

RADA POWIATU OTWOCKIEGO

ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 224/XXX/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu Otwockiego udziela poręczenia kredytu dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku do wysokości 10.000.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.951.250,00 zł, razem do wysokości 11.951.250,00 zł.

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 udziela się od dnia zawarcia umowy z bankiem do dnia 31 grudnia 2031 r.

§ 2. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia następować będzie z dochodów Powiatu pochodzących z dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr 145/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kilbach

Uzasadnienie

W dniu 10 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli PCZ, w trakcie którego większość wierzycieli zaakceptowało w głosowaniu propozycję układowe Dłużnika, zakładające częściowe umorzenie długu i odsetek. Uwzględniając wynik głosowania oraz mając na uwadze przepis art. 120 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Sędzia-komisarz wydała na Zgromadzeniu Wierzycieli postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

W związku z koniecznością wywiązania się przez PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji z zawartego układu sądowego, dotyczącego zrestrukturyzowania długu, niezbędne jest zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł. Aby taki kredyt PCZ Sp. z o.o. mógł zaciągnąć, warunkiem banku, który takiego kredytu mógłby udzielić, jest poręczenie przez Powiat Otwocki kredytu do wysokości 10.000.000,00 zł wraz z odsetkami. W tym celu niezbędne jest podjęcie uchwały o poręczeniu kredytu wraz z odsetkami. Kwoty poręczenia kapitału i odsetek zostały również zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 -2035.

Planowane spłaty rat kapitałowych i odsetek od poręczonego kredytu przedstawiają się jak poniżej:

rok 2021 – rata kapitałowa	---	- odsetki	187.500,00 zł,
rok 2022 – rata kapitałowa	50.000,00 zł	- odsetki	249.375,00 zł,
rok 2023 – rata kapitałowa	100.000,00 zł	- odsetki	247.500,00 zł,
rok 2024 – rata kapitałowa	100.000,00 zł	- odsetki	245.000,00 zł,
rok 2025 – rata kapitałowa	750.000,00 zł	- odsetki	234.375,00 zł,
rok 2026 – rata kapitałowa	1.000.000,00 zł	- odsetki	212.500,00 zł,
rok 2027 – rata kapitałowa	1.000.000,00 zł	- odsetki	187.500,00 zł,
rok 2028 – rata kapitałowa	1.000.000,00 zł	- odsetki	162.500,00 zł,
rok 2029 – rata kapitałowa	2.000.000,00 zł	- odsetki	125.000,00 zł,
rok 2030 – rata kapitałowa	2.000.000,00 zł	- odsetki	75.000,00 zł,
rok 2031 – rata kapitałowa	2.000.000,00 zł	- odsetki	25.000,00 zł.

Wcześniejsze poręczenie, które Powiat udzielił do kwoty 6.000.000,00 zł, bank uznał za niewystarczające, stąd należy uchylić poprzednią uchwałę Nr 145/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji do kwoty 6.000.000,00 zł.

Obecnie warunkiem udzielenia kredytu Spółce, jest poręczenie kredytu do kwoty 10.000.000,00 zł wraz z odsetkami oraz przedstawienie przez PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji, prawidłowo sporządzonego programu naprawczego, gwarantującego wyjście z trudnej sytuacji i spłatę kredytu.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kibach