

**Uchwała Nr 78/08**  
**Sejmiku Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 21 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.<sup>2</sup>) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Województwo Mazowieckie poręczenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00 zł, zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie, na podstawie umowy kredytowej. Poręczenie zostanie udzielone na zasadach przewidzianych w projekcie oświadczenia o udzieleniu poręczenia przez Województwo Mazowieckie, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Poręczenia udziela się do kwoty 5.335.000,00 zł. Poręczenie obejmuje wszystkie zobowiązania kredytobiorcy z tytułu kredytu, o którym mowa w ust 1.
3. Poręczenia udziela się na okres od podpisania oświadczenia o udzieleniu poręczenia spłaty wierzytelności istniejącej do dnia 5 maja 2011 roku.

**§ 2.**

1. Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia będą dochody własne Województwa Mazowieckiego.
2. Udzielenie poręczenia nie narusza postanowień ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i nie przekracza maksymalnej kwoty poręczeń, określonych uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2008 ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 35, poz. 1279) – w dziale 757 rozdziale 75704 § 8020.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

## Uzasadnienie

Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wystąpił pismem z dnia 03.01.2008 r. znak SZPZOZ-V/F/3/08 z prośbą o wyrażenie zgody przez organ założycielski na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na prowadzenie działalności bieżącej Zakładu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 383/117/08 z dnia 4 marca 2008 r. wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Zgodnie z przedłożonym projektem wniosku kredytowego, Jednostka będzie korzystała z ww. kredytu w rachunku bieżącym w okresie od kwietnia 2008 do 29 kwietnia 2011 roku.

Zabezpieczeniem kredytu, zaproponowanym we wniosku kredytowym, będzie umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne wykonywane w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz ewentualne poręczenie Województwa Mazowieckiego, które zgodnie ze wzorem oświadczenia o udzieleniu poręczenia obowiązywałoby do dnia 5 maja 2011 roku.

Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wystąpił pismem z dnia 31.03.2008 r. znak SZPZOZ-V/F/61/08 z wnioskiem o poręczenie ww. kredytu, który zostanie zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie.

Według informacji przekazanych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce sytuacja finansowo – ekonomiczna na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawiała się następująco:

Przychody: 65.244.997,39 zł;

Koszty: 72.622.439,93 zł;

Amortyzacja: 10.169.058,42 zł;

Wynik finansowy (strata netto): - 7.377.442,54 zł;

Wskaźnik płynności: 1,02;

Zobowiązania na dzień 30 grudnia 2007 r. wynosiły 16.669.921,44 zł.

Należności na dzień 30 grudnia 2007 r. wynosiły 11.196.671,91 zł.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał w latach 2006-2007 pomoc finansową od Województwa Mazowieckiego w postaci pożyczek krótkoterminowych na łączną kwotę: 2.560.000,00 zł, z czego została spłacona kwota 33.912,46 zł. Do spłaty pozostała kwota 2.526.087,54 zł.

Uchwałą nr 831/37/07 z dnia 8 maja 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego rozłożył na raty wierzytelność Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.136.087,54 zł z tytułu pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2006 roku. Spłata ostatniej ww. raty została ustalona na dzień 28 grudnia 2009 roku.

Uchwałą nr 288/114/08 z dnia 19 lutego 2008 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego rozłożył na raty wierzytelność Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.390.000,00 zł należną od Zespołu z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2007 roku. Spłata ostatniej ww. raty została ustalona na 30 września 2010 roku.

Ponadto Jednostka otrzymała od Województwa Mazowieckiego poręczenie kredytu do kwoty 2.729.843,00 zł. Poręczenie obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Rada Społeczna Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce uchwałą nr 15/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 5.000.000,00 zł. na finansowanie działalności bieżącej.

Departament Zdrowia pozytywnie opiniuje wniosek Szpitala o poręczenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.335.000,00 zł.

W opinii Wydziału Nadzoru Właścicielskiego zasadne jest udzielenie poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do kwoty 5.335.000,00 zł. Jednakże, ze względu na stratę finansową oraz nie osiągnięcie planowanych dochodów, Zakład może mieć trudności z obsługą ww. kredytu i istnieje realne zagrożenie, że Województwo Mazowieckie będzie musiało przejąć spłatę tego zobowiązania.

Na mocy uchwały Nr 230/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, z późn. zm., w dziale 757 Rozdziale 75704 § 8020 zostały zarezerwowane środki finansowe w kwocie 40.000.000,00 zł na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Według stanu na koniec marca 2008 roku, z tej puli zostały zarezerwowane środki w kwocie 28.174.032,19 zł. Do wykorzystania pozostała kwota 11.825.967,81 zł.

## WZÓR

Warszawa, dnia ..... 2008r.

### Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna  
II Regionalny Oddział Korporacyjny  
w Warszawie

### Oświadczenie o udzieleniu poręczenia spłaty wierzytelności istniejącej

1. **WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE,  
UL. JAGIELLOŃSKA 26, 03-719 WARSZAWA  
NR REGON 013272636, NR NIP 525-208-72-27**,

zwane dalej „Poręczycielem”, reprezentowane przez:

- 1) .....,  
2) .....

udziela niniejszym solidarnego poręczenia za zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego, z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Jana Pawła II 120A, nr statystyczny REGON 000-30-46-16 nr NIP 758-20-10-430 wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zwanego dalej „PKO BP S.A.”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, II Regionalnemu Oddziałowi Korporacyjnemu w Warszawie z tytułu Umowy nr ..... kredytu w rachunku bieżącym w walucie polskiej zawartej w dniu ....2008 roku na kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych), na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał tych zobowiązań.

2. Poręczenie obejmuje zobowiązania z wymienionego w pkt 1 tytułu istniejące w chwili udzielenia poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości, w szczególności odsetki oraz poniesione przez PKO BP S.A. koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych i jest ograniczone do kwoty: 5.335.000,00 zł.(słownie złotych: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy ).
3. Poręczenie obowiązuje od dnia podpisania oświadczenia o udzieleniu poręczenia do dnia 5 maja 2011 r.
4. Zobowiązania z tytułu niniejszego poręczenia zostaną wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu Poręczyciela przez PKO BP S.A. o opóźnieniu w spłacie całości lub części ww. wierzytelności, przez zapłatę sumy zadłużenia w sposób i w terminach podanych przez PKO BP S.A.
5. Poręczyciel zobowiązuje się do dostarczania PKO BP S.A. raz na rok danych dotyczących jego bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz majątkowej, jak również każdorazowego powiadamiania PKO BP S.A. o zmianie nazwy lub siedziby.
6. Poręczyciel wyraża zgodę na uznawanie za skutecznie doręczone zawiadomień wysłanych na znany PKO BP S.A. adres siedziby Poręczyciela listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, w razie ich zwrotu do PKO BP S.A. Zawiadomienia takie uznaje się za doręczone Poręczycielowi w dniu, w którym nastąpił ich zwrot do PKO BP S.A.
7. Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

\_\_\_\_ (stempel i właściwe podpisy Poręczyciela)\_\_\_\_

Kontrasygnata Skarbnika Województwa Mazowieckiego :

## WZÓR

Warszawa , dnia ..... 2008r.

Powszechna Kasa Oszczędności  
Bank Polski Spółka Akcyjna  
II Regionalny Oddział Korporacyjny  
w Warszawie

### Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

1. **WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE,  
UL. JAGIELLOŃSKA 26, 03-719 WARSZAWA  
NR REGON 013272636,  
NR NIP 525-208-72-27,**

reprezentowane przez:

1. ....,
2. ....

w związku z przepisem art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) oświadcza jako Poręczyciel , że w zakresie roszczeń PKO BP S.A. wynikających z udzielonego w dniu ..... 2008 roku zabezpieczenia zobowiązań **Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego, z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Jana Pawła II 120A** nr statystyczny REGON 000-30-46-16 nr NIP 758-20-10-430 z tytułu Umowy nr ... kredytu w rachunku bieżącym w walucie polskiej zawartej w dniu ..... 2008 roku na kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) poddaje się egzekucji prowadzonej przez PKO BP S.A. na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty łącznej 5.335.000,00 zł.(słownie złotych: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy ) , na którą składa się należność główna oraz ewentualne odsetki, opłaty i inne należności, a także poniesione przez PKO BP S.A. koszty czynności podjętych w celu odzyskania zabezpieczonej wierzytelności (w szczególności koszty powiadomień, wezwań, monitów).

2. Bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony do dnia **30 kwietnia 2012 roku**.

\_\_\_\_\_(podpis osoby udzielającej zabezpieczenia) \_\_\_\_