



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

47-100 STRZELCE OPOLSKIE

ul. Opolska 36A Nr konta BS O/Strzelce Op. 40 8907 1089 2002 0090 0010 0001 NIP 756-17-47-987
Telefon : CENTRALA 077 461 3291-5 SEKRETARIAT: 077 461 3380 Tel/fax - 077 461 2763
Adres e-mail : szpital@szpital.strzelce-op.pl strona www.szpital.strzelce-op.pl.

ZOZ.NL/...../2008

Strzelce Op. dnia 24 stycznia 2008

Rada Powiatu Strzeleckiego
przez

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

WNIOSEK

o podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia finansowania projektu : „Zakup sprzętu do pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.”

Dyrekcja ZOZ Strzelce Opolskie zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia finansowania projektu ZOZ pod nazwą: **„Zakup sprzętu do pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.”**, w wysokości 85% wartości zakupu sprzętu lub w wysokości odpowiadającej zobowiązaniom ZOZ z tytułu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, **w formie poręczenia tego kredytu.**

Z.O.Z w Strzelcach Op. czyni starania o przyznanie środków z Unii Europejskiej na zakup sprzętu do pracowni RTG Szpitala w Strzelcach Op, w wysokości 85% wartości sprzętu, składając wniosek w ramach RPO.

Integralną częścią takiego wniosku jest oświadczenie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu, a to oznacza, iż ZOZ musi, przed otrzymaniem dotacji, dysponować kwotą w wysokości odpowiadającej całkowitej cenie sprzętu, w celu uregulowania należności za dostarczony sprzęt.

Dopiero zapłacona faktura jest dokumentem pozwalającym na uruchomienie przyznanych środków.

1. Szacowana wartość Projektu to 2 500 000,00zł.

- a. 15% wartości Projektu, t.j. kwotę w wysokości 375 000,00zł ZOZ otrzyma w formie dotacji od Zarządu Powiatu.
- b. **85% wartości Projektu, t.j. kwotę w wysokości 2 125 000,00 zł ZOZ musi pozyskać w formie kredytu.**

2. Harmonogram realizacji projektu w ogólnym zarysie przedstawia się następująco:

- a. luty 2008- złożenie wniosku w ramach RPO,
- b. czerwiec 2008- decyzja o dofinansowaniu,
- c. wrzesień 2008- przetarg na zakup sprzętu,
- d. grudzień 2008- **uruchomienie kredytu**, zakup sprzętu, zapłata faktury i przedłożenie jej do Urzędu Wojewódzkiego,
- e. czerwiec 2009- dotacja unijna- zwrot 85% wartości faktury, **jednorazowa spłata kredytu.**

3. Warunki kredytu określono w sposób następujący:

Kredyt o wartości 2 125 000,00 zł

- a. rodzaj kredytu: inwestycyjny,
- b. przeznaczenie kredytu: zakup sprzętu do pracowni RTG,
- c. kwota kredytu: wyrażona w złotych o wartości równej 2 125 000,00zł,
- d. okres uruchomienia kredytu: **do dnia 31 grudnia 2008 roku**,
- e. ilość transz – jedna,
- f. czas uruchomienia transzy: *do 7 dni, licząc od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji na transzę*,
- g. okres kredytowania: **7 miesięcy** z możliwością wcześniejszej spłaty bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu,
- h. okres karencji w spłacie rat kapitału: **7 miesięcy**,

- i. okres spłaty kapitału i odsetek: *miesięcznie*,
- j. okres spłaty kapitału- **do dnia 31.06. 2009**
- k. wysokość oprocentowania kredytu: *według stawki zaoferowanej w przetargu, około 8%*
- l. zabezpieczenie spłaty kredytu: **poręczenie Rady Powiatu Strzeleckiego na okres kredytowania**
- m. zmienność oprocentowania – *oprocentowanie kredytu przeliczane będzie raz w miesiącu na podstawie zmiany stopy WIBOR 3M,*
- n. jednorazowa prowizja od przyznanego kredytu: *jako procent od kwoty 2 200 000,00 zł.*
Prowizja ta będzie zapłacona w czasie do 14 dni, licząc od momentu uruchomienia kredytu.

4. Szacunkową, maksymalną, łączną sumę odsetek i prowizji obliczono na kwotę: 122 318,49 zł, przy następujących założeniach:

- a. oprocentowanie 8%
- b. prowizja –1%
- c. uruchomienie kredytu-grudzień 2008,
- d. spłata kredytu- czerwiec 2009

Poniższa tabela przedstawia wyliczenie spłaty kredytu.

L.p.	Okr. kred	Rata	Wysokość kredytu	Odsetki	Prowizja	Rata+Odsetki Prowizja
2008 12	1	-	2 125 000,00	14 438,36	21 250,00	35 688,36
razem 1-szy rok		-		14 438,36		35 688,36
1	2		2 125 000,00	14 438,36		14 438,36
2	3		2 125 000,00	14 438,36		14 438,36
3	4		2 125 000,00	14 438,36		14 438,36
4	5		2 125 000,00	14 438,36		14 438,36
5	6		2 125 000,00	14 438,36		14 438,36
2006 6	7	2 125 000,00	2 125 000,00	14 438,36		2 139 438,36
razem 2-gi rok				86 630,14		2 211 630,14
Razem ogółem		2 125 000,00		101 068,49		2 247 318,49

5. Poreczenie winno objąć spłatę raty kredytowej wraz z innymi kosztami (odsetki, prowizje), łącznie w kwocie 2.247 318,49 zł, w okresie od dnia podpisania umowy kredytowej tj. około grudnia 2008 roku do końca czerwca 2009 roku, z tego:

2008 rok	35 688,36 zł
2009 rok	2 211 630,14zł

Liczymy na przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Strzelcach Opolskich
Beata Czempiel