

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2022r. poz. 454 i poz. 872) - **Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Radków wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4.000 (słownie: cztery tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.000.000,00zł (słownie: cztery miliony złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

- 1) seria B22 o wartości 400 000,00zł;
- 2) seria C22 o wartości 400 000,00zł;
- 3) seria D22 o wartości 400 000,00zł;
- 4) seria E22 o wartości 400 000,00zł;
- 5) seria F22 o wartości 400 000,00zł;
- 6) seria G22 o wartości 400 000,00zł;
- 7) seria H22 o wartości 400 000,00zł;
- 8) seria I22 o wartości 400 000,00zł;
- 9) seria J22 o wartości 400 000,00zł;
- 10) seria K22 o wartości 400 000,00zł.

4. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2022r.

5. Cena emisji jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

7. Obligacje nie będą zabezpieczone.

8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Radków.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego w 2022r. deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu gminy Radków uzyskanych w latach 2024 - 2033.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Radków w latach 2022-2033.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) obligacje seria B22 zostaną wykupione w 2024 roku;
- 2) obligacje seria C22 zostaną wykupione w 2025 roku;
- 3) obligacje seria D22 zostaną wykupione w 2026 roku;
- 4) obligacje seria E22 zostaną wykupione w 2027 roku;
- 5) obligacje seria F22 zostaną wykupione w 2028 roku;
- 6) obligacje seria G22 zostaną wykupione w 2029 roku;
- 7) obligacje seria H22 zostaną wykupione w 2030 roku;
- 8) obligacje seria I22 zostaną wykupione w 2031 roku;
- 9) obligacje seria J22 zostaną wykupione w 2032 roku;
- 10) obligacje seria K22 zostaną wykupione w 2033 roku.

2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

6. 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.

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

8. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 6 przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

9. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

UZASADNIENIE

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W Uchwale Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 12 876 761,41 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz środkami uzyskanymi z emisji obligacji komunalnych. W deficycie budżetu mieszczą się wydatki związane z zadaniami, które są dofinansowane między innymi z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inwestycyjnego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Emisja obligacji pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej, a tym samym zapewni zdolność do wykonywania obowiązkowych zadań gminy oraz umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Emisja obligacji komunalnych jest alternatywną do kredytu formą finansowania. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest konieczne dla wstępnej oceny kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wyboru oferenta, z którym Gmina Radków będzie współpracowała przy organizacji emisji.