

Uchwała Nr XXXVIII//22  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 24 czerwca 2022 roku

**w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Morąg**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 454),

Rada Miejska w Morągu, uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Morąg wyemituje 4 000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A22 o wartości 2 000 000,00 zł,
  - 2) Seria B22 o wartości 2 000 000,00 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 Morąg.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) Obligacje serii A 22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
    - a) w roku 2031 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł,
    - b) w roku 2032 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł,
    - c) w roku 2033 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł,
    - d) w roku 2034 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł,
  - 2) Obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2034 roku.
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 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 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 Morąg w latach 2022-2034.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morąg lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2034.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu**

w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Morąg.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/453/21 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2022 rok, zaciąga się zobowiązanie w wysokości 4 000 000 zł, w formie emisji obligacji.

Wykonując w/w Uchwałę przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Morąg. Uchwała ta zawiera warunki wyemitowania obligacji przez Gminę Morąg oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Planuje się wyemitowanie 4 000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w Morągu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa podmiot zamówienia, zakreślając jednocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty.

Wyemitowanie obligacji jest korzystniejsze niż zaciągnięcie kredytu, ponieważ unikamy pracochłonnych procedur związanych z ustawą "Prawo zamówień publicznych" oraz możemy w drodze negocjacji z bankami uzyskać korzystniejsze warunki.

**Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym projektem.**