

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

30.09.2017

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, 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	Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Koszalinie ul. Zwycięstwa 42;	PLN	zabezpieczenie środków w na sfinansowanie inwestycji oświatowej „Rozbudowa i remont kapitałny budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie”	29.09.2008	4.042.500,00	3.657.500,00	31.12.2020
2	Bank Polska Kasa Opieki SA II Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11, 75-204 Koszalin;	PLN	sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku;	19.12.2011	2.750.000,00	250.000,00	15.12.2017
3	Bank Polska Kasa Opieki SA II Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Koszalinie ul. Jana z Kolna 11, 75-204 Koszalin;	PLN	sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 roku;	10.12.2014	1.271.000,00	729.000,00	15.12.2019
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ul. Tkacka 4; 70-556 Szczecin;	PLN	sfinansowanie deficytu budżetowego w 2015 roku;	22.12.2015	156.250,00	2.343.750,00	15.12.2024
5	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa;	PLN	dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego”;	18.09.2012	534.720,03	1.465.279,97	20.12.2024
Razem					8.754.470,03	8.445.529,97	X

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

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)data
(2017-11-02)podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

WICESTAROSTA

Zdzisław Pawełek

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