

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹), 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), Rada Miejska w Golczewie, uchwała co następuje:

§ 1.1. Gmina Golczewo wyemituje 2 000 (słownie: dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

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

§ 2. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Golczewo na 2022 rok;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

- 1) Seria A22 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) Seria B22 o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Golczewo.

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

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w roku 2025 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - w roku 2026 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270; Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079).

- w roku 2028 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - w roku 2029 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) na łączną kwotę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
 - w roku 2030 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) na łączną kwotę 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w roku 2030 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) na łączną kwotę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
 - w roku 2031 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) na łączną kwotę 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
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.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Golczewo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.
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.
5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

§ 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Golczewo w latach 2023-2031.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Golczewo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025 – 2031.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Golczewa do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji oraz czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania,
- 3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych,
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golczewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Katarzyna Nyczuk
adv. Katarzyna Nyczuk

Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy podejmowanie uchwał w zakresie emitowania obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania

Uchwała stanowi element realizacji przyjętej uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2022 r. oraz dokonanych zmian.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały

Emisja obligacji komunalnych to zaciągnięcie przez Gminę Golczewo zobowiązania na kwotę 2 000 000,00 zł. Obligacje wykupione zostaną w latach 2025-2031.

4. Źródła finansowania, jeżeli pociąga to za sobą obciążenia budżetu Gminy

Wydatki związane z wykupem obligacji komunalnych, odsetkami oraz prowizją zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów czy emisji obligacji.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński