



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Departament Księgowości i Rozliczeń

NFOŚiGW-DKU.3212.2.2019.7
NFOŚiGW-19-28094

Warszawa, 2019-03-27

**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu
Ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec**

Dotyczy: umowa pożyczki nr 365/2011/Wn01/OA-TR-KU/P z dnia 29.07.2011 r. z późn. zm.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 21.03.2019 r. dotyczącego prośby o wydanie opinii o pożyczce NFOŚiGW przesyła w załączeniu kartę realizacji umowy pożyczki **365/2011/Wn01/OA-TR-KU/P** z dnia 29.07.2011 r. obrazującą zarówno kwotę aktualnego zadłużenia jak i terminy regulowania zobowiązań wobec NFOŚiGW, do bezpośredniego przedłożenia zainteresowanej stronie.

Departament Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych

Agnieszka Ignatowska

NFOŚiGW
p.o. Głównego Księgowego
Anna Pintowska-Brylka

Załączniki:

- karta realizacji umowy

Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	
wpłynęło	02. 04. 2019
Licz 6	Dział EF Ref. 6

UMOWA NR 365/2011/Wn 1/OA-tr/ku/P z dn.: 29.07.2011 14 ANEKS NR : 1

w trakcie spłacania, realizacja zadania - zakończona, efekt ekologiczny
- uzyskany, zamknięto z zachowaniem okresu trwałości

KONTRAHENT: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

TEL. 75 772-28-79

NR KSIĘG.: 12562

ADRES: Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec

ZADANIE: Kompleksowa termomodernizacja Zakładu dla psychicznie i nerwowo
Chorych w Sieniawce

KWOTA UMOWY: 7 134 677.00 ZŁ DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 31.12.2012

KOSZT ZAD: 12 183 100.00 ZŁ STAN REALIZ. UMOWY: realizowana

SPŁATA POŻYCZKI DO: 31.03.2025

SPŁATY ODSETEK CO: kwartał

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: WIBOR 3M + 50 pkt.
(WIBOR 3M aktualizowany na koniec roku)

OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA : 5 lat (do 31.12.2017)

Uwagi:

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....	
1	30.06.2012	9 360.00	05.06.2012	9 360.00	
2	30.06.2012	1 030 897.20	28.06.2012	1 030 897.20	
3	30.09.2012	2 052 044.00	31.07.2012	2 052 044.00	
4	30.09.2012	24 000.00	31.08.2012	24 000.00	
5	30.09.2012	166 714.00	19.09.2012	166 714.00	
6	31.12.2012	1 245 054.05	31.10.2012	1 245 054.05	
7	31.12.2012	90 000.00	31.10.2012	90 000.00	
8	31.12.2012	1 628 194.95	31.10.2012	1 628 194.95	
9	31.12.2012	888 412.80	21.12.2012	888 412.80	

SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....	
1	31.03.2013	147 492.88	27.03.2013	147 492.88	
2	30.06.2013	147 492.88	25.06.2013	147 492.88	
3	30.09.2013	147 492.88	26.09.2013	147 492.88	
4	20.12.2013	147 492.88	23.12.2013	147 492.88	
5	31.03.2014	147 492.88	28.03.2014	147 492.88	
6	30.06.2014	147 492.88	27.06.2014	147 492.88	
7	30.09.2014	147 492.88	29.09.2014	147 492.88	
8	20.12.2014	147 492.88	29.12.2014	147 492.88	
9	31.03.2015	147 492.88	30.03.2015	147 492.88	
10	30.06.2015	147 492.88	29.06.2015	147 492.88	
11	30.09.2015	147 492.88	28.09.2015	147 492.88	
12	20.12.2015	147 492.88	29.12.2015	147 492.88	
13	31.03.2016	147 492.88	29.03.2016	147 492.88	
14	30.06.2016	147 492.88	27.06.2016	147 492.88	
15	30.09.2016	147 492.88	28.09.2016	147 492.88	
16	20.12.2016	147 492.88	27.12.2016	147 492.88	
17	31.03.2017	147 492.88	29.03.2017	147 492.88	
18	30.06.2017	147 492.88	27.06.2017	147 492.88	
19	30.09.2017	147 492.88	28.09.2017	147 492.88	
20	20.12.2017	147 492.88	20.12.2017	147 492.88	
21	31.03.2018	147 492.88	29.03.2018	147 492.88	
22	30.06.2018	147 492.88	28.06.2018	147 492.88	
23	30.09.2018	147 492.88	26.09.2018	147 492.88	
24	20.12.2018	147 492.88	19.12.2018	147 492.88	
25	31.03.2019	147 492.88	.	0.00	
26	30.06.2019	147 492.88	.	0.00	
27	30.09.2019	147 492.88	.	0.00	
28	20.12.2019	147 492.88	.	0.00	
29	31.03.2020	147 492.88	.	0.00	
30	30.06.2020	147 492.88	.	0.00	
31	30.09.2020	147 492.88	.	0.00	
32	20.12.2020	147 492.88	.	0.00	
33	31.03.2021	147 492.88	.	0.00	
34	30.06.2021	147 492.88	.	0.00	
35	30.09.2021	147 492.88	.	0.00	
36	20.12.2021	147 492.88	.	0.00	
37	31.03.2022	147 492.88	.	0.00	
38	30.06.2022	147 492.88	.	0.00	
39	30.09.2022	147 492.88	.	0.00	

40	20.12.2022	147 492.88	.	.	0.00
41	31.03.2023	147 492.88	.	.	0.00
42	30.06.2023	147 492.88	.	.	0.00
43	30.09.2023	147 492.88	.	.	0.00
44	20.12.2023	147 492.88	.	.	0.00
45	31.03.2024	147 492.88	.	.	0.00
46	30.06.2024	147 492.88	.	.	0.00
47	30.09.2024	147 492.88	.	.	0.00
48	20.12.2024	147 492.88	.	.	0.00
49	31.03.2025	55 018.76	.	.	0.00
ZADŁUŻENIE KAPITAŁU NA DZIEŃ: 27.03.2019					WYNOSI: 3 594 847.88
ODSETKI NALICZONE			SPŁATY ODSETEK		
...	DATA...KWOTA.....	...	DATA...KWOTA.....
STAN NA kon.	2017	991 970.02			992 069.15
31.03.2018		22 890.80	29.03.2018		22 809.61
30.06.2018		22 327.83	28.06.2018		22 327.83
30.09.2018		21 730.14	26.09.2018		21 748.08
31.12.2018		20 833.06	19.12.2018		20 904.82
31.03.2019		19 678.10	.	.	0.00
30.06.2019		19 896.74	.	.	0.00
30.09.2019		20 115.39	.	.	0.00
31.12.2019		20 115.39	.	.	0.00
STAN NA I kw.	18	1 014 860.82			1 014 878.76
STAN NA II kw.	18	1 037 188.65			1 037 206.59
STAN NA III kw.	18	1 058 918.79			1 058 954.67
STAN NA kon.	2018	1 079 751.85			1 079 859.49
Stan rozliczenia odsetek do dn.: 27.03.2019					
		1 079 751.85			1 079 859.49
ZADŁUŻENIE ODSETEK NA DZIEŃ: 27.03.2019					WYNOSI: - 107.64
ODSETKI ZA OPÓŹNIENIA W SPŁACIE RAT KAPITAŁU NA DZIEŃ: 26.03.2019					
NALICZENIA DLA KOLEJNYCH RAT			REALIZACJA		
...	DATA...KWOTA.....	...	DATA...KWOTA.....
23.12.2013		121.23	20.12.2017		832.43
29.12.2014		226.29	.	.	0.00
29.12.2015		258.62	.	.	0.00
27.12.2016		226.29	.	.	0.00
SUMA DO 27.03.2019		832.43			832.43
ZADŁUŻENIE ODS. KARNYCH NA DZIEŃ: 27.03.2019					WYNOSI: 0.00
WYMAGALNE ZADŁUŻENIE :					
SPŁATY RAT KAPITAŁU NA DZIEŃ: 27.03.2019					0.00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ: 27.03.2019					- 107.64 (NADPŁATA)
ODSETKI ZA OPOŹN. SPŁATY RAT: 27.03.2019					0.00
RAZEM :					- 107.64

WARSZAWA, DN. 27.03.2019

NARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
142137128

Departament Księgowości i Rozliczeń
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału Rozliczeń Zagranicznych

Agnieszka Ignatowska

MFOSIGW
p.o. Głównego Księgowego
Anna Pińkowska-Brylka