

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2022 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Olecko wyemituje 16.340 (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 16.340.000,- zł (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 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 z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A22 o wartości 14.000.000 zł,
- 2) Seria B22 o wartości 2.340.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A22 na kwotę 700.000,00 zł - zostaną wykupione w 2030 roku,
- 2) obligacje serii A22 na kwotę 350.000,00 zł - zostaną wykupione w 2031 roku,
- 3) obligacje serii A22 na kwotę 2.800.000,00 zł + B22 na kwotę 468.000,00 zł - zostaną wykupione w 2032 roku,
- 4) obligacje serii A22 na kwotę 4.900.000,00 zł + B22 na kwotę 468.000,00 zł - zostaną wykupione w 2033 roku.
- 5) obligacje serii A22 na kwotę 4.900.000,00 zł - zostaną wykupione w 2034 roku,
- 6) obligacje serii A22 na kwotę 350.000,00 zł + B22 na kwotę 1.404.000,00 zł - zostaną wykupione w 2035 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko w latach 2022-2035.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w roku 2030 oraz w latach 2031-2035.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Olecka do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwały rady gminy o których mowa wyżej, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

W oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej.

Ustawa z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach stanowi, iż obligacje mogą emitować m.in. gminy, oraz jeżeli emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, określenie celu emisji jest obowiązkowe. Ponadto jeżeli cel emisji został określony, emitent nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inny cel.

Projekt uchwały zakłada emisję obligacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych .