

## **Uchwała nr 354/L/2006**

Uchwała w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44.

### **UCHWAŁA NR 354/L/2006**

#### **RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 27 października**

#### **w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44.**

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

Rada Powiatu w Otwocku udziela poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku do wysokości 800.000 zł. plus odsetki i prowizje w kwocie 234.227 zł razem do wysokości 1.034.227 zł.

Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 udziela się od dnia zawarcia umowy z bankiem do dnia 31 grudnia 2015 roku.

#### **§ 2.**

Splata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia następować będzie z dochodów Powiatu pochodzących:

- a) ze sprzedaży mienia,
- b) z przychodów pochodzących z kredytu,
- c) z dochodów własnych powiatu pochodzących z innych źródeł.

#### **§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 1.600.000 zł.

#### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 6.**

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku i w Biuletynie Informacji Publicznej.

### **UZASADNIENIE**

ZPZOZ ubiega się o ostatnią transzę kredytu restrukturyzacyjnego w kwocie ok. 800.000 zł lecz przeznaczonego głównie na niezapłacone pochodne z ustawy „203” lub spłatę zobowiązań cywilnoprawnych powstałych do 2004 roku.

Ponieważ pochodne w kwocie ok. 800.000 zł z ustawy „203” ZPZOZ zapłacił z własnych środków bo miał taki obowiązek, aby nie zerwać układu ratalnego z ZUS, wobec tego nie będzie mógł się rozliczyć tą wpłatą do ZUS bo składki nie mogą być refundowane.

Można rozliczyć się wykupionymi przez bank wierzytelnościami cywilnoprawnymi wpłacając tę kwotę do banku, co spowoduje zmniejszenie zobowiązania wobec banku. Aby móc dysponować tą kwotą na pokrycie bieżących wydatków należy zaciągnąć nowy kredyt do kwoty 800.000 zł co będzie neutralne dla faktycznej kwoty poręczonej przez powiat.

W tym celu niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w listopadzie 2006 r. z rocznym okresem karencji spłat rat kapitałowych do 20 listopada 2007 r. Spłaty 33 rat kapitałowych i odsetek planowane na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

- 1) 2006 do kwoty 19.667 z tego kapitał ----- ; odsetki 19.667
  - 2) 2007 do kwoty 68.131 z tego kapitał 24.242,- ; odsetki 43.889
  - 3) 2008 -,- 136.968 z tego kapitał 96.968,- ; odsetki 40.000
  - 4) 2009 -,- 131.635 z tego kapitał 96.968,- ; odsetki 34.667
  - 5) 2010 -,- 126.302 z tego kapitał 96.968,- ; odsetki 29.334
  - 6) 2011 -,- 120.969 -,- 96.968,- ; -,- 24.001
  - 7) 2012 -,- 115.635 -,- 96.968,- ; -,- 18.667
  - 8) 2013 -,- 110.302 -,- 96.968,- ; -,- 13.334
  - 9) 2014 -,- 104.969 -,- 96.968,- ; -,- 8.001
  - 10) 20015 -,- 99.649 -,- 96.982,- ; -,- 2.667
- Ogółem 1.034.227 800.000,- 234.227