

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.
2. **Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ?**
Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w rozdz. IV ust. 10 SWZ.
3. **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).
4. **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.**
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.Odpowiedź: Kredyt nie jest przeznaczony na inwestycje.
5. **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 .
6. **Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie Nr 5 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.
7. **Czy umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ i projektu umowy czy wg projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ ?**
Odpowiedź: Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ.
8. **Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu §3 ust. 2 projektu 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: Nie.
9. **Ze względu na występujące rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ a projektem umowy, prosimy o potwierdzenie - jaki jest ostateczny termin uruchomienia kredytu: 30 grudnia 2024 r. czy też 31 grudnia 2024 r. ?**
Odpowiedź: Ostateczne uruchomienie kredytu nastąpi 31 grudnia 2024 r. zgodnie z SWZ.
10. **Czy spłata rat kapitału będzie do ostatniego dnia danego miesiąca w całym okresie kredytowania począwszy od dnia 31.01.2025 r. ?**
Odpowiedź: Tak.
11. **Czy karencja w spłacie rat kapitału jest do dnia 30.01.2025 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty) ?**
Odpowiedź: Tak.
12. **Prosimy o udostępnienie brakujących:**
 - a) „załącznika nr 2 - harmonogram spłat kredytu”
 - b) „załącznika nr 3 - deklaracja do weksla in blanco” (jeśli dotyczy, tj. gdy deklaracja na wzorze Zamawiającego)
13. **Ze względu, iż zaproponowana przez Państwa stawka jest zbliżona do obowiązującej u Wykonawcy - proszę o akceptację stawki oprocentowania w brzmieniu: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca”**
Odpowiedź: Nie.
14. **Czy dopuszczają Państwo modyfikację zapisu § 4 ust. 3 projektu umowy, który przyjmie następujące brzmienie: „W przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?”**
Odpowiedź: Tak.

15. **W przypadku okresów odsetkowych dotyczących 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. 8 i 9, które przyjmą następujące brzmienie:

„8. 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.”

„9. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy, tj. za okres od momentu uruchomienia kredytu do 31.12.2024 r. zostaną spłacone wraz z odsetkami za miesiąc styczeń 2025 r.”

Odpowiedź: Nie.

16. **Czy dopuszczają Państwo modyfikację zapisu § 5 ust. 1 projektu umowy, który przyjmie następujące brzmienie:**

„W szczególnie uzasadnionym przypadku wysokość lub termin spłaty raty lub całości kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

Odpowiedź: Nie.

17. **Czy wyrażają Państwo zgodę na modyfikację § 6 projektu umowy, który przyjmie następujące brzmienie:**

„Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się maksymalne odsetki za opóźnienie przewidziane w Kodeksie Cywilnym”.

Odpowiedź: Nie.

18. **Czy wyrażają Państwo zgodę, aby w § 10 ust. 2 pkt 1 projektu umowy dodać na końcu zdania zapis „za zgodą Stron” ?**

Odpowiedź: Nie .

19. **W nawiązaniu do zapisu § 17 ust. 2 projektu umowy, czy wyrażają Państwo zgodę na uzupełnienie brzmienia tego ustępu o następujące zdanie:**

„W takim przypadku Kredytobiorca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej po uprzednim wezwaniu Banku do zaprzestania naruszania warunków umowy kredytu. ”

Odpowiedź: Nie.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- | | | |
|----|---|------------------|
| a. | na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? | FAK / NIE |
| | Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). | |
| b. | posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? | FAK / NIE |
| | Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). | |
| c. | w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? | FAK / NIE |
| d. | w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? | FAK / NIE |
| e. | posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? | FAK / NIE |
| | Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). | |
| f. | w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? | FAK / NIE |
| | Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? | |

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. 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 jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
- Odpowiedź a i b: Nie dotyczy.

3. 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):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - 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, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź: Załączono tabelę.

4. **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.

5. **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.

6. **Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2 w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2024 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.

7. **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
155 000,00	Dotacja z Funduszu Wsparcia PSP na zakup samochodu kwatermistrzowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
17 146 592,79	

8. **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.

9. **Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wydatków bieżących planowanych do poniesienia w roku 2024 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.

10. **Czy uwagi RIO w sprawie projektu budżetu na 2024 r. zostały uwzględnione przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2024 r. przez Radę Powiatu ?**

Odpowiedź: Tak.

11. Czy uwagi RIO w sprawie projektu WPF na lata 2024-2031 zostały uwzględnione przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu ?

Odpowiedź: Tak.

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:
 - a) ochronę przed suszą, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - c) ochronę przed powodzią, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - d) ochronę przed podtopieniami, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody. **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) instalacje OZE, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - c) termomodernizacje budynków, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antyśmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
 - a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - d) włączanie grup marginalizowanych, **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**
 - e) wyrównywanie nierówności społecznych. **TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Odpowiedź a: Nie dotyczy.
 - b. 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.
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**
3. Jeżeli TAK to prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
 - A. Informacje czy szpital:
 - a) realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**

b) 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 30.09.2024 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 15.04.2024-27.12.2024
1.500.000,00 zł okres obowiązywania 09.08.2024-27.12.2024

B. 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.

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

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

b) 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 29.10.2024 r. – jeśli nastąpiły

2. Zmiana do uchwały WPF na lata 2024-2031 wraz z załącznikami – po dniu 29.10.2024 r. – jeśli nastąpiły

Dokumenty znajdują się na stronie BIP: [BIP POWIAT PRUSZKOWSKI - Dokument](#)

4. Sprawozdania budżetowe Rb za 3Q2024 (Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S)

Dokumenty znajdują się na stronie BIP: [BIP POWIAT PRUSZKOWSKI - Dokument](#)

4. Harmonogram spłaty kredytu – załącznik nr 2 do umowy kredytu

5. Wzór deklaracji do weksla in blanco – o ile dotyczy

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 (2024-10-31) – 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	7 519 136,00		31.12.2027
2	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	17 000 000,00	PLN	1	27.12.2022/ aneks 25.01.2023	10 766 654,00		31.12.2027
3	Bank Spółdzielczy w Raszynie	59 000 000,00	PLN	1	10.10.2023	55 833 333,34		31.12.2031
4	Bank Spółdzielczy w Raszynie	40 000 000,00	PLN	1	17.10.2024	40 000 000,00		31.12.2031
Razem						114 119 123,34		

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. 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 Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.