

UMOWA POŻYCZKI NR

na spłatę zobowiązań wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

zawarta w Kole w dniu pomiędzy: Powiatem Kolskim z siedzibą w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23, NIP 666-20-59-662 REGON 311620839 reprezentowanym przez:

- Starostę Kolskiego – Roberta Kropidłowskiego,
 - Wicestarostę Kolskiego – Sylwestra Chęcińskiego
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powiatem”
a

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło, NIP 666-18-89-172 REGON 000308554, KRS 0000034754 reprezentowanym przez:

- Dyrektora – Grzegorza Gibaszka,
 - Głównego księgowego – Anetę Kaźmierczak
- zwanym dalej „Szpitalem”
zwane łącznie w niniejszej Umowie „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Nr LXIX/462/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023 rok oraz Uchwały Nr 0025.233.367.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 06 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

§1. Przedmiot umowy

1. Powiat udziela Szpitalowi, na jego wniosek z dnia 19 maja 2023 r. na warunkach określonych w niniejszej Umowie, pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Pożyczka udzielona jest na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 31 maja 2024 r.
3. Pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług, ujętych w wykazie zobowiązań Szpitala p.n. „Zestawienie faktur, które będą uregulowane z udzielonej pożyczki” niezbędnych do zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Szpitala.
4. Wykaz zobowiązań, o których mowa w ust. 3 stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.

§2. Zabezpieczenie pożyczki

1. Strony ustalają formę zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci weksla in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
2. Powiat zwróci Szpitalowi na jego pierwsze pisemne wezwanie weksel niezwłocznie po zaspokojeniu przez Szpital roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.

§3. Wyplata pożyczki

Przekazanie pożyczki nastąpi po dostarczeniu przez Szpital:

- a) wniosku o przekazanie pożyczki na wskazany w nim numer rachunku bankowego - wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy,
- b) dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia pożyczki.

§ 4 Zobowiązanie Szpitala

1. Szpital zobowiązuje się do:

- a) przedstawienia Powiatowi, na jego wniosek, poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów świadczących o celowym wykorzystaniu pożyczki – dowodów zapłaty dokumentujących pokrycie zobowiązań, o których mowa w §1 ust 3 Umowy;
- b) terminowej spłaty pożyczki, zgodnie z planem spłaty pożyczki przyjętym w § 5 Umowy;
- c) niezwłocznego każdorazowego powiadamiania Powiatu o okolicznościach mających wpływ na realizację Umowy;
- d) umożliwienia przeprowadzenia Powiatowi kontroli w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i dokumentów, o których mowa w punkcie c) oraz w zakresie realizacji pozostałych postanowień Umowy;
- e) informowania Powiatu o zaciągnięciu kredytu/pożyczki w bankach, w innych instytucjach finansowych, udzieleniu poręczenia lub innych zabezpieczeń majątkowych;
- f) udostępniania na życzenie Powiatu informacji i dokumentów celem oceny jego kondycji finansowej;

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach nr konta bankowego, o każdej zmianie adresu lub siedziby.

§5. Spłata pożyczki

1. Pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł zostanie spłacona w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

2. Strony ustalają następujące terminy spłaty pożyczki:

I rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **30.06.2023 r.**,

II rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **31.07.2023 r.**,

III rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **31.08.2023 r.**,

IV rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **30.09.2023 r.**,

V rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **31.10.2023 r.**,

VI rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **30.11.2023 r.**,

VII rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **31.12.2023 r.**,

VIII rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **31.01.2024 r.**,

IX rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **29.02.2024 r.**,

X rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **31.03.2024 r.**,

XI rata w wysokości 83 333 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) do dnia **30.04.2024 r.**,

XII rata w wysokości 83 337 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych) do dnia **31.05.2024 r.**,

3. Spłata Pożyczki dokonywana będzie na następujący numer rachunku bankowego Powiatu:

05 1090 1203 0000 0001 0967 1651

4. Za dzień zwrotu Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu kwotą przypadającą do zapłaty.

5. Strony zgodnie ustalają, że za każdy dzień opóźnienia w spłacie pożyczki lub jej rat Powiat może pobrać odsetki w wysokości stosowanej przy naliczeniu odsetek od zaległości podatkowych.

6. Odsetki za czas opóźnienia pobierane są za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności do dnia dokonania zapłaty włącznie tj. uznania rachunku bankowego Powiatu.

§6. Oprocentowanie pożyczki

Strony ustalają, że wysokość oprocentowania pożyczki wyniesie 0%.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Powiatowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i żądania natychmiastowego zwrotu pożyczki, jeżeli nastąpi opóźnienie w spłacie dwóch kolejnych rat.
2. W przypadku niedotrzymania przez Szpital warunków niniejszej umowy Powiat zastrzega sobie prawo do postawienia pożyczki w całości lub w części w stan natychmiastowej wymagalności w terminie określonym w wezwaniu.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, Powiat wykonuje poprzez zawiadomienie Szpitala w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla wywołania skutków prawnych formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę Kodeks cywilny.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Powiatu a jeden dla Szpitala.

SZPITAL

POWIAT