

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 8 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 1 i załącznika nr 3 uchwały Nr LII/384/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 rok, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Postanawia się udzielić w 2017 nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości **500.000,00 zł** (słownie złotych: pięćset tysięcy 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. finansowanie zobowiązań związanych z zakupem :
 - a) leków, w tym krwi i gazów medycznych,
 - b) materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, implantów, materiału szewnego i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzania operacji i zabiegów medycznych,
 - c) innych materiałów medycznych związanych z procesem leczenia pacjentów,
 - d) przeglądów bieżących związanych z utrzymaniem majątku trwałego Szpitala.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, o której mowa w § 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 Ryszarda Henryka Niedziółkę i Wicestarostę Michała Jerzego Krasieńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |  |
| 2. Michał Jerzy Krasieński | Wicestarosta |  |
| 3. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |  |

**Umowa pożyczki
Nr**

zawarta w Kętrzynie w dniu 2017r.

na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr z dnia 2017r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego 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 – Ryszarda Henryka Niedziółki
 - 2) Wicestarosty – Michała Jerzego Krasieńskiego
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kętrzyńskiego – Iwony Kozłowskiej
zwanym w treści umowy „**Pożyczkodawcą**”

a

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

§ 1

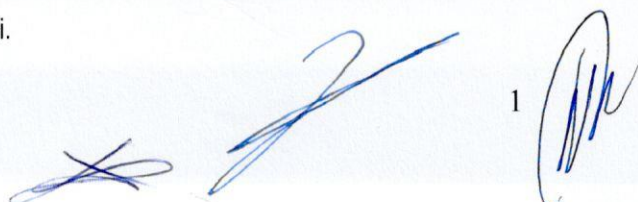
Kwota, waluta i cel Pożyczki

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie **500.000 zł** (słownie : pięćset tysięcy złotych 00/100) celem zapewnienia płynności finansowej, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia tj. finansowanie zobowiązań związanych z zakupem :
 - a. leków, w tym krwi i gazów medycznych,
 - b. materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, implantów, materiału szewnego i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzania operacji i zabiegów medycznych,
 - c. innych materiałów medycznych związanych z procesem leczenia pacjentów,
 - d. przeglądów bieżących związanych z utrzymaniem majątku trwałego Szpitala, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Pożyczka zostaje udzielona na okres od dnia 2017r. do dnia **31 grudnia 2023r.**

§ 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 2017r.**

§ 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 prowadzony w Banku 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%.



2

§ 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
Splata pożyczki

1. Ustala się okres karencji w spłacie pożyczki do dnia **31.12.2018r.**
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki (bez odsetek) w 60-ciu ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 31.01.2019r. z czego pierwsza rata w wysokości **8.353,00 zł** (słownie złotych : osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 00/100) pozostałe 59 rat po **8.333,00 zł** każda (słownie złotych : osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy 00/100).
3. Splata pożyczki odbywać się będzie poprzez wpłatę środków w terminach i kwotach, o których mowa w § 6 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 **31.12.2023r.**
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-dniowym okresem 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:

Kontrasygndata Skarbnika Powiatu



4

Załącznik nr 1

do Umowy Pożyczki nr

z dnia 2017r.

Zestawienie faktur i/lub rachunków do opłacenia

L.p.	Wystawca faktury / rachunku	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Termin zapłaty	Kwota do zapłaty	Nazwa towaru
Łącznie do zapłaty						

Kętrzyn, dnia

Sporządził :

Zatwierdził :

Załącznik nr 2

do Umowy Pożyczki nr

z dnia 2017r.

Dyspozycja uruchomienia pożyczki

Miejscowość i data :

Kętrzyn, dnia

Nazwa Pożyczkobiorcy :

Nr i data umowy pożyczki :

Kwota transzy do uruchomienia :

..... zł (słownie złotych :))

Wykorzystanie środków z pożyczki narastająco :

.....zł (słownie złotych :))

Nazwa i numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy :

Oświadczam, że przeznaczenie powyższych środków jest zgodne z celem na jaki została przyznana pożyczka.



1

Wypełnia Pożyczkobiorca

Sporządził :

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis

Akceptował :

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis

Wypełnia Pożyczkodawca :

Zatwierdził :

A large rectangular box containing horizontal lines, intended for the signature and stamp of the lender (Pożyczkodawca). The box is currently empty.