**FORMULARZ PARTNERA**

**Nazwa JST: Gmina Miejska Pruszków**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? **TAK/NIE\***
2. Jeżeli na pytanie nr 1 odpowiedź **TAK**, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY\***
3. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ?

**TAK/NIE\***

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

**TAK/NIE\***

1. Prosimy o podanie wykazu zobowiązań (nazwa banku/spłacana kwota), które zostaną spłacone z wnioskowanego kredytu.
2. 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:
3. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
4. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł?
5. Prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytanie:
6. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? - Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Jeśli odpowiedź NIE na powyższe, to czy:

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? - Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź: TAK/NIE\*

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem zmiany terminów wykorzystania transz kredytu, prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu?

**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**
2. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków **TAK / NIE**
3. 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. w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). **TAK/NIE\***

Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

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?
* na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi udzielono poręczenia?
* czy zobowiązania są spłacane przez JST, jeżeli tak to prosimy o szczegóły?
* czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

1. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach (na ostatni dzień zamkniętego miesiąca) **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.
4. Prosimy o informację:
5. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
6. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 i 2021 roku oraz **w 2022 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
7. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.
8. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021 i 2022r. i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.
9. Prosimy o wskazanie kwoty środków - dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT oraz w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.
10. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło 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).
11. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
12. wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN)
13. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
14. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
15. wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN)
16. wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).
17. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie (przyczyn) planowanego deficytu bieżącego na koniec 2023 roku w wysokości -15.485.822,80 zł.
18. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2023 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2023 przez Radę Miejską.
19. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu WPF na lata 2023-2045 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały WPF na lata 2023-2045 przez Radę Miejską
20. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2023-2024 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
21. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 20.09.2023 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
22. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2023 roku:

a) został jednoznacznie określony? (czego dotyczy?),

b) został wyceniony?

1. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2023 roku?
2. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2023 roku?
3. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
4. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów majątkowych (szczególnie dochodów ze sprzedaży majątku) na dzień 31.12.2022 r.
5. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.06.2023 r.
6. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2023 r.?
7. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
8. Jakie są przyczyny:
9. przyczyny planowanych na 2023r. znacznie wyższych wydatków i dochodów ogółem vs. 2022r
10. spadku dochodów bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku?
11. wzrostu dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022?
12. wzrostu wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku?
13. spadku wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku?
14. spadku dochodów majątkowych w 2024r. i w kolejnych latach w porównaniu do 2023r.
15. planowanego spadku w 2024 r. vs. 2023 wydatków ogółem i wydatków bieżących.

**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:**
2. ochronę przed suszą, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
3. przeciwdziałanie skutkom upałów **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
4. ochronę przed powodzią **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
5. ochronę przed podtopieniami **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
6. przeciwdziałanie niedoborom wody **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
7. **Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:**
8. instalacje OZE, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
9. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
10. termomodernizacje budynków, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
11. poprawę efektywności wykorzystania energii, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
12. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
13. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
14. odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
15. kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
16. **Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:**
17. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej), **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
18. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
19. działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
20. włączanie grup marginalizowanych, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
21. 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;
3. 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.
4. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**
5. Jeżeli TAK to prosimy o:
6. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
7. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
8. Informacje czy szpital:
9. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
10. 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;

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).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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.

**Pytania dotyczące swz**

1. Czy wyrażą Państwo zgodę na odstąpienie od dokumentowania/kontroli w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu, a tym samym uznanie na podstawie jednorazowo złożonego w dniu podpisania umowy kredytu oświadczenia Wykonawcy (stanowiący załącznik do umowy kredytu), że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony. W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może przełożyć się na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą ceny dla tego postępowania. [jeśli dotyczy]

**TAK / NIE**

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości lub terminu spłaty raty/rat kredytu (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę (Bank). 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 **TAK/NIE**

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

1. Prosimy o usunięcie punktu 1.8 z części Rozdziału II SWZ oraz § 16 z wzoru umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ związanej z flotą pojazdów, ponieważ nie dotyczą przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie: „Przywołany przepis art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11/01/2018r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach dotyczy sytuacji wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), czyli zadań własnych Powiatu. Przedmiot zamówienia jakim jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego nie należą do zadań własnych Gminy Miejskiej tym samym przywołane zapisy o flocie pojazdów nie dotyczą niniejszego postępowania.” **TAK/NIE**

1. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania wzoru umowy kredytowej, stosowanego w Banku z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ. **TAK/NIE**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem, że okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 60 dni od daty wypowiedzenia – prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Termin wypowiedzenia liczony jest od dnia następującego po dniu doręczeniu Kredytobiorcy oświadczenia Banku o wypowiedzeniu Umowy kredytu, przy czym za datę doręczenia wypowiedzenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. Po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia Bank może przystąpić do czynności windykacyjnych zmierzających do egzekucji wierzytelności Banku z dochodów i majątku Kredytobiorcy oraz prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku określonych w niniejszej Umowie kredytu. Bank ma prawo zaspokoić się z ustanowionych prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku w dowolnej kolejności. Wypowiedzenie Umowy kredytu, w przypadku gdy Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Kredytu, możliwe jest po uprzednim wezwaniu do dokonania spłaty w termin nie krótszym niż 14 Dni roboczych”. Odpowiedź **TAK/NIE**

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

1. Czy akceptują Państwo uruchomienia kredytu w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu ?
2. Prośba o określenie pierwszej daty spłaty odsetek od kredytu?
3. Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału?
4. Karencja w spłacie kapitału jest liczona do ostatniego dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału. Zgodnie z zapisami SWZ spłata pierwszej raty kapitału ma nastąpić 10.08.2024r., natomiast karencję w spłacie rat kapitału określono do lipca 2024r. W związku z powyższym prośba o poprawę w SWZ okresu karencji w spłacie kapitału na datę do dnia 09.08.2024r.
5. W jaki sposób mają być naliczane odsetki od kredytu wg kalendarza rzeczywistego czy wg innego kalendarza, (jeżeli wg innego to prosimy o podanie jakiego)?
6. Z uwagi, iż zaproponowana przez Państwo stawka jest zbliżona do obowiązującej w ………………………, proszę o akceptację stawki oprocentowania w brzmieniu:

„Stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M z 10 ostatnich dni roboczych miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca”.

**Dodatkowe dokumenty**

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

1. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami - **po dniu 31.08.2023r**.– **jeśli nastąpiły.**
2. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2023-2045 wraz z załącznikami i objaśnieniami. - **po dniu 31.08.2023r.–** **jeśli nastąpiła.**
3. Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za II półrocze 2023 roku – **jeśli została wydana**.
4. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta/Burmistrza.

**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 (…………………) – 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 (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)