

**UCHWAŁA NR XXXIX/239/21
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 30 kwietnia 2021 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn.zm¹⁾) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z2018r. poz.483 z późn. zm.²⁾), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 oraz art.91 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.³⁾) **Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Miejska Kamienna Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6874 (sł. sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 874 000, 00 zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2021 roku w 6 seriach:

| | |
|-----------------------|----------------|
| a) seria A21 na kwotę | 500 000,00zł |
| b) seria B21 na kwotę | 424 000,00zł |
| c) seria C21 na kwotę | 1 000 000,00zł |
| d) seria D21 na kwotę | 1 000 000,00zł |
| e) seria E21 na kwotę | 1 000 000,00zł |
| f) seria F21 na kwotę | 2 950 000,00zł |

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

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Zastrzega się prawo do nie wyemitowania wszystkich serii obligacji.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Emisja obligacji będzie miała charakter niepubliczny i nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

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 ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

3. 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:

| | |
|----------------------------------|------------|
| a) seria A21 zostaną wykupione w | 2023 roku, |
| b) seria B21 zostaną wykupione w | 2031 roku, |
| c) seria C21 zostaną wykupione w | 2032 roku, |

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2018 r. poz. 2243, z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798, 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 695

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378

- | | |
|----------------------------------|------------|
| d) seria D21 zostaną wykupione w | 2033 roku, |
| e) seria E21 zostaną wykupione w | 2034 roku, |
| f) seria F21 zostaną wykupione w | 2035 roku. |

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 Gminę Miejską Kamienna Góra obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Violetta Majak

Violetta Majak

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXIX/239/21
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

Niniejsza uchwała Rady Miasta stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 roku. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Miasta w okresie prognozy.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY
Violetta Majak

