

**UCHWAŁA Nr ...../2023  
Rady Miejskiej w Policach  
z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina Police wyemituje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

1) Seria H23 o wartości 5.000.000 zł,

2) Seria I23 o wartości 3.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

**§ 4.** 1. Obligacje serii H23 i I23 zostaną wykupione w 2024 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 Gminę Police obligacji dowolnej serii przed terminem ich 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 przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Police.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Police.

3. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Police.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Andrzej Rogowski**

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Obligacje komunalne są papierami wartościowymi stanowiącymi zobowiązanie Emitenta do wykupu obligacji (według wartości nominalnej) oraz wypłaty oprocentowania. Emisja obligacji komunalnych odbywa się na podstawie ustaw: o obligacjach, o finansach publicznych oraz, w zależności od szczebla samorządu, o samorządzie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim. Do przeprowadzenia emisji konieczna jest uchwała organu stanowiącego, która zgodnie z ustawą o obligacjach, powinna określić m.in. cel emisji obligacji.

Niniejsza emisja ma charakter krótkoterminowy i zakłada wykupienie obligacji w 2024 roku. Jest to związane z cyklem inwestycyjnym zadań pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego* oraz *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police*, które są współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Po otrzymaniu refundacji, Gmina Police wykupi wyemitowane obligacje.

Po podjęciu przez Radę uchwały emisyjnej konieczny jest wybór banku lub domu maklerskiego, który będzie organizatorem emisji obligacji.

Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in.: wielkość emisji, podział na serie, daty wykupu poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który będzie organizatorem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Wybór podmiotu nastąpi w drodze porównania ofert kilku banków i domów maklerskich. Przeprowadzenie emisji z formalnego punktu widzenia jest możliwe po zaopiniowaniu możliwości wykupu obligacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową (zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Prognoza sytuacji finansowej Gminy w okresie wykupu długu związanego z emisją obligacji została przedstawiona w załączniku *Wieloletnia prognoza finansowa do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/