

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

GMINA CZARNY DUNAJEC

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	2013.12.31
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. 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.”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	Tak, zamawiający dopuszcza powyższy zapis.	
5	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 SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Nie, inwestycje nie obejmują dofinansowania ze środków UE. Inwestycje będzie realizowane z własnych środków.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE
5	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	29 479
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	3 895
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	-
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	-

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	2 462
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2 050
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	487
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	-
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	-
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	-
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	-
3	Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	-
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy możliwe jest udzielenie kredytu na realizację inwestycji ze środków uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), co wpłynęłoby na korzystniejszą ofertę cenową udzielenia kredytu oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne udzielanie EBI wszelkich wyjaśnień i przedstawiania dokumentów dotyczących inwestycji (w przypadku udzielenia kredytu z tych środków przez Bank)?	TAK
2	Czy Gmina jest płatnikiem podatku VAT (koszty inwestycji rozliczane w wysokości	Tak, Gmina jest płatnikiem podatku VAT Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku

	netto/brutto) oraz czy dla przedsięwzięcia dofinansowanego wnioskowanym kredytem istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?;	VAT.
3	Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nr 1 jest twierdząca, to prosimy o przedstawienie danych nt realizowanych przedsięwzięć wg poniższej tabeli dla każdego przedsięwzięcia odrębnie:	

Nazwa przedsięwzięcia	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chocholowie		
Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji	Rozpoczęcie inwestycji: 3 czerwca 2013r. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 września 2014r.		
Refinansowanie nakładów (TAK/NIE), jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o informację który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	NIE		
Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne	Inne Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie		
Łączny koszt przedsięwzięcia w PLN	brutto	1 687 146,52	
	netto	1 371 663,84	
	VAT	315 482,68	
Źródło finansowania przedsięwzięcia	Źródło	PLN	%
	środki własne	6 852,17	0,41
	kredyt EBI	638 130,00	37,82
	kredyt komercyjny	161 870,00	9,60
	Dotacja ze środków UE	-	-
	inne	880 294,35 (dotacja z Województwa Małopolskiego)	52,17
	Razem	1 687 146,52	100
Przetarg na realizację przedsięwzięcia	rodzaj	Przetarg nieograniczony	
	data ogłoszenia	24 czerwca 2013r.	
	data rozstrzygnięcia	16 maja 2013r.	
	Wykonawca projektu	PZMB Andrzej Kiernia (wykonawca robót budowlanych)	
Czy wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?	tak	nie	
Struktura kosztów przedsięwzięcia	Koszty	PLN	%
	studia, projekty itp.	-	-
	zakup gruntów/nieruch.	-	-
	roboty budowlane	1 687 146,52	100
	sprzęt/wyposażenie	-	-
	rezerwy	-	-
	inne	-	-
	Koszty netto	1 299 102,82	77%
	VAT	388 043,70	23%
	koszty brutto	1 687 146,52	100,0%
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko	tak	nie
Czy przygotowano wymaganą dokumentację środowiskową ?	Nie dotyczy	tak	nie
Krótki opis przedsięwzięcia	Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika, zatok autobusowych wraz z odwodnieniem na odcinku 060 DW 958 od km 6+548,39 do km 7+873,91 w miejscowości Chochół i Koniówka.		
Korzyści/beneficjenci przedsięwzięcia	Wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu, modernizacja drogi , wzrost walorów turystycznych i estetycznych miejscowości.		

Nazwa przedsięwzięcia	Pomoc dla Powiatu nowotarskiego (modernizacja drogi Stare Bystre – Ciche oraz mostu w Ratułowie)		
Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji	Inwestycja jest aktualnie realizowana przez Powiat nowotarski Gmina Czarny Dunajec nie posiada szczegółowych informacji odnośnie terminów realizacji oraz struktury finansowania ww. zadań		
Refinansowanie nakładów (TAK/NIE), jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o informację który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	NIE		
Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne	inne Gmina Czarny Dunajec nie prowadzi ww. inwestycji. Gmina przekazuje dla Powiatu Nowotarskiego pomoc finansową na realizację ww. zadań		
Łączny koszt przedsięwzięcia w PLN	brutto	brak danych	
	netto	brak danych	
	VAT	brak danych	
Źródło finansowania przedsięwzięcia	Źródło	PLN	%
	środki własne	brak danych	
	kredyt EBI	1 387 000,00	
	kredyt komercyjny	brak danych	
	Dotacja ze środków UE	brak danych	
	inne	brak danych	
	Razem	brak danych	
Przetarg na realizację przedsięwzięcia	rodzaj	brak danych	
	data ogłoszenia	brak danych	
	data rozstrzygnięcia	brak danych	
	Wykonawca projektu	brak danych	
Czy wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?	tak	nie	
Struktura kosztów przedsięwzięcia	Koszty	PLN	%
	studia, projekty itp.	brak danych	
	zakup gruntów/nieruch.	brak danych	
	roboty budowlane	1 387 000,00	
	sprzęt/wyposażenie	brak danych	
	rezerwy	brak danych	
	inne	brak danych	
	Koszty netto	brak danych	
	VAT	brak danych	
	koszty brutto	brak danych	100,0%
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko	tak	nie
Czy przygotowano wymaganą dokumentację środowiskową ?	Nie dotyczy	tak	Nie
Krótki opis przedsięwzięcia			
Korzyści/beneficjenci przedsięwzięcia	Modernizacja drogi powiatowej oraz mostu znajdujących się na terenie Gminy Czarny Dunajec		

Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja budynków ośrodków zdrowia		
Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji	Rozpoczęcie inwestycji: 29 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji: 31 lipca 2013r.		
Refinansowanie nakładów (TAK/NIE), jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o informację który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	TAK		
Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne	Strategia rozwoju gminy		
Łączny koszt przedsięwzięcia w PLN	brutto	421 602,95 (w ramach przetargu - zrealizowane) +19 091,11 (bez przetargu - zrealizowane)	
	netto	358 287,85 (razem)	
	VAT	82 406,21 (razem)	
Źródło finansowania przedsięwzięcia	Źródło	PLN	%
	środki własne	-	-
	kredyt EBI	220 340,00 (w ramach kredytu zostaną dodatkowo zrealizowane inne roboty budowlane do powyżej kwoty)	49,99
	kredyt komercyjny	220 354,06	50,01
	Dotacja ze środków UE	-	-
	inne	-	-
	Razem	440 694,06	100%
Przetarg na realizację przedsięwzięcia	rodzaj	Przetarg nieograniczony (oraz 2 zlecenia poza przetargiem)	
	data ogłoszenia	21 marca 2013r.	
	data rozstrzygnięcia	9 kwietnia 2013r.	
	Wykonawca projektu	FUH WANTA Piotr Zębol (wykonawca robót bud. zrealizowanych w ramach przetargu)	
Czy wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?	tak		Nie (w przypadku zleceń)
Struktura kosztów przedsięwzięcia	Koszty	PLN	%
	studia, projekty itp.	-	-
	zakup gruntów/nieruch.	-	-
	roboty budowlane	440 694,06	100
	sprzęt/wyposażenie	-	-
	rezerwy	-	-
	inne	-	-
	Koszty netto	358 287,85	77%
	VAT	82 406,21	23%
	koszty brutto	440 694,06	100,0%
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko	tak	nie
Czy przygotowano wymaganą dokumentację środowiskową ?	Nie dotyczy	tak	Nie
Krótki opis przedsięwzięcia	Przebudowa placów postojowych i dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą Wykonanie ogrodzenia oraz instalacji elektrycznej w garażu dwustanowiskowym przy Ośrodku zdrowia (zlecenia poza przetargiem)		
Korzyści/beneficjenci przedsięwzięcia	Rozwiązanie problemów komunikacyjnych (brak miejsc parkingowych), wzrost walorów estetycznych, dostosowanie otoczenia do wymogów i funkcji którym mają służyć, wzrost bezpieczeństwa kierowców i pieszych.		

Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja mostu we Wróblówce		
Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji	Rozpoczęcie inwestycji: 19 marca 2013r. Termin zakończenia inwestycji: 30 sierpnia 2013r.		
Refinansowanie nakładów (TAK/NIE), jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o informację który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	TAK		
Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne	Strategia rozwoju gminy		
Łączny koszt przedsięwzięcia w PLN	brutto	888 601,00	
	netto	722 439,84	
	VAT	166 161,16	
Źródło finansowania przedsięwzięcia	Źródło	PLN	%
	środki własne	388 601,0	43,73
	kredyt EBI	444 300,50	50,00
	kredyt komercyjny	55 699,50	6,27
	Dotacja ze środków UE	-	-
	inne	-	-
	Razem	888 601,00	100
Przetarg na realizację przedsięwzięcia	rodzaj	Przetarg nieograniczony	
	data ogłoszenia	9 stycznia 2013r.	
	data rozstrzygnięcia	4 marca 2013r. (wybór wykonawcy)	
	Wykonawca projektu	„BUDMOST” Wiesław Jędrzejek (wykonawca robót budowlanych)	
Czy wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?	tak	nie	
Struktura kosztów przedsięwzięcia	Koszty	PLN	%
	studia, projekty itp.	-	-
	zakup gruntów/nieruch.	-	-
	roboty budowlane	888 601,00	100
	sprzęt/wyposażenie	-	-
	rezerwy	-	-
	inne	-	-
	Koszty netto	722 439,84	77%
	VAT	166 161,16	23%
koszty brutto	888 601,00	100,0%	
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko	tak	nie
Czy przygotowano wymaganą dokumentację środowiskową ?	Nie dotyczy	tak	Nie
Krótki opis przedsięwzięcia	Wykonanie remontu mostu na potoku „Czarny Dunajec” w miejscowości Wróblówka w ciągu drogi gminnej K36379 „Za Chracą”.		
Korzyści/beneficjenci przedsięwzięcia	Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, remont i modernizacja mostu, zwiększenie nośności mostu, ułatwienie w ruchu dla mieszkańców oraz innych użytkowników dróg		

Nazwa przedsięwzięcia	Zakup samochodu bojowego dla OSP Czerwienne Górne		
Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji	Dostawa zakupionego pojazdu: do dnia 20 czerwca 2013r.		
Refinansowanie nakładów (TAK/NIE), jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o informację który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?	NIE		
Przedsięwzięcie w ramach: - funduszy unijnych, - planu rozwoju (np. strategia rozwoju gminy), - inne	inne		
Łączny koszt przedsięwzięcia w PLN	brutto	599 940,00	
	netto	555 500,00	
	VAT	44 440,00	
Źródło finansowania przedsięwzięcia	Źródło	PLN	%
	środki własne	-	-
	kredyt EBI	299 970,00	50
	kredyt komercyjny	199 970,00	33,33
	Dotacja ze środków UE	-	-
	inne	100 000,00 (dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie)	16,67
	Razem	599 940,00	100
Przetarg na realizację przedsięwzięcia	rodzaj	Przetarg nieograniczony	
	data ogłoszenia	10 kwietnia 2013r.	
	data rozstrzygnięcia	26 kwietnia 2013r.	
	Wykonawca projektu	SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp.zo.o. (dostawca pojazdu)	
Czy wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?	tak	nie	
Struktura kosztów przedsięwzięcia	Koszty	PLN	%
	studia, projekty itp.	-	-
	zakup gruntów/nieruch.	-	-
	roboty budowlane	-	-
	sprzęt/wyposażenie	599 940,00	100%
	rezerwy	-	-
	inne	-	-
	Koszty netto	555 500,00	92%
	VAT	44 440,00	8%
	koszty brutto	599 940,00	100,0%
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko	tak	Nie dotyczy
Czy przygotowano wymaganą dokumentację środowiskową ?	Nie dotyczy	tak	Nie dotyczy
Krótki opis przedsięwzięcia	Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Czerwienne		
Korzyści/beneficjenci przedsięwzięcia	Wypożyczenie jednostki OSP w miejscowości Czerwienne w nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy.		

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Wykaz jednostek, w których Gmina ma znaczący udział (20% i więcej) lub dla których jest organem założycielskim wraz z podaniem ich nr Regon-u lub NIP
2	Opinii RIO w/s przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. (jeśli została wydana)
3	Zmiany uchwały budżetowej dokonane po 30.06.2013r.
4	Zmiany do WPF dokonane po 30.06.2013r.
5	Pełnych sprawozdań finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla których ewentualnie JST jest organem założycielskim za rok 2012 i II kwartał 2013r.
<p>Ad. 1) <u>Wykaz jednostek, w których Gmina ma znaczący udział (20% i więcej) lub dla których jest organem założycielskim:</u></p> <p>Urząd Gminy NIP: 735-12-87-226 REGON: 000537757 Gminny Zespół Oświatowy NIP: 735-10-85-250 REGON: 00053775700021 Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: 735-12-87-249 REGON: 004418110 Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NIP: 735-22-63-883 REGON: 491984697 Centrum Kultury i Promocji NIP: 735-26-38-811 REGON: 120158892 Gminna Biblioteka Publiczna NIP: 735-12-87-195 REGON: 001395319</p> <p>Ad.2.) Uchwała SO.XI/422/5/13 RIO z dnia 26 sierpnia 2013r w/s opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za I półrocze 2013r. - stanowi załącznik do niniejszego formularza</p> <p>Ad.3.) Uchwała Nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Cz. Dunajec z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 Rok – stanowi załącznik do niniejszego formularza.</p> <p>Ad.4.) Nie dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec po 30.06.2013r.</p> <p>Ad.5.) Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia stanowią załącznik do niniejszego formularza.</p>	

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

Stanisław Pilecki

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

2013. 10.08

Data
(rrrr-mm-dd)

[Podpis]
SKARBNIK GMINY

Podpis osoby upoważnionej

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2013.08.31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BGK	PLN	Kredyt	2012.11.08		2 100 000	2023.12.29
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	PLN	Pożyczka	2012.12.14		180 000	2016.03.31
3	BGK	PLN	Kredyt	2008.11.06		975 000	2009.12.31
4	BGK	PLN	Kredyt	2011.11.08		11 827 500	2022.12.30
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	PLN	Pożyczka	2011.12.22		50 000	2014.06.30
6	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	2008.08.27		1 625 000	2019.10.15
7	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	2008.08.27		2 730 000	2019.10.15
8	Bank Spółdzielczy Jablonka	PLN	Kredyt	2009.11.13		2 062 500	2020.12.31
9	ING Bank Śląski	PLN	Kredyt	2010.12.15		5 431 500	2021.12.31
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem						26 981 500	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji