

Uchwała Nr 493/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok, z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Postanawia się udzielić w 2020 roku nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości **1 000 000 zł** (słownie złotych: jeden milion 00/100) dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej jest Powiat Kętrzyński – Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. M.C. Skłodowskiej 2, celem zapewnienia płynności finansowej, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, tj. na finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, o której mowa w ust. 1, określi umowa, której istotne postanowienia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
3. Jako upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z udzieleniem pożyczki, o której mowa w ust. 1 i 2 wskazuje się Starostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego i Wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

- Starosta Kętrzyński
- Wicestarosta
- Członek
- Członek
- Członek

**Umowa pożyczki
Nr WBF.U.1.....2020**

zawarta w Kętrzynie w dniu 2020 r.

na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr/2020 z dnia2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie, pomiędzy:

Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą w Kętrzynie (11-400), przy Pl. Grunwaldzkim 1, NIP 742-18-42-131, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w osobach:

- 1) Starosty Kętrzyńskiego – Michała Kochanowskiego
 - 2) Wicestarosty – Andrzeja Lewandowskiego
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kętrzyńskiego – Bogusława Lichockiego
zwanym w treści umowy „**Pożyczkodawcą**”

a

Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ulicy M. C. Skłodowskiej 2, reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Wojciecha Glinkę, zwanym w treści umowy „**Pożyczkobiorcą**”

§ 1**Kwota, waluta i cel Pożyczki**

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie **1 000 000 zł** (słownie złotych: jeden milion 00/100) celem zapewnienia płynności finansowej, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia tj. na finansowanie zobowiązań związanych z zakupem materiałów medycznych do bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Pożyczka zostaje udzielona na okres od dnia zawarcia umowy do dnia **31 stycznia 2031 r.**

§ 2**Postawienie Pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy**

1. Pożyczkodawca stawia do dyspozycji Pożyczkobiorcy pożyczkę w transzach po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3.
2. Kwota każdej transzy uzależniona jest od łącznej wysokości faktur i/lub rachunków przedłożonych do opłacenia zgodnie z Dyspozycją uruchomienia Pożyczki.
3. Wykorzystanie ostatniej transzy następuje do dnia **31 grudnia 2020.**

§ 3**Wykorzystanie Pożyczki**

1. Warunkiem wykorzystania **pierwszej transzy** Pożyczki jest :
 - 1) przedłożenie aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS potwierdzającego brak zaległości;
 - 2) przedłożenie zestawienia faktur i/lub rachunków do opłacenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki wraz z kopiami tych faktur i/lub rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora i Głównego Księgowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - 3) przedłożenie dyspozycji uruchomienia Pożyczki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczki.
2. Warunkiem wykorzystania **drugiej i kolejnych transz** Pożyczki jest:
 - 1) przedłożenie przez Pożyczkobiorcę dowodu uregulowania płatności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 - 2) przedłożenie dyspozycji uruchomienia Pożyczki wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczki;
 - 3) przedłożenie zestawienia faktur i/lub rachunków do opłacenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki wraz z kopiami tych faktur i/lub rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora i Głównego Księgowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
 - 4) udokumentowanie przez Pożyczkobiorcę wykorzystania poprzedniej transzy Pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem poprzez przedłożenie kopii przelewów bankowych z rachunku bieżącego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie potwierdzających opłacenie faktur i/lub rachunków wynikających z poprzedniej transzy Pożyczki.
3. Środki pieniężne z pożyczki będą przekazywane na rachunek bieżący Pożyczkobiorcy, który w dniu zawarcia umowy stanowi rachunek nr **73 1090 2718 0000 0001 0304 1219** w kwocie odpowiadającej Zestawieniu faktur i/lub rachunków do opłacenia w terminie do 5 dni od dnia przedłożenia Dyspozycji uruchomienia pożyczki. Pożyczkobiorca ma obowiązek zawiadomienia Pożyczkodawcy o każdej zmianie bieżącego rachunku bankowego na piśmie w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

§ 4 Oprocentowanie Pożyczki

Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości 0%.

§ 5 Zabezpieczenie Pożyczki

1. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, płatny na każde żądanie Pożyczkodawcy.
2. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.

§ 6 Spłata pożyczki

1. Ustala się okres karencji w spłacie pożyczki do dnia **30.12.2026 r.**
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki (bez odsetek) w 50-ci ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 31.12.2026r. z czego każda rata w wysokości **20 000 zł** (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
3. Spłata pożyczki odbywać się będzie poprzez wpłatę środków w terminach i kwotach, o których mowa w ust. 2 na rachunek Pożyczkodawcy, który w dniu zawarcia umowy stanowi rachunek bankowy w banku Millennium nr **56 1160 2202 0000 0000 6192 5275**.
4. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa w dniu **31.01.2031 r.**
5. W przypadku uchybienia terminom, o których mowa w ust. 2 Pożyczkobiorca zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spłacie.
6. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty pożyczki w pełnej wysokości przed upływem ostatecznego terminu określonego w ust. 4, przy czym winien o tym zamiarze powiadomić Pożyczkodawcę na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7 Zobowiązania Pożyczkobiorcy

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
 - 1) wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 ust. 1;
 - 2) składania w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie następujących dokumentów :
 - a) w okresach miesięcznych do dnia 25-go po zakończeniu każdego miesiąca :
 - sprawozdanie - Rachunek wyników ;
 - zestawienie stanu należności i zobowiązań.
 - b) w okresach rocznych do 31 marca po zakończeniu każdego roku :
 - Bilans ;
 - Rachunek wyników.
2. Pożyczkodawca może żądać od Pożyczkobiorcy innych dokumentów niż wymienione w ust. 1, a które Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedłożenia w terminach określonych przez Pożyczkodawcę.

§ 8 Naruszenie przez Pożyczkobiorcę warunków udzielenia pożyczki i wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały przez Pożyczkobiorcę dotrzymane, Pożyczkodawca może:
 - 1) wypowiedzieć Umowę,
 - 2) obniżyć kwotę pożyczki,
 - 3) zażądać przedstawienia przez Pożyczkobiorcę w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie,
 - 4) wstrzymać postawienie do dyspozycji Pożyczkobiorcy niewykorzystanej części pożyczki,
 - 5) zażądać ustanowienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki,
2. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia.

3. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę pożyczki, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku przekształcenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w spółkę w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszej umowy wstępuje z mocy art. 80 ust. 4 z zastrzeżeniem postanowień art. 72 tej ustawy, podmiot leczniczy powstały z przekształcenia. W przypadku zmiany podmiotu tworzącego w trybie art. 67 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zasady odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy określi zgodnie z cytowanym przepisem, porozumienie zawarte pomiędzy zawarte pomiędzy podmiotem przekazującym, a podmiotem przejmującym.
5. Wypowiedzenie składane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

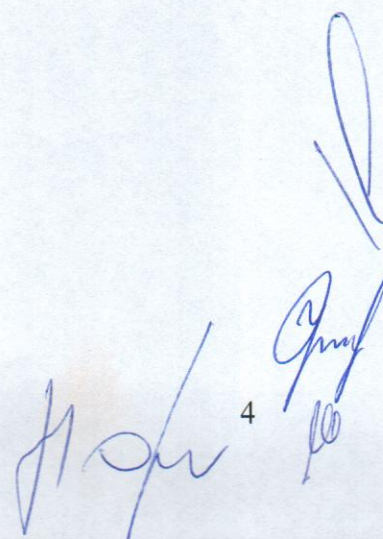
§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca:

Pożyczkobiorca:

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu


4