

**UCHWAŁA NR XXXIV/ .../2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**  
**z dnia 17 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie emisji obligacji 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 ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. <sup>1</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. <sup>2</sup>), oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm. <sup>3</sup>)

**RADA MIEJSKA**  
**uchwala, co następuje:**

- § 1. 1.** Gmina Lubraniec wyemituje w latach 2022-2024 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów złotych).
- 2.** Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
  - 3.** Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  - 4.** Obligacje nie będą zabezpieczone.
  - 5.** Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
- § 2. 1.** Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł. oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł.
- 2.** Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.760.000,00 zł. oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.840.000,00 zł.
  - 3.** Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.150.000,00 zł.
- § 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- 1) seria A22: 750 obligacji o wartości 750.000 zł,
  - 2) seria B22: 900 obligacji o wartości 900.000 zł,
  - 3) seria C22: 900 obligacji o wartości 900.000 zł;
  - 4) seria D22: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł;
  - 5) seria E22: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł;
  - 6) seria F22: 800 obligacji o wartości 800.000 zł;
  - 7) seria A23: 950 obligacji o wartości 950.000 zł;
  - 8) seria B23: 950 obligacji o wartości 950.000 zł;
  - 9) seria C23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł;
  - 10) seria D23: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł;
  - 11) seria E23: 1.450 obligacji o wartości 1.450.000 zł;
  - 12) seria F23: 1.450 obligacji o wartości 1.450.000 zł;
  - 13) seria A24: 1.150 obligacji o wartości 1.150.000 zł.
- 2.** Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23 zostanie

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 872.

przeprowadzona w 2023 roku. Emisja obligacji serii A24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji,
- 2) wykupem obligacji,
- 3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2022-2035.

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

- 1) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,
- 2) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
- 3) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C22,
- 4) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,
- 5) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii E22,
- 6) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii F22, A23, B23,
- 7) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C23, D23,
- 8) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii E23, F23,
- 9) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii A24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Lubraniec obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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.

§ 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 ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lubrańca

Stanisław Budzyński

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/.../2022 Rady Miejskiej z dnia .. sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Lubrańcu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 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. Dzięki emisji obligacji gmina pozyska środki pieniężne na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w latach 2022 – 2024.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju gminy.

Burmistrz Lubrańca

Stanisław Budzyński