

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia r.

**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 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483²⁾) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne w łącznej liczbie 3 650 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 650 000,00 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 100 osób.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

5. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Golczewo na 2020 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji – kwota 1 137 603,47 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 2 512 396,53 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane nie później niż w dniu 31.12.2020 r. w seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100),
- 2) seria B20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),
- 3) seria C20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),
- 4) seria D20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),
- 5) seria E20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),
- 6) seria F20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),
- 7) seria G20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 8) seria H20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 9) seria I20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 10) seria J20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 11) seria K20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 12) seria L20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 13) seria Ł20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- 14) seria M20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100),

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1572, 2217 i 2243 oraz z 2020 r. poz. 695.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2020-2028.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów gminy.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A20 na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2021 roku,
- 2) seria B20 na łączną kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2022 roku,
- 3) seria C20 na łączną kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2023 roku,
- 4) seria D20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2023 roku,
- 5) seria E20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2024 roku,
- 6) seria F20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2024 roku,
- 7) seria G20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2025 roku,
- 8) seria H20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2025 roku,
- 9) seria I20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2026 roku,
- 10) seria J20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2026 roku,
- 11) seria K20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2027 roku,
- 12) seria L20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2027 roku,
- 13) seria Ł20 na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2028 roku,
- 14) seria M20 na kwotę 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) zostaną wykupione w 2028 roku.

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

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6 M 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.
 5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.
 6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.
 7. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2020-2028 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Golczewo.
- § 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 roku o obligacjach, tj. z bankiem krajowym lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Chłopek

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy podejmowanie uchwał w zakresie emitowania obligacji 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 2020 r. oraz dokonanych zmian.

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

Emisja obligacji to zaciągnięcie przez Gminę Golczewo zobowiązania na kwotę 3 650 000,00 zł. Obligacje wykupione zostaną w latach 2021-2028.

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

Wydatki związane z wykupem obligacji, odsetkami oraz prowizją zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Konsultacji nie przeprowadzana (nie są wymagane przepisami prawa).

BURMISTRZ

Maciej Zieliński