

Gzy, dnia 29.04.2025 r.

WÓJT GMINY
GZY
FIN.0003.1.2025

Sz. P.
Jacek Barkała
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GZY

Odpowiadając na interpelację nr 1/2025 Pani Anny Kozłowskiej Radnej Rady Gminy Gzy, złożonej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Gzy w dniu 23.04.2025 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów oraz pożyczek przez Gminę Gzy, Wójt Gminy Gzy informuje, co następuje:

1. Jaka jest wysokość zobowiązań na dzień dzisiejszy Gminy Gzy, wynikających z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Gzy?

Wysokość zobowiązań Gminy Gzy na dzień 23.04.2025 r.:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 900.000,00 zł;
- z tytułu kredytów – 0,00 zł;
- z tytułu pożyczek – 0,00 zł.

Jaka jest wysokość spłat tych zobowiązań na dzień dzisiejszy?

- wykup obligacji w roku 2025 – 300.000,00 zł;
- wykup obligacji w roku 2026 – 300.000,00 zł;
- wykup obligacji w roku 2027 – 300.000,00 zł.

Proszę o wskazanie celów na jakie zaciągnięto w/w zobowiązania?

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/133/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz Uchwały Nr XXXVI/179/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji § 2 „Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

2. Jaki jest koszt obsługi emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek Gminy Gzy na dzień dzisiejszy?

Zgodnie z umowami organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z 5 marca 2018 r. oraz 12 września 2018 r. § 4 ust. 6 „Oprocentowanie Obligacji w danym Okresie Odsetkowym będzie ustalane jako suma stawki WIBOR6M z drugiego Dnia Roboczego przed

rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego oraz marży w wysokości 1,05%, z zastrzeżeniem że Oprocentowanie Obligacji nie może być niższe niż marża.”

Na dzień 23.04.2025 r. oprocentowanie wynosi 6,85 %.

- 3. Czy Gmina Gzy posiada zobowiązania wobec innych podmiotów niewynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych? Jeżeli tak, to poproszę o wskazanie:**

- a) z czego wynikają?**
- b) ile wynoszą?**
- c) jaki jest okres ich spłaty?**

Na dzień 23.04.2025 r. Gmina nie posiada zobowiązań wobec innych podmiotów wynikających z tytułów dłużnych innych, niż zaciągnięte kredyty, pożyczki, emisja obligacji.

- 4. Czy Gmina Gzy planuje w latach 2025-2029 emisję obligacji komunalnych lub zaciągnięcie kredytów oraz pożyczek? Jeżeli tak, to poproszę o wskazanie:**

- a) kwot planowanych emisji obligacji komunalnych, kredytów bądź pożyczek,**
- b) terminów spłat planowanych emisji obligacji komunalnych, kredytów bądź pożyczek,**
- c) celów na jakie planowane są emisje obligacji komunalnych, kredytów bądź pożyczek,**

Ad. 4 a-c. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wraz z przyjętymi zmianami (Uchwała Nr VII/41/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy oraz Uchwała Nr VIII/47/2025 Rady Gminy Gzy z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy) w roku 2025 nie są planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów bądź pożyczek.

W roku 2026 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (500.000,00 zł) oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2028 – 500.000,00 zł do roku 2029 – 300.000,00 zł.

W roku 2027 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (400.000,00 zł) oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (300.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2029 – 200.000,00 zł do roku 2030 – 500.000,00 zł.

W roku 2028 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (300.000,00 zł) oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (500.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2031 – 500.000,00 zł do roku 2032 – 300.000,00 zł.

W roku 2029 planuje się emisję obligacji w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (500.000,00 zł). Wykup obligacji zaplanowano od roku 2032 – 200.000,00 zł do roku 2033 – 300.000,00 zł.

d) warunków i kosztów obsługi na jakich planowane są emisje obligacji komunalnych, kredyty bądź pożyczki zaciągnięte w latach 2025-2029.

Do kalkulacji kosztów obsługi zadłużenia w latach 2025-2032 przyjęto oprocentowanie obligacji na poziomie 8%. Warunki organizacji, prowadzenia i obsługi emisji wynikać będą z umów zawieranych z bankami prowadzącymi emisję obligacji.

5. Jaka będzie planowana wysokość zobowiązań zaciągniętych przez Gminę Gzy w wyniku emisji obligacji komunalnych, kredytów lub pożyczek na dzień 1.01.2029 r.?

Planowana wysokość zobowiązań Gminy Gzy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 1.01.2029 r. wynosić będzie 1.800.000,00 zł (źródło: Uchwała Nr VI/38/2024 Rady Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wraz ze zmianami).

/-/
WÓJT
mgr Tomasz Sobieraj

Sporządził(a): Aneta Załęcka