

**UCHWAŁA NR RGK.0007.60.2021**  
**RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Białe Błota oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2020 r. poz. 1208 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Białe Błota wyemituje obligacje na łączną kwotę 30.295.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w łącznej liczbie 30.295 (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) sztuki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w następujących seriach:

1)	seria A21 na kwotę	1.750.000,00 zł;
2)	seria B21 na kwotę	1.750.000,00 zł;
3)	seria C21 na kwotę	4.295.000,00 zł;
4)	seria D21 na kwotę	4.500.000,00 zł;
5)	seria E21 na kwotę	4.500.000,00 zł;
6)	seria F21 na kwotę	4.500.000,00 zł;
7)	seria G21 na kwotę	4.500.000,00 zł;
8)	seria H21 na kwotę	4.500.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Białe Błota.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w 2025 roku wykupione zostaną obligacje serii A21;

2) w 2026 roku wykupione zostaną obligacje serii B21;

3) w 2027 roku wykupione zostaną obligacje serii C21;

4) w 2028 roku wykupione zostaną obligacje serii D21;

5) w 2029 roku wykupione zostaną obligacje serii E21;

6) w 2030 roku wykupione zostaną obligacje serii F21;

7) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii G21;

8) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii H21.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji 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 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 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 Białe Błota.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Białe Błota.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Białe Błota

**Jacek Grzywacz**

## **Uzasadnienie**

Jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Białe Błota zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych, w ramach prowadzonej aktywnej polityki inwestycyjnej związanej z rozwojem infrastruktury na terenie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2021 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2025 – 2032. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Białe Błota korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Gminy Białe Błota jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy  
Białe Błota

**Jacek Grzywacz**