

**UCHWAŁA NR 32. / 309. / 11**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 26.11.2011r. 2011 roku.**

**w sprawie zawarcia umowy pożyczki z budżetu państwa z Ministrem Finansów**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 224, 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 236 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), w związku z Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Budżetu Państwa na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach, Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zawiera się umowę pożyczki z budżetu państwa z Ministrem Finansów, w kwocie 8 292 946 zł (słownie złotych: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć), której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poddębickiemu i Wicestarście Poddębickiemu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – *Przewodniczący Zarządu*

*Członkowie Zarządu:*

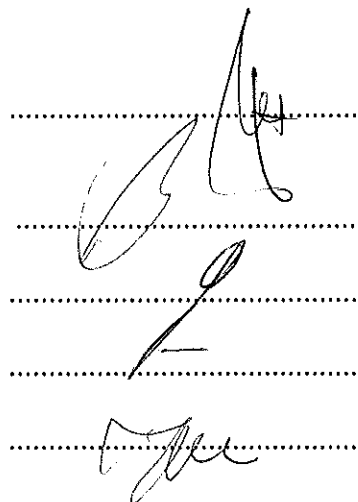
Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu ..... 2011 r., w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów, zwanym dalej „Pożyczkodawcą”, z upoważnienia którego działa **Pan Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów**

a

Powiatem w Poddębicach, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez:

**Pana Ryszarda Ryttera – Starostę Powiatu w Poddębicach,**

z kontrasygnatą:

**Pani Jadwigi Zagozdy - Skarbnika Powiatu w Poddębicach.**

Działając na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, oraz w związku z art. 8 pkt 2 lit c) ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) Strony ustaliły, co następuje:

### Ustalenia ogólne

#### § 1.

2. Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Powiatowi pożyczki w ramach prowadzonego przez niego postępowania naprawczego, zwanej dalej „pożyczką”.
7. Wysokość pożyczki wynosi: 8.292.946 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych).
8. Warunkiem wypłaty pożyczki jest otrzymanie przez Powiat dotacji celowej, ze środków budżetu państwa, na podstawie Uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, zmienionej Uchwałą Nr 79/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r.
9. Kapitał pożyczki będzie podlegał spłacie w kwotach i terminach określonych w Harmonogramie Spłaty Pożyczki, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

10. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, nie mniej jednak niż 3 %, wyrażonej w stosunku rocznym.
11. Odsetki od pożyczki będą obliczane od kwoty zadłużenia z tytułu pożyczki, według stopy procentowej, o której mowa w ust. 5, obowiązującej w pierwszym dniu danego okresu odsetkowego, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia poprzedzającego spłatę pożyczki włącznie. Obliczania odsetek od pożyczki dokonuje się za okresy kwartalne, w oparciu o rok składający się z 365 dni, z zastrzeżeniem ust. 7.
12. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu wypłaty pożyczki, a kończy w ostatnim dniu kwartału, w którym nastąpiła wypłata.
13. Odsetki od pożyczki będą płatne kwartalnie, w ostatnim dniu każdego kwartału tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.

### **Obowiązki Powiatu**

#### **§ 2.**

Powiat zobowiązuje się do:

- 1) wykorzystania środków pochodzących z pożyczki wyłącznie na finansowanie celów realizowanych w ramach postępowania naprawczego, polegających na częściowej spłacie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, zgodnie z Przeznaczeniem Środków Pożyczki, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
- 3) dostarczenia Pożyczkodawcy, w terminie 30 dni od dnia przekazania środków pożyczki na rachunek budżetu Powiatu, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez skarbnika Powiatu, kopii dokumentów przelewu środków pożyczki na rachunek wierzycieli Powiatu, w celu sfinansowania celów, o których mowa w pkt 1;
- 4) terminowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami;
- 5) niezaciągania, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek lub kredytów, nieemitowania obligacji, oraz nieudzielania poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nieprzystępowania do długu bądź niezobowiązania się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też jakiegokolwiek obciążania swojego majątku;
- 6) terminowej i pełnej zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i terminowego oraz należytego wywiązywania się z innych świadczeń publicznoprawnych;

- 7) przedkładania Pożyczkodawcy w okresie spłaty pożyczki:
- a) kwartalnej informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego, w terminie 30 dni po upływie kwartału,
  - b) kwartalnych informacji w zakresie, o którym mowa w pkt 3, 4 i 5, w terminie 14 dni po upływie kwartału,
  - c) sprawozdań budżetowych, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów, po upływie każdego kwartału oraz za rok budżetowy, poczynając od sprawozdania za IV kwartał 2011 r.,
  - d) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący Powiatu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu, poczynając od sprawozdania za 2011 r.,
  - e) uchwały organu stanowiącego Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia tej uchwały,
  - f) uchwały budżetowej Powiatu, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie tej uchwały;
  - g) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie tej uchwały;
- 8) udzielania zgodnych ze stanem faktycznym, wyczerpujących i terminowych wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich żądanych przez Pożyczkodawcę, lub wskazane przez niego podmioty, dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu pożyczki lub sytuacji Powiatu, w terminie 14 dni od dnia żądania.

### § 3.

Powiat zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia, nie później niż w ciągu 7 dni, Pożyczkodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów, o każdym fakcie czy zdarzeniu, które niekorzystnie wpływa lub może w taki sposób wpłynąć na zdolność Powiatu do pełnej i terminowej spłaty pożyczki, a w szczególności o istotnym pogorszeniu się stanu majątkowego Powiatu.

### Przekazanie środków pożyczki

### § 4.

Środki pożyczki zostaną przekazane przez Pożyczkodawcę na rachunek budżetu Powiatu nr 29 9263 0000 0004 0833 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach.

## Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem

### § 5.

Środki pożyczki niewykorzystane w ramach realizacji poszczególnych celów, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy pożyczki, a także wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

## Splata pożyczki

### § 6.

2. Powiat zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy otrzymaną kwotę pożyczki wraz z odsetkami, w terminach i kwotach zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, w całości do dnia 31 grudnia 2026 r. oraz, niezwłocznie po wezwaniu, koszty, o których mowa w ust. 3, na rachunek budżetu państwa:
  - 1) dla splaty pożyczki:  
nr rachunku: 64 1010 1010 0075 9113 3920 0000  
Oddział Okręgowy NBP Warszawa  
prowadzony dla: Ministerstwo Finansów  
Departament Budżetu Państwa;
  - 2) dla zapłaty odsetek od pożyczki i kosztów, o których mowa w ust. 3:  
nr rachunku 64 1010 1010 0037 2422 3100 0000  
Oddział Okręgowy NBP Warszawa  
prowadzony dla: Ministerstwo Finansów  
Obsługa Długu Krajowego.
3. W przypadku niedotrzymania terminu splaty raty pożyczki, od niewpłaconej w terminie kwoty nalicza się odsetki jak od zaległości podatkowych.
4. W przypadku splaty pożyczki w kwocie niższej niż suma kwoty raty pożyczki, odsetek i powstałych kosztów dochodzenia przez Pożyczkodawcę od Powiatu roszczeń z tytułu pożyczki, wpłacona kwota zaliczana będzie w pierwszej kolejności na splatę tych kosztów i odsetek.
5. W przypadku splaty odsetek od pożyczki w terminie późniejszym niż wynikający z załącznika nr 1 do niniejszej umowy, lub w niepełnej wysokości, za okres od dnia następującego po dniu wymagalności do dnia faktycznej zapłaty oprocentowanie od zadłużenia z tytułu pożyczki wyniesie 100% stopy redyskontowej weksli obowiązującej w pierwszym dniu danego okresu odsetkowego, nie mniej jednak niż 6 %, wyrażonej w stosunku rocznym, przyjmując, że rok składa się z 365 dni.
6. Za termin zapłaty przez Powiat uważa się dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy.

## Zabezpieczenie spłaty pożyczki

### § 7.

1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi 16 (słownie: szesnaście) weksli własnych *in blanco* wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z treścią ustaloną w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
3. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w kwotach i terminach określonych w Harmonogramie Spłaty Pożyczki, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Pożyczkodawca może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami oraz kosztami, o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu, na co Powiat niniejszym wyraża zgodę.
4. Strony stwierdzają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Powiat ustanowił przed podpisaniem niniejszej umowy.

## Rozwiązanie umowy

### § 8.

1. Pożyczkodawca może w każdym czasie, w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia woli, za 2 - tygodniowym wypowiedzeniem, z terminem rozwiązania na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia, rozwiązać niniejszą umowę, w przypadku:
  - 1) wykorzystania pożyczki przez Powiat niezgodnie z celem określonym w niniejszej umowie, w szczególności z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy;
  - 2) wstrzymania lub zaniechania realizacji programu naprawczego, na który udzielono pożyczki, lub jego istotnej zmiany, mającej negatywny wpływ na prowadzone postępowanie naprawcze;
  - 3) niedotrzymania terminów spłaty rat pożyczki lub zapłaty oprocentowania;
  - 4) dostarczenia przez Powiat nieprawdziwych informacji dotyczących jego sytuacji przy rozpatrywaniu wniosku lub w trakcie wykonywania niniejszej umowy;
  - 5) nieterminowego przedkładania przez Powiat dokumentów określonych w § 2 niniejszej umowy.
2. W przypadku wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę niniejszej umowy, Powiat zobowiązuje się jednorazowo zwrócić<sup>3</sup>. Pożyczkodawcy pozostającą do spłaty kwotę pożyczki, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

## Ustalenia dodatkowe

## § 9.

Wszelkie zawiadomienia w związku z niniejszą umową będą dokonywane w formie pisemnej, na następujące adresy:

1) adres Pożyczkodawcy:

Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
00 - 916 Warszawa

a) Departament Gwarancji i Poręczeń

tel. (48 22) 694 52 17

fax.: (48 22) 694 33 88

W sprawach związanych z wypłatą pożyczki oraz wszelkimi płatnościami Powiatu z tytułu pożyczki, kopię zawiadomienia przesyła się do wiadomości:

b) Departamentu Budżetu Państwa

fax: (48 22) 694 54 62

c) Departamentu Długu Publicznego

fax: (48 22) 694 50 08

2) adres Powiatu:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach  
ul. Łęczycka 16  
99-200 Poddębice  
woj. łódzkie  
tel. 43 678-28-05/06  
fax: 43 678-27-01.

## § 10.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

## § 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

## § 12.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy.

**§ 13.**

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Pożyczkodawca, a jeden Powiat.

**§ 14.**

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W imieniu Pożyczkodawcy**

**W imieniu Powiatu**



Załącznik nr 1  
do Umowy Pożyczki z dnia ..... 2011 r.

### Harmonogram Spłaty Pożyczki

Załącznik nr 2