

**Projekt**

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia ..... 2023 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 2023r. poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) - **Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Gmina Radków wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 17 000 000,00zł (słownie: siedemnaście milionów złotych).

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

- 1) seria B23 o wartości 500 000,00zł;
- 2) seria C23 o wartości 800 000,00zł;
- 3) seria D23 o wartości 800 000,00zł;
- 4) seria E23 o wartości 1 400 000,00zł;
- 5) seria F23 o wartości 1 000 000,00zł;
- 6) seria G23 o wartości 2 200 000,00zł;
- 7) seria H23 o wartości 2 100 000,00zł;
- 8) seria I23 o wartości 2 000 000,00zł;
- 9) seria J23 o wartości 2 000 000,00zł;
- 10) seria K23 o wartości 2 100 000,00zł;
- 11) seria L23 o wartości 2 100 000,00zł;

4. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2023r.

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

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

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

**§ 2.** Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego w 2023r. deficytu budżetu.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu gminy Radków uzyskanych w latach 2028 - 2038.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Radków w latach 2028-2038.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) obligacje seria B23 zostaną wykupione w 2028 roku;
- 2) obligacje seria C23 zostaną wykupione w 2029 roku;
- 3) obligacje seria D23 zostaną wykupione w 2030 roku;
- 4) obligacje seria E23 zostaną wykupione w 2031 roku;
- 5) obligacje seria F23 zostaną wykupione w 2032 roku;
- 6) obligacje seria G23 zostaną wykupione w 2033 roku;
- 7) obligacje seria H23 zostaną wykupione w 2034 roku;
- 8) obligacje seria I23 zostaną wykupione w 2035 roku;
- 9) obligacje seria J23 zostaną wykupione w 2036 roku;
- 10) obligacje seria K23 zostaną wykupione w 2037 roku;
- 11) obligacje seria L23 zostaną wykupione w 2038 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. 7 przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 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.** Traci moc uchwała nr LXXV/508/23 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 8. 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W uchwale Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2023r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie 26 847 790,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, pożyczek, 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 oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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.

Sporządziła: E. Krzeszowska