modernizacji dachu z opinią rzeczoznawcy pożarowego – **5 780,00 zł** (zrealizowano),
- 3) wykonać inwentaryzację i projekt modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej – **32 000,00 zł** (zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy Pzp),
- 4) wykonać modernizację dachu w skrzydle zachodnim z zachowaniem odporności ogniowej – **270 000,00 zł** (modernizacja w trakcie realizacji),
- 5) rozpocząć prace zmierzające do fizycznego wydzielenia stref pożarowych poprzez montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej (EI 30, EI 60), zamurowanie otworów na granicy stref pożarowych, przeszklenie stałe na granicy stref pożarowych – **850 000,00 zł** (na podstawie przedmiaru projektanta),
- 6) wykonać dokumentację projektową oświetlenia ewakuacyjnego – **40 000,00 zł**,
- 7) wykonać projekt instalacji hydrantów wraz z zasilaniem elektrycznym hydroforowni – **30 000,00 zł**;
- 8) dokonać częściowej wymiany hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wymianą instalacji zasilającej – **100 000,00 zł**,
- 9) zamontować samozamykacze w drzwiach w pawilonie A – **10 000,00 zł**;
- 10) wykonać dokumentację i zrealizować zabezpieczenie przejść przewodów w ścianach i stropach w wydzielonych strefach pożarowych – **20 000,00 zł**;
- 11) wykonać dokumentację zabezpieczenia źródeł poboru wody na wypadek pożaru – **20 000,00 zł**;
- 12) wykonać projekt wymiany drzwi w strefach ZLV – **10 000,00 zł**;

Dodatkowo ze względu na zagrożenie zdrowia niezbędne jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej. Istniejąca stacja uzdatniania wody wymaga pilnej wymiany. Spółka przeprowadziła postępowanie w trybie dialogu technicznego – sposoby modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej. W wyniku tego postępowania określona została technologia stacji uzdatniania wody, a uczestnikowi dialogu zlecono opracowanie projektu do postępowania przetargowego na wykonawstwo. Projekt został wykonany – **3 300,00 zł**. Szacunkowy koszt modernizacji – **230 000,00 zł**.

Do realizacji w I kwartale 2019 roku pozostaje modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) – **1 282 620,00 zł**.

4.

Struktura należności przeterminowanych według stanu na 30.08.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość
Przeterminowane do 30 dni	30 931,23
Przeterminowane do 3 miesięcy	2 136,40
Przeterminowane do 6 miesięcy	3 123,86
Przeterminowane do 12 miesięcy	38 128,03
Przeterminowane powyżej 12 miesięcy	10 722,93
RAZEM	85 042,45

Należności przeterminowane obejmują należności z tyt. czynszów najmu. Wszystkie należności przeterminowane poddane zostały procesowi windykacyjnemu prowadzonemu przez Kancelarię Prawną.

Struktura zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług według stanu na 30.08.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość
Przeterminowane do 30 dni	285 877,08



Przeterminowane do 3 miesięcy	461 417,13
Przeterminowane do 6 miesięcy	90 143,25
Przeterminowane do 12 miesięcy	17 998,21
Przeterminowane powyżej 12 miesięcy	17 017,27
RAZEM	872 452,94

5. Wysokość nadwykonań za rok 2018 stan na dzień 30.09.2018 r. – 811 000 zł

Wysokość nadwykonań za rok 2017 - 125 461,40 zł

Wartość nadwykonań za rok 2016 - 32 295,60 zł

Wysokość nierozliczonych nadwykonań z lat poprzednich - nie dotyczy

Aktualne roszczenia sporne z NFZ (kwota roszczeń wraz z informacją za jaki okres czasu) - brak,

Rozliczenia z tytułu nadwykonań z NFZ w poprzednich latach dokonane zostały w sposób następujący: (ugoda, sprawa sądowa)”. Aneks rozliczeniowy – ugoda.

6. Zestawienie zobowiązań finansowych według stanu na dzień 30.08.2018 r.

Nazwa finansującego	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość początkowa zobowiązania	Termin spłaty	Wysokość raty miesięcznej	Wysokość zobowiązania na 30.08.2018
BFF Polska S.A. – pożyczka odnawialna z limitem	Weksel własny in blanco	1 000 000	31.05.2019	Spłata jednorazowa	1 000 000,00
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – pożyczka	1. Weksel własny in blanco 2. Umowa przelewu wierzytelności zawarta z NFZ	200 000	31.03.2022	4 347,83	178 260,85
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej - kredyt obrotowy	1. Weksel własny in blanco 2. Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym kredytobiorcy 3. Umowa przelewu wierzytelności	300 000	16.03.2020	8 333,00	158 327,00



	zawarta z NFZ				
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej - kredyt w rachunku bieżącym	1.Weksel własny in blanco 2.Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym kredytobiorcy 3.Umowa przelewu wierzytelności zawarta z NFZ	200 000	31.12.2019	Splata jednorazowa	200 000,00
Magellan S.A. – pożyczka	Weksel własny in blanco	600 000	31.01.2019	17 647,06	88 235,26
				SUMA	1 624 823,11
LEASINGI					
Getin Leasing - leasing finansowy dot. sprzętu medycznego			10.11.2018	1 485,17	2 970,34
Getin Leasing - leasing operacyjny dot. samochodu osobowego			05.09.2021	1 728,33	63 948,21
				SUMA	66 918,55
	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RAZEM				1 669 273,37

7. Obecnie brak ugód, aktualnie toczących się spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

8. Do wyliczenia odsetek Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza, w którym rok ma 365, a miesiąc rzeczywistą liczę dni, bez rozbijania na lata przestępne.

9. Dla celów porównywalności ofert należy przyjąć wypłatę całości finansowania w jednym dniu.

10. Udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Zabezpieczenie w postaci weksla in blanco obejmie kwotę udzielonego finansowania wraz z kosztami jego udzielenia oraz ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie wydany Wykonawcy w dniu podpisania umowy kredytu lub pożyczki.



11. Prowizja zostanie uiszczona przelewem na konto bankowe w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpływu pożyczki na konto zamawiającego.
12. Zamawiający dopuszcza, aby pierwsza spłata raty odsetkowej nastąpi w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie środków.
13. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki Wykonawcy przysługiwać będą odsetki w wysokości należnej na dzień dokonania wcześniejszej spłaty.
14. Formularz kalkulacyjny, który winien złożyć wykonawca musi zawierać wyszczególnienie: stopy bazowej, marży, prowizji oraz wyliczenie RRSO.
15. Zamawiający dopuszcza, aby umowa została zawarta na wzorze wykonawcy, pod warunkiem ujęcia zapisów wynikających z istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.
16. Zmiana oprocentowania umowy pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.
17. W przypadku, gdy termin spłaty odsetek wypadać będzie na dzień wolny od pracy płatność zostanie dokonana ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym powinna nastąpić płatność.
18. Zamawiający dopuszcza, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy pod warunkiem dołączenia ich wzoru do oferty.
19. Zamawiający dopuszcza, aby na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekazał weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. Zamawiający informuje, że uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia wszystkich zabezpieczeń wskazanych w SIWZ.
20. Zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.
21. Dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.
22. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu Wykonawcy przysługuje naliczenie odsetek za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
23. Zamawiający informuje, że nie dzierżawi aktywów trwałych poza środkami trwałymi dot. zobowiązań leasingowych, opisanymi w niniejszym załączniku do specyfikacji.
24. Dla celów obliczeniowych należy przyjąć stawkę WIBOR z dnia z dnia ogłoszenia o zamówieniu. tj. daty znajdującej się na ogłoszeniu o zamówieniu, które umieszczone zostało na stronie internetowej zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym.
25. Środki z tytułu umowy kredytu / pożyczki zostaną uruchomione jednorazowo.
26. Odsetki mają być liczone za miesiąc kalendarzowy, a tylko płatne ostatniego dnia roboczego miesiąca.
27. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu wypłaty środków i zakończy się w miesiącu następującym po tym, w którym uruchomiono środki.
28. Dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty.



29. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wcześniejszej spłaty. Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty po dniu 30.03.2019 r.
30. Zamawiający dopuszcza, aby umowa kredytu lub pożyczki wraz z załącznikami została podpisana przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, a przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy.
31. Termin zawarcia umowy kredytu lub pożyczki zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą.
32. Zamawiający nie wymaga, aby stawka WIBOR była aktualizowana na podstawie faktury VAT.
33. Zamawiający dopuszcza nie wskazywanie w treści faktury VAT informacji o zakazie cesji.

Telefony:

Centrala: 18 26 76 300

Fax: 18 26 77 469

Sekretariat: 18 26 76 147

Dział Ewidencji i Sprzedaży: 18 26 76 149

