

**UCHWAŁA NR XLIX/456/22
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCIE**

z dnia 30 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 454), Rada Miejska w Grójcu, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Grójec wyemituje 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych.

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

1) Seria A22 o wartości 4.000.000 zł,

2) Seria B22 o wartości 4.000.000 zł,

3) Seria C22 o wartości 4.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Grójec.

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

1) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 1.200.000 zł;

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 1.200.000 zł;

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 175 zł na łączną kwotę 700.000 zł;

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 400.000 zł;

2) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł;

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;

3) obligacje serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;

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 wykupu obligacji 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 marżę.

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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Grójec w latach 2022-2032.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Grójec lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2032.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 3) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Uzasadnienie

Emisja obligacji została uwzględniona w Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2022 rok.

Wydatki oraz rozchody związane z emisją oraz wykupem obligacji komunalnych są ujęte w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec. Celem emisji jest pozyskanie środków na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu.