

Projekt

z dnia 1 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305^[1]) oraz art. 2 pkt 5, art. 8 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2022 roku w czterech seriach:

- 1) seria A22 na kwotę 1 000 000,00 zł;
- 2) seria B22 na kwotę 3 000 000,00 zł;
- 3) seria C22 na kwotę 3 000 000,00 zł;
- 4) seria D22 na kwotę 3 000 000,00 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Emisja nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia poszczególnych serii obligacji do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu gminy Śrem. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu gminy Śrem.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. 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.

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

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2030 r.;
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2031 r.;
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2032 r.;
- 4) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2033 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji 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. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Śremu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270.

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu**

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2022 roku, związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

Obligacje komunalne są instrumentem dającym możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Takiej swobody nie ma przy zaciąganiu kredytu komercyjnego. Analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 10 000 000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Śremie w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Emisja ta zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania gminy, w związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski