

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowaną emisją obligacji 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; -
Została zawarta umowa na otrzymanie środków z PROW w kwocie 5.000.000 zł, na inwestycję o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 7.932.097,77 zł.
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?
TAK
3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?
TAK

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? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / 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? **TAK / NIE**
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - e. 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).
 - f. 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?
2. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Gmina nie udzielała i nie będzie udzielała poręczeń i gwarancji.
 - 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?
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):
 - a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - b. 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.

Gmina na dzień 31 maja 2024 roku nie posiada wyżej wymienionych zobowiązań ani długów.

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.

Gmina otrzymała tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dodatkową kwotę 1.667.925,00 zł

5. Pozostałe pytania:

- a. Czy Emitent wyraża zgodę, aby przed uruchomieniem obligacji, była dostarczona do Banku pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji? **TAK / NIE**
- b. Prosimy o podanie przyczyn planowanych niższych dochodów bieżących na 2024 vs wykonanie dochodów bieżących za 2023r o 3,7% oraz ich dalszy planowany spadek w 2025r o 10,2% w stosunku do planowanych na 2024r

- **zaplanowano mniejsze dochody bieżące do pozyskania kwot z dotacji celowych na realizację zadań zleconych które wystąpiły w latach historycznych sporadycznie (dodatek węglowy, elektryczny, osłonowy),**
- **Rada gminy podjęła uchwałę o obniżeniu górnych stawek w podatku rolnym i leśnym.**

- c. Prosimy o podanie przyczyn wysokiego wzrostu planowanych wydatków bieżących w 2024r o 14,4% w stosunku do wydatków bieżących wykonanych w 2023r ?

- **wzrost minimalnego wynagrodzenia,**
- **wzrost wynagrodzenia nauczycieli,**
- **duże wydatki na oświatę,**
- **wykonanie niezbędnych kosztochłonnych strategicznych dokumentów przez podmioty zewnętrzne (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji; opracowanie Planu Ogólnego; opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie programu Ochrony środowiska, aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej),**
- **zaplanowano wzrost wydatków na zakup energii do budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego.**

- d. Jaki majątek Emitent planuje do sprzedaży w 2026r na kwotę 800 tpln? Czy założony poziom dochodów ze sprzedaży majątku jest realny tym bardziej, że planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku w 2026r nie znajduje potwierdzenia w poprzednich latach. Czy majątek planowany do sprzedaży w 2026r został wyceniony ? jeśli tak to na jakie kwoty ?

Planowane dochody majątkowe ujęte w roku 2026 w kwocie 800.000,00 zł, jako dochody ze sprzedaży majątku, pochodzą będą z odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi S-19. Jest to odcinek Bielsk Podlaski - Boćki które zostaną wypłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, oraz odcinek Boćki – Malewice które zostaną wypłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Gmina nie posiada jeszcze decyzji odszkodowawczych dotyczących wysokości odszkodowania z tego tytułu. Kwotę oszacowano na podstawie decyzji odszkodowawczych innych samorządów.

- e. Prosimy o podanie przyczyn tak znacznego obniżenia wartości nadwyżki operacyjnej planowanej do osiągnięcia w roku 2024 w relacji do wykonania w latach historycznych,

W latach historycznych nadwyżka operacyjna ostrożnościowa była planowana w niższych wartościach. Po wykonaniu zaś wynik był wyższy co jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- f. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024 w kwocie 341,6 tpln.

- **wzrostem cen,**
- **wzrostem wynagrodzenia,**
- **zaplanowanie większego zakresu prac zaliczanych do wydatków bieżących,**
- **wzrostem ponoszenia wydatków z własnych dochodów na obsługę zadań zleconych z administracji rządowej.**

- g. 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?

Sprawozdania o których mowa będą umieszczane na stronie BIP Gminy Boćki, w zakładce Emisja obligacji 2024.

<https://bip-ugbocki.wrotapodlasia.pl/baf2d165e073453/emisja-obligacji-2024.html>

- h. Prosimy o wyjaśnienie czego w szczególności dotyczą rosnące należności wymagalne wg stanu na dzień 31/03/2024r. oraz jakie działania są podejmowane w celu ich odzyskania i zmniejszenia poziomu.

Są to zaległości podatników w podatkach i opłatach lokalnych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokie kwoty od dłużników alimentacyjnych w części przypadającej gminie.

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, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <u>TAK</u> / 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, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <u>TAK</u> / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | <u>TAK</u> / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | <u>TAK</u> / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | <u>TAK</u> / 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) , | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | <u>TAK</u> / 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;

Brak jest podmiotów powiązanych kapitałowo. Gmina bilansem skonsolidowanym obejmuje jednostki podległe (jednostki budżetowe i instytucje kultury).

- 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.

Nie wystąpiły i nie są planowane takie działania.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy,
2. Uchwały o powołaniu Skarbnika Gminy,
3. Opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji,

Powyższe dokumenty zostaną udostępnione na stronie BIP

<https://bip-ugbocki.wrotapodlasia.pl/baf2d165e073453/emisja-obligacji-2024.html>

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 2024-05-31 – 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem								

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)

2024-06-12

Podpis

osoby/osób upoważnionej/ych

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.