

Ogrodzieniec, dn. 11.10.2022r.

OR. 0003.30.2022

Pani
Martyna Brożek
Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.09.2022r. (data wpływu 28.09.2022r.) w sprawie kwoty pozyskanych środków przez Gminę Ogrodzieniec, przekazuje informacje ujęte w poniższej tabeli.

Wykonanie dochodów w poszczególnych latach

Źródło środków zewnętrznych	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r. do 30.09.2022r.
Środki z budżetu państwa	9.725.145,54	11.944.776,77	14.511.926,96	11.365.368,93
Środki z budżetu Unii Europejskiej	1.379.465,68	2.899.681,50	5.368.325,73	1.069.765,29
Kredyty	-	-	-	
Pożyczki	-	-	-	
Obligacje	3.700.000,00	-	-	
Inne	1.885.286,73	7.835.318,46	7.148.033,51	830.336,66
Razem	16.689.897,95	22.679.776,73	27.028.286,20	13.265.470,88

Jednocześnie informuję, iż wpływ w 2019 roku z tytułu obligacji jest konsekwencją umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji podpisanej w dniu 17.11.2017 r. na kwotę 6.600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ww. umowę podpisał Andrzej Mikulski i Anna Kuźniak na podstawie uchwały nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29.08.2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, którą przekazuję w załączeniu.

Pragnę zauważyć, iż powyższe dane nie uwzględniają pozyskanych środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych.

Szczegółowy raport dotyczący pozyskanych środków zewnętrznych w okresie listopad 2018 – wrzesień 2022 przedstawiony zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, jak również zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu Gazety Ogrodzienieckiej.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz
Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Elektronicznie
podpisany przez
Burmistrz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec

UCHWAŁA Nr XLI/318/2017
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Ogrodzieniec wyemituje 6.600 (słownie: sześć tysięcy sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych).
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 dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

1. Cele emisji:
 - 1) Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 500.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.
 - 2) Celem emisji w 2018 roku na kwotę 3.900.000 zł jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu
 - 3) Celem emisji w 2019 roku na kwotę 1.000.000 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.
 - 4) Celem emisji w 2020 roku na kwotę 900.000 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria C17 o wartości 500.000 zł,
 - 2) seria D17 o wartości 300.000 zł,
 - 3) seria A18 o wartości 200.000 zł,
 - 4) seria B18 o wartości 1.000.000 zł,
 - 5) seria C18 o wartości 1.000.000 zł,
 - 6) seria D18 o wartości 1.000.000 zł,
 - 7) seria E18 o wartości 200.000 zł,
 - 8) seria F18 o wartości 200.000 zł,
 - 9) seria G18 o wartości 300.000 zł,
 - 10) seria A19 o wartości 1.000.000 zł,
 - 11) seria A20 o wartości 900.000 zł.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Zygmunta Podsiadło

2. Emisja obligacji serii C17, D17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2017-2032.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, D17, A18,
 - 2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
 - 3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,
 - 4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, E18,
 - 5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, A20,
 - 6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, A19.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Ogrodzieniec 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Zygmunt Podsiadło