

Harmonogram spłaty kredyty/pożyczki

Rok	Ilość rat	Kwota raty	Wartość
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	12	10 000	120 000
2021	12	20 000	240 000
2022	12	30 000	360 000
2023	12	40 000	480 000
2024	12	50 000	600 000
2025	12	60 000	720 000
2026	12	60 000	720 000
2027	12	70 000	840 000
2028	11	80 000	880 000
2028	1	40 000	40 000
OGÓŁEM			5 000 000

p.o. **DYREKTOR**
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Sławomir Sobański

UCHWAŁA NR XLV/250/18
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

w sprawie poręczenia kredytu przez Powiat Włoszczowski dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. Dz. U. poz. 1000, poz.1349, poz.1432), w związku z art. 94, art.212 ust.1, pkt.7, art. 236 ust.3, pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz.1366), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Powiat Włoszczowski udziela w 2018 r. poręczenia w wysokości 6 822 340 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w kwocie 5 000 000 zł, przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

§ 2

Poręczenie o którym mowa w § 1 udzielone zostaje od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2028 roku. Poręczenie obejmuje zarówno wartość nominalną kredytu jak i jego oprocentowanie.

§ 3

W przypadku zaprzestania spłat zadłużenia wynikającego z kredytu, o którym mowa w § 1 przez dłużnika tj. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, nie będzie ono podlegało rygorowi natychmiastowej spłaty wymagalnego zadłużenia w/w dłużnika wobec banku i w takim przypadku Powiat ponosić będzie odpowiedzialność za wymagalne zadłużenie dłużnika do wysokości udzielonego poręczenia odpowiednio do kwot i w okresach wykazanych w poniższym zestawieniu:

Lp.	Rok budżetowy	Kwota poręczonego kapitału (w zł) wg rat spłaty	Kwota poręczonych odsetek i innych kosztów (w zł)	Łączna kwota poręczonego kredytu (w zł)
1	2018		86 000	86 000
2	2019		258 000	258 000
3	2020	120 000	255 162	375 162
4	2021	240 000	246 132	486 132

5	2022	360 000	230 910	590 910
6	2023	480 000	209496	689 496
7	2024	600 000	181 890	781 890
8	2025	720 000	148 092	868 092
9	2026	720 000	110 940	830 940
10	2027	840 000	70 950	910 950
11	2028	920 000	24 768	944 768
	Razem:	5 000 000	1 822 340	6 822 340

§ 4

1. Zabezpieczenie potencjalnych spłat wynikających z poręczenia ujęto w wydatkach budżetu w 2018 oraz w wydatkach zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 do 2028 roku stosownie do planowanego harmonogramu spłat kredytu.
2. Spłata potencjalnych zobowiązań finansowych powstałych wskutek udzielenia poręczenia nastąpi z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości objętej poręczeniem w danym roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

.....
Jacek Zioba

Uzasadnienie:

Zespół Opieki Zdrowotnej zwrócił się do Powiatu o udzielenie poręczenia na kredyt dla Zespołu Opieki Zdrowotnej do wysokości do 14 mln. zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Włoszczowskiego. Powiat może udzielić poręczenia na kredyt w kwocie 5 mln zł. Poręczenie obejmuje spłaty rat kredytu wraz z odsetkami. Aby Powiat mógł spełnić wymogi ustawowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wymagania banków, miesięczne raty spłaty kredytu zaplanowano od 2020 r. do 2028 r. w wysokości od 10 000 zł z późniejszym corocznym wzrostem miesięcznych rat.