**Nazwa JST: Powiat Pruszkowski**

**Formularz Partnera**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w rozdz. IV ust. 10 SWZ.

1. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w rozdz. IV ust. 10 SWZ.

1. Prosimy o informację, czy na umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ?

Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w rozdz. IV ust. 10 SWZ..

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź: Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na wekslu (rozdz. IV ust.10 SWZ).

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

*„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.”*

Odpowiedź: Powyższy zapis zawarty jest w projekcie umowy kredytowej.

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
2. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
3. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Kredyt nie jest przeznaczony na inwestycje.

1. Czy dopuszczają Państwo modyfikację zapisu § 4 ust. 2 („projektowane postanowienia umowy” – załącznik nr A do SWZ), który przyjmie następujące brzmienie: „W przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?”

Odpowiedź: Tak.

1. Czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej (np. WIBOR)? Taka sytuacja, w odniesieniu do wskaźnika WIBOR, zdarzy się prawdopodobnie do końca 2027 roku. Klauzula awaryjna określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, która zastąpi WIBOR, lub wprost ją wskaże. Dodanie klauzuli spowoduje, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być wykonywana bez przeszkód. Nie będzie wymagała podpisania aneksu z powodu zaprzestania publikacji stawki bazowej.

Odpowiedź: Kredytobiorca przewiduje taką możliwość i zawarł stosowny zapis w projekcie umowy kredytowej .

1. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie Nr 8 jest „negatywna”, czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy postanowień o możliwości zawarcia aneksu do umowy, jeśli uprawniony organ poinformuje publicznie, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Możliwość podpisania aneksu zapewni, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być nadal wykonywana pomimo zaprzestania publikowania stawki bazowej. Aneks określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, lub wprost ją wskaże.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

1. Czy umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ i projektu umowy (załącznika A – Projektowane postanowienia umowy) czy wg projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

Odpowiedź: Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu §3 ust. 2 projektu umowy (załącznika A – Projektowane postanowienia umowy) , który przyjmie następujące brzmienie:

*„uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na wniosek Kredytobiorcy przesłany drogą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od doręczenia Bankowi dyspozycji”.*

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Tak.

1. Ze względu, iż zaproponowana przez Państwa stawka jest zbliżona do obowiązującej w banku – proszę o akceptację stawki oprocentowania w brzmieniu:

*„stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”*

Odpowiedź: Nie.

1. Prosimy o udostępnienie brakującego „załącznika nr 2 - harmonogram spłat kredytu”

Odpowiedź: Harmonogram spłaty kredytu został udostępniony na platformie zakupowej.

1. Czy spłata rat kapitału będzie do ostatniego dnia danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od dnia 31.01.2025 r.

Odpowiedź: Tak.

1. Czy karencja w spłacie rat kapitału jest do dnia 30.01.2025 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty).

Odpowiedź: Tak.

1. W przypadku okresów odsetkowych dot. naliczania odsetek za pełny miesiąc (a taki sposób został wskazany w projekcie umowy) - zgodnie z funkcjonującym systemem występującym u Wykonawcy (oferenta), jedynym dopuszczanym terminem ich spłaty jest odroczenie spłaty do x-dnia (np. 5 dnia) miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone odsetki.

Uwzględniając powyższe - czy zgadzają się Państwo na modyfikację zapisu § 4 ust. 7 i 8, które przyjmą następujące brzmienie:

„7. Odsetki w okresie kredytowania podlegają spłacie w okresach miesięcznych i są płatne do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone odsetki.”

„8. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy zostaną spłacone następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie kredytu”

Odpowiedź: Nie.

1. Prosimy o szczegółową informację jakie zobowiązania zostaną spłacone z przedmiotowego kredytu (kwota i bank).

Odpowiedź: 2 374 464,00 Bank Spółdzielczy w Raszynie

3 399 996,00 Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

3 800 000,00 Bank Spółdzielczy w Raszynie

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
2. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

1. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **~~TAK~~ / NIE**

1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~ / NIE**

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

1. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę

(wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **~~TAK~~ / NIE**

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
3. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

* jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
* jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
* jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
* jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
* czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź a i b: Nie dotyczy.

1. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
2. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
3. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem [usług](https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi), dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź: Załączono tabelę.

1. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odpowiedź: W roku 2023 powiat nie otrzymał w/w środków.

1. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzało się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź: Nie.

1. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2 w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2024 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności ?

Odpowiedź: Na pozostałe należności wymagalne wykazane w RB-N składają się m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe, opłaty geodezyjne, kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów. Względem tych należności uruchomiono proces windykacyjny.

1. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2024 r. mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak to na jaką kwotę zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje).

Odpowiedź: Tak. Dane w tabeli poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kwota | Zadanie |
| 1 500 000,00 | Dotacja celowa od Gminy Michałowice Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice |
| 2 420 228,59 | Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej 3107W-ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W-ulicą Działkową, drogą gminną 310313W-ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W-ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski |
| 2 000 000,00 | Dotacja z Gminy Michałowice na remont drogi powiatowej nr 3115W-Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni na odcinku od ul. Podhalańskiej do dz. Nr 584 (obręb Komorów osiedle) |
| 4 031 325,00 | Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi nr 3135W - ul. Broniewskiego |
| 182 255,20 | Dofinansowanie w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" |
| 60 000,00 | Rządowy program "Razem bezpieczniej" |
| 1 500 000,00 | Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie |
| 2 000 000,00 | Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną |
| 3 000 000,00 | Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie" w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2020 |
| 297 784,00 | Dotacja z Województwa Mazowieckiego na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie |
| 16 991 592,79 |  |

1. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do uzyskanych w roku 2023.

Odpowiedź: Wzrost dochodów własnych związany jest m.in. ze zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Realizacja wykonania dochodów własnych przebiega zgodnie z planem.

1. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wydatków bieżących planowanych do poniesienia w roku 204 w stosunku do poniesionych w roku 2023.

Odpowiedź: Wzrost wydatków bieżących w roku 2024 w stosunku do 2023 spowodowany jest m.in. wzrostem cen towarów i usług, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zakończonych inwestycji kubaturowych.

**Pytania dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej**

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ochronę przed suszą, | **~~TAK~~ / NIE~~/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. przeciwdziałanie skutkom upałów, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. ochronę przed powodzią, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. ochronę przed podtopieniami, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZ~~Y** |
| 1. przeciwdziałanie niedoborom wody. | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZ~~Y** |

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. instalacje OZE, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. termomodernizacje budynków, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. poprawę efektywności wykorzystania energii, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZ~~Y** |
| 1. kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | **~~TAK~~  / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |

1. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. włączanie grup marginalizowanych, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. wyrównywanie nierówności społecznych. | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź a: Nie dotyczy.

1. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź b: Nie.

1. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / ~~NIE~~**
2. Jeżeli TAK to prosimy o:
3. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe (2022-2023);

Odpowiedź: Bilans za 2022 i 2023 rok w załączeniu.

1. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
2. Informacje czy szpital:
3. realizuje program naprawczy? **TAK / ~~NIE~~**
4. korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / ~~NIE~~**

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;

kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

Odpowiedź a i b: Szpital korzysta z pożyczek, ale żadna z nich nie jest poręczona przez powiat.

Kwoty pożyczek na dzień 30.06.2024 roku:

1.500.000,00 zł okres obowiązywania 20.05.2022-20.04.2028

1.000.000,00 zł okres obowiązywania 20.11.2022-20.10.2028

3.000.000,00 zł okres obowiązywania 30.06.2022-30.05.2030

7.399.735,60 zł okres obowiązywania 30.12.2022-30.11.2030

1.500.000,00 zł okres obowiązywania 29.10.2021-30.10.2024

4.977.500,00 zł okres obowiązywania 31.07.2023-30.03.2029

3.000.000,00 zł okres obowiązywania 15.04.2024-31.10.2024

1. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do

działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **TAK / ~~NIE~~**

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania

w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

Odpowiedź: Informuję, że na dzień 04.09.2024 r. Powiat udzielił pożyczki w 2024 r. w kwocie 4.500.000,00 zł oraz pokrywał ujemny wynik finansowy w roku 2022 za rok 2020 w kwocie 4.000.000,00 zł, w 2023 za rok 2020 w kwocie 7.254.977,61.zł i w 2024 za rok 2021 w kwocie 919.732,92 zł oraz za rok 2022 w kwocie 1.808.267,08 zł.

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala

wraz z przejęciem jego długu? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

1. czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest

przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez

Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu

(komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? **~~TAK~~  / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Dodatkowe dokumenty**

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zmiany do uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami – po dniu 08.08.2024 r. – jeśli nastąpiły

Odpowiedź: Informacje zostały zamieszczone na platformie zakupowej.

1. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2024-2035 wraz z załącznikami – po dniu 08.08.2024 r. – jeśli nastąpiły

Odpowiedź: Informacje zostały zamieszczone na platformie zakupowej.

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

**TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

**Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2024-08-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu**  **(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)** | **Kwota wg umowy** | **Waluta zadłużenia** | **TYP zobowiązania**  **(1, 2 lub 3)** | **Data zawarcia umowy** | **Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego** | **Kwota zadłużenia**  **- jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank Spółdzielczy w Raszynie | 14 246 791,63 | PLN | 1 | 14.12.2021/ aneks 26.01.2022 | 7 914 880,00 | - | 31.12.2027 |
| **2** | Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim | 17 000 000,00 | PLN | 1 | 27.12.2022/ aneks 25.01.2023 | 11 333 320,00 | - | 31.12.2027 |
| **3** | Bank Spółdzielczy w Raszynie | 59 000 000,00 | PLN | 1 | 10.10.2023 | 56 466 666,68 | - | 31.12.2031 |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za JST  Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko) | Data  (rrrr-mm-dd) | Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych\*\* |

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić

*Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:* [*iod@bgk.pl*](mailto:iod@bgk.pl)*. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie* [*www.bgk.pl*](http://www.bgk.pl) *lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*