

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. :

I. Pożyczka ze środków NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce, Wielospecjalistycznego Szpitala-SPZOZ w Zgorzelcu"

Umowa Nr 365/2011/Wn-01/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki zawarta w dniu 29.07.2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Wielospecjalistycznym Szpitalem-SPZOZ w Zgorzelcu na kwotę 7 134 677,00 PLN (przy czym kwota przekazanych środków z Pożyczki nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego przedsięwzięcia.

Okres na jaki udzielona zostaje pożyczka:

05.06.2012 r. – 31.03.2025 r.

Harmonogram spłat kapitału: 31.03.2013 – 31.03.2025

Oprocentowanie pożyczki w skali roku:

WIBOR3M + 50 pkt bazowych w skali roku

Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok kalendarzowy ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego

Okres karencji w spłacie kapitału Pożyczki

do 30.03.2013

ZABEZPIECZENIA:

- weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową – 7 669 630,00

Zadłużenie z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 594 847,88 PLN

II. Umowa pożyczki nr 290/P/OA/JG/2014 z WFOŚiGW we Wrocławiu – na dofinansowanie zadania „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej – przychodni rejonowej w Zawidowie” w wysokości 448 700,00 zł

Kredyt udzielony na okres :

Od 12.11.2014 do 16.09. 2024

Harmonogram spłat 16.12.2014 – 16.09.2024

Koszt pożyczki 3 % w stosunku rocznym

ZABEZPIECZENIA:

- weksel in blanco na sumę wekslową 617 500 zł wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 5 kpc do kwoty 617 500zł

Zobowiązanie na dzień 30.12.2018 r. wynosi 258 270,97 zł.

III. Umowa kredytu na kwotę 16 000 000,00 zł, ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego nr 13/1737 i środków własnych BGK nr 13/1171, podpisana w dniu 23 lipca 2013 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięcia pn: "Budowa nowego skrzydła budynku szpitalnego WS-SPZOZ w Zgorzelcu z wyposażeniem".

Koszt kredytu

WIBOR 3M + stała marża BGK w wysokości 1,17 punktów procentowych – planowany łączny koszt kredytu **5 192 181,19**

Okresu kredytowania 23.07.2013 r. do 31.08.2028 r. – karencja w spłacie kapitału – planowana spłata kapitału od 31.01.2016 r do 31.08.2028 r.

ZABEZPIECZENIA:

- poręczenie wg prawa cywilnego Powiatu Zgorzeleckiego do kwoty 11 800 000,00 zł
- przelew wierzytelności z Umowy z NFZ nr 03/8/3401029/01/2018/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

- oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 5 kpc 11 800,00 zł
- oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 6 kpc 11 800,00 zł
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 & 1 pkt 5 kpc 11 800,00 zł
- hipoteka umowna do kwoty 23 493 000,00 na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego nr 8, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1Z/00053753/0
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne

Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 12 616 990,00 zł.

IV. Umowa pożyczki nr 130/P/OA/JG/2016 z WFOŚiGW we Wrocławiu – na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej sterylizacji WS-SPZOZ w Zgorzelcu poprzez wymianę sterylizatorów” w wysokości 191 300,00 zł zawarta dnia 23.03.2016 r.

Harmonogram spłat 16.12.2016 – 16.09.2026

Koszt pożyczki

2,75 % w stosunku rocznym

ZABEZPIECZENIA

- weksel in blanco na sumę wekslową 262 200 zł wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 § 1 PKT.5 k.p.c. do kwoty 262 200,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 148 458,75 zł.

V. Umowa pożyczki nr 332/P/OA/JG/2016 z WFOŚiGW we Wrocławiu – na dofinansowanie zadania „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w Zgorzelcu” w wysokości 3 972 588,81 zł

Kredyt udzielony na okres :

Od 07.XII 2016 DO 16.VI. 2028

Okresu kredytowania 118 miesięcy (10 lat) – karencja w spłacie kapitału – planowana spłata kapitału od 14.09.2018 r – 16.06.2028 r.

Koszt pożyczki

2,75 % w stosunku rocznym

ZABEZPIECZENIA

- a) weksel in blanco na sumę wekslową 6 500 000,00 zł wraz z deklaracją wekslową,
- b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 § 1 PKT.5 k.p.c. do kwoty 6 500 000,00 zł
- c) przelew wierzytelności z Umowy z NFZ
 - nr 14/1/3401029/01/2016/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 - nr 05/1/3401029/01/2016/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza

Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 778 508,24 zł.

VI. Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 1 700 000,00 zł, nr 17/3710, podpisana w dniu 20 lipca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu.

Koszt kredytu

WIBOR 3M + stała marża BGK w wysokości 2,7 punktów procentowych

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu 0,5 % od kwoty przyznanego limitu tj. 8 500,00 zł jednorazowa

Prowizja z tytułu obsługi linii kredytowej, liczona za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres kredytowania, wynosi 0,2 % limitu kredytowego, tj. 3 400,00 zł

Okresu kredytowania do 20.07.2018 roku

Zabezpieczenia

a) przelew wierzytelności z następujących umów:

- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ (nr umowy 04/1/3401029/01/2017/01)

- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ (nr umowy 04/1/3401029/01/2018/03)

- RATOWNICTWO MEDYCZNE (nr umowy 16/1/3401029/01/2018/01)

- ŚWIADCZENIA KONTRAKTOWANE ODREBNIEM (nr umowy 11/1/3401029/01/2018/02)

b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 § 1 PKT.5 k.p.c. do 200 % przyznanego limitu z terminem obowiązywania do trzech lat od spłaty kredytu.

d) upoważnienie do rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy

Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

VII. Umowa kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 200 208,00 zł nr 18/4073, podpisana w dniu 06 września 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie udziału własnego w trzech projektach współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

1.Projekt: Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne - Poprawa jakości i dostępności do

świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych – Projekt partnerski

2.Projekt: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych,

3.Projekt: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę

Koszt kredytu

WIBOR 3M + stała marża BGK w wysokości 2,24 punktów procentowych

Okresu kredytowania 06.09.2018 r. do 06.09.2023 r. – karencja w spłacie kapitału 12 miesięcy od uruchomienia pierwszej transzy kredytu w 48 ratach– planowana spłata kapitału od 30.09.2019 r do 31.08.2028 r.

ZABEZPIECZENIA:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- przelew wierzytelności z Umowy z NFZ nr 03/8/3401029/01/2018/01 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
- oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC w formie aktu notarialnego do kwoty 2 400 416,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 488 786,21 zł.

Ogółem wartość zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 20 885 862,05 PLN.

Wielospecjalistyczny Szpital
- SPZOZ w Zgorzelcu
Główny Księgowy
Agnieszka Bogdanowicz

Wielospecjalistyczny Szpital
- SP ZOZ w Zgorzelcu
Zofia Barczyk