

Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

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 ze zm.) oraz art. 89, ust.1 pkt 2, 3 i 4 art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 i 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Gminy Elk wyemituje 39.147 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (słowni: jeden tysiąc złotych 00/100), na łączną kwotę 39.147.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumenty.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2 Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Elk w latach 2022-2023 oraz realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

LP.	Seria	Wartość
1	A 21	500 000,00 zł
2	B 21	1 000 000,00 zł
3	C 21	578 000,00 zł
4	D 21	600 000,00 zł
5	E 21	1 000 000,00 zł
6	F 21	1 000 000,00 zł
7	G 21	649 000,00 zł
8	H 21	1 000 000,00 zł
9	I 21	1 000 000,00 zł
10	J 21	600 000,00 zł
11	K 21	1 000 000,00 zł
12	L 21	1 000 000,00 zł
13	Ł 21	600 000,00 zł
14	M 21	1 000 000,00 zł
15	N 21	1 000 000,00 zł
16	O 21	600 000,00 zł
17	Ó 21	1 000 000,00 zł
18	P 21	1 000 000,00 zł
19	R 21	600 000,00 zł
20	S 21	1 000 000,00 zł
21	T 21	1 000 000,00 zł
22	U 21	600 000,00 zł
23	W 21	1 000 000,00 zł
24	X 21	1 000 000,00 zł

LP.	Seria		Wartość
25	Z	21	600 000,00 zł
26	AA	21	1 000 000,00 zł
27	BB	21	1 000 000,00 zł
28	CC	21	700 000,00 zł
29	DD	21	1 000 000,00 zł
30	EE	21	1 000 000,00 zł
31	FF	21	700 000,00 zł
32	GG	21	1 000 000,00 zł
33	HH	21	1 000 000,00 zł
34	II	21	700 000,00 zł
35	JJ	21	1 000 000,00 zł
36	KK	21	1 000 000,00 zł
37	LL	21	700 000,00 zł
38	ŁŁ	21	1 000 000,00 zł
39	MM	21	1 000 000,00 zł
40	NN	21	700 000,00 zł
41	OO	21	1 000 000,00 zł
42	ÓÓ	21	1 000 000,00 zł
43	PP	21	200 000,00 zł
44	RR	21	1 000 000,00 zł
45	SS	21	1 000 000,00 zł
46	TT	21	500 000,00 zł

2. Obligacje zostaną wyemitowane w latach:

- a) 2021 seria: A21, B21, C21, D21, E21, F21, G21, H21, I21, J21, K21, L21, Ł21, M21, N21, O21, Ó21, P21, R21, S21, T21, U21, W21, X21, Z21, AA21, BB21, CC21, DD21, EE21, FF21, GG21, II21, LL21, NN21, PP21; o wartości 29.647.000,00 zł,
- b) 2022 seria: HH21, JJ21, KK21, ŁŁ21; o wartości 4.000.000,00 zł,
- c) 2023 seria: MM21, OO21, ÓÓ21, RR21, SS21, TT21; o wartości 5.500.00,00 zł.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

LP.	Seria		Wartość	Termin wykupu (rok)
1	A	21	500 000,00 zł	2022
2	B	21	1 000 000,00 zł	2022
3	C	21	578 000,00 zł	2022
4	D	21	600 000,00 zł	2023
5	E	21	1 000 000,00 zł	2023
6	F	21	1 000 000,00 zł	2023
7	G	21	649 000,00 zł	2024
8	H	21	1 000 000,00 zł	2024
9	I	21	1 000 000,00 zł	2024

LP.	Seria		Wartość	Termin wykupu (rok)
10	J	21	600 000,00 zł	2025
11	K	21	1 000 000,00 zł	2025
12	L	21	1 000 000,00 zł	2025
13	Ł	21	600 000,00 zł	2026
14	M	21	1 000 000,00 zł	2026
15	N	21	1 000 000,00 zł	2026
16	O	21	600 000,00 zł	2027
17	Ó	21	1 000 000,00 zł	2027
18	P	21	1 000 000,00 zł	2027
19	R	21	600 000,00 zł	2028
20	S	21	1 000 000,00 zł	2028
21	T	21	1 000 000,00 zł	2028
22	U	21	600 000,00 zł	2029
23	W	21	1 000 000,00 zł	2029
24	X	21	1 000 000,00 zł	2029
25	Z	21	600 000,00 zł	2030
26	AA	21	1 000 000,00 zł	2030
27	BB	21	1 000 000,00 zł	2030
28	CC	21	700 000,00 zł	2031
29	DD	21	1 000 000,00 zł	2031
30	EE	21	1 000 000,00 zł	2031
31	FF	21	700 000,00 zł	2032
32	GG	21	1 000 000,00 zł	2032
33	HH	21	1 000 000,00 zł	2032
34	II	21	700 000,00 zł	2033
35	JJ	21	1 000 000,00 zł	2033
36	KK	21	1 000 000,00 zł	2033
37	LL	21	700 000,00 zł	2034
38	ŁŁ	21	1 000 000,00 zł	2034
39	MM	21	1 000 000,00 zł	2034
40	NN	21	700 000,00 zł	2035
41	OO	21	1 000 000,00 zł	2035
42	ÓÓ	21	1 000 000,00 zł	2035
43	PP	21	200 000,00 zł	2036
44	RR	21	1 000 000,00 zł	2036
45	SS	21	1 000 000,00 zł	2036
46	TT	21	500 000,00 zł	2036

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 nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii 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 WIBOR 6M, 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 wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

1. Wykup obligacji w latach 2022-2036 zostanie sfinansowany z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Elk.
2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2021-2036 zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Elk.

§ 7 Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- a) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji, ze zbywaniem i wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania oraz ewentualnie innych umów pozostających w związku z emisją obligacji.
- b) Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
- c) Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk



UZASADNIENIE

do uchwały NR .../2021 Rady Gminy Elk z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Rady Gminy stanowi podstawę uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które w istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie oraz sposób emisji.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 28.147.000,0 zł, pokrycie realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r. w kwocie 1.500.000,00 zł oraz sfinansowanie prognozowanego deficytu w latach 2022 (w wysokości 4.000.000,00 zł) i 2023 (w wysokości 5.500.000,00 zł).

SKARBNIK GMINY


Maria Karina Strzeszevska

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy.....
- 2) pracownika merytorycznego..... *Stawdziszewski* *adm. 7*
- 3) Radcy Prawnego..... **RADCA PRAWNY**
Grzegorz Krzyżanowski
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych ... *Stawdziszewski* *adm. 7*
- 5)Przewodniczącego Komisji
- 6) na sesję Rady Gminy