

## Projekt

### UCHWAŁA NR .....

#### RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia ..... 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 , z 2021 r. poz. 187) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina Olecko wyemituje 12.794 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 12.794.000,- zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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 A21 o wartości 1.500.000 zł,
- 2) Seria B21 o wartości 4.500.000 zł,
- 3) Seria C21 o wartości 4.677.000 zł,
- 4) Seria D21 o wartości 2.117.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 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 A21 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 3) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 4) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2032 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 2021-2032.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w roku 2025 oraz w latach 2030-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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 .