

Formularz klienta

Nazwa klienta* GMINA RUTKI

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Emitent wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 23 lipca 2021r ?	Termin składania ofert został przedłużony do 30.07.2021 r.
2	<p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowaną emisją obligacji inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
	<p>Wnioskowaną emisją obligacji finansowany będzie wkład własny zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czołuch-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki". Umowa o dofinansowanie została zawarta na kwotę 1 882 198,00 zł, umowa z wykonawcą na kwotę 3 760 670,55 zł tj. wkład własny w wysokości 1 878 472,55 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji.(zadanie w trakcie realizacji)</p> <p>Wnioskowaną emisją obligacji będzie sfinansowana dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki" w wysokości 1 739 559,00 zł , zadanie te realizuje Powiat z dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie w trakcie realizacji.</p>	

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 zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe 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 był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	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 Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	6 282
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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):	3 760
	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):	
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych	

pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	
1)	Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
2)	Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik
a)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
b)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
c)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
d)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
e)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
f)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE
2	Czy Emitent udzielał kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń podmiotom powiązanym kapitałowo, jeśli tak, w jakiej wysokości udzielono wsparcia i na jaki okres.	Pożyczka w kwocie 150 000,00 zł, udzielona spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w której Gmina ma 100% udziałów, na okres 13.04.2021 do 31.10.2021
3	Czy Emitent posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych (nazwa i Regon), jeśli tak to jaka jest wysokość zaangażowanego kapitału i % udział Gminy w kapitale podstawowym danej Spółki?	100% udziałów w spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., o wartości 770 000,00 zł
4	Czy Emitent udzielał wsparcia lub zamierza udzielić w postaci pożyczek, poręczeń, gwarancji podmiotom powiązanym (wg nazwy), jeśli tak to w jakiej wysokości i jaki jest termin spłaty/ obowiązywania poręczenia.	Pożyczka w kwocie 150 000,00 zł, udzielona spółce komunalnej – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w której Gmina ma 100% udziałów, na okres 13.04.2021 do 31.10.2021
5	Czy Emitent wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?	TAK
6	Czy Emitent wyraża zgodę aby emisja serii A21 i B21 uzależniona była od przedłożenia pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji serii A21 i B21 ?	TAK
7	Czy Emitent wyraża zgodę aby warunkiem emisji części obligacji przypadającej na 2022 rok było przedłożenie dokumentów finansowych Emitenta, tj. uchwały budżetowej na 2022 r. oraz uchwały o WPF, potwierdzających celowość emisji obligacji w części dotyczącej 2022 roku?	TAK
8	Czy Emitent wyraża zgodę aby emisja serii A22, B22, C22 uzależniona była od przedłożenia pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji serii A22, B22, C22?	TAK

9	Prosimy o podanie powodu znaczącego spadku wydatków bieżących w 2020r vs 2019r (z 26,60 MPLN do 24,42 MPLN) i wpływu Covid na budżet Gminy w 2020r.	Uchwałą Nr 62/VIII/19 Rady Gminy Rutki z dnia 12 września 2019 r. została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Rutkach-Kossakach”. Zadania związane z utrzymaniem: gminnych dróg, ulic, placów, zieleni miejskiej, utrzymaniem czystości i porządku oraz gospodarką wodociągową i kanalizacyjną na podstawie umowy Nr 4/2019 z dnia 31.12.2019 r. zostały przekazane do realizacji przez ZGK w Rutkach-Kossakach. Zakład przejął również pracowników Gminy, którzy wykonywali zadania przejęte przez Zakład. Z tego wynika spadek wydatków bieżących w 2020 r. vs 2019 r.
10	Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą należności wymagalne wg stanu na dzień 31/03/2021r w układzie : tytuł należności i kwota należności. Jakie działania podejmuje Gmina w celu ich odzyskania.	Należności z tytułu czynszu za dzierżawę działki (kwota główna: 307,50 zł, odsetki 61,23 zł); wypowiedzenie umowy podmiotowi, który zalega, wysłane wezwania do zapłaty. Należności za refaktury za energię elektryczną (kwota główna: 67 225,06 zł, odsetki: 243,53 zł) – wysłane wezwania do zapłaty, po którym należności zostały uiszczone. Należności z tytułu opłat za wodę, ścieki, podatki lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 534 313,14 zł – na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne (wezwania do zapłaty, zajęcia komornicze, sprawy sądowe) Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 398 525,01 zł, (na bieżąco są prowadzone działania egzekucyjne)
11	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości wydatków bieżących planowanych na rok 2021, w stosunku do wykonanych za rok 2020.	Wzrosty cen towarów i usług, wzrost płacy minimalnej, „ożywienie” gospodarki po COVIDzie (w 2020r. niektóre zadania musiały zostać przesunięte w czasie ze względu na obostrzenia)
12	a) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2021 został jednoznacznie określony, wyceniony, na jaką kwotę oraz czego dotyczy. b) Jakie jest wykonanie wg stanu na koniec czerwca 2021r.	Przetargi na sprzedaż majątku są planowane na kwotę 100 000,00 zł Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.: 4 001,00 zł

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji – opinia zostanie niezwłocznie umieszczona na BIP Gminy Rutki po jej uzyskaniu.
	Umowa z Województwem Podlaskim o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

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

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

za klienta osoba/y upoważniona/e** (imię i nazwisko)	data (2021-07-19)	Dariusz Sławomir Modzelewski Wójt Gminy
--	----------------------	--

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** 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. Klientowi 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.