

Uchwała Nr XXII/172/2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 maja 2020 r

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwsza transza obligacji o wartości 1.750.000,00 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2019 roku w następujących seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 1.250.000,00 zł;
- 2) seria C19 na kwotę 500.000,00 zł.”

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Druga transza obligacji o wartości 10.250.000,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie wyemitowana w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 2.250.000,00 zł;
- 2) seria B20 na kwotę 2.750.000,00 zł;
- 3) seria C20 na kwotę 2.500.000,00 zł;
- 4) seria D20 na kwotę 2.750.000,00 zł.”

3) §4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii D20;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W KROBI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Rada Miejska w Krobi na podstawie uchwały z 27.08.2019 r. postanowiła o emisji obligacji w kwocie 12 mln złotych, z czego kwota 4,5 mln planowana była na rok 2019, a 7,5 mln zł na rok 2020. W związku z niższym niż planowano deficytem w roku 2019 i przeniesieniem części przedsięwzięć na rok 2020, w roku 2019 nie wyemitowano serii B19 na kwotę 2,75 mln zł. W świetle zapisów uchwały i umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, seria ta została anulowana.

W związku z prognozami dotyczącymi niezrealizowania w roku 2020 dochodów w planowanej wysokości wskutek znacznego spowolnienia gospodarki związanego ze stanem epidemii (głównie w zakresie niższych dochodów z udziałów w PIT i CIT), istnieje konieczność zapewnienia płynności finansowej oraz sfinansowania wyższego deficytu związanego z realizacją licznych inwestycji dodatkowymi środkami z tytułu kredytów czy obligacji. W związku z powyższym rozpoczęto negocjacje z BGK w celu możliwości skorzystania w roku 2020 ze środków w kwocie 2,75 mln zł, które w formie emisji serii B19 nie zostały wykorzystane w roku poprzednim. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań, stąd istnieje duże prawdopodobieństwo wyrażenia zgody przez BGK na skorzystanie z warunków emisji z roku 2019 na bardzo korzystnych dla Gminy Krobica warunkach (tj. przy zachowaniu marży oferowanej w roku 2019). W pierwszej kolejności konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/103/2019 r., na mocy której seria B19 zmieni nazwę na D20, a kwota emisji w roku 2020 zostanie zwiększona z 7,5 mln zł na 10,25 mln zł. Wykup obligacji tej serii nastąpi w roku 2027. Następnie po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz zawarciu aneksu do umowy z BGK, możliwe będzie pozyskanie środków w wysokości 2,75 mln zł. Środki z emisji pokrywają deficyt budżetowy oraz mogą być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Krobia korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Krobi jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji na kwotę 2,75 mln zł w trybie oferty niepublicznej.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.

Sporządził: Damian Walczak