

OR.0003.31.2022

**Pani**  
**Martyna Brożek**  
**Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu**

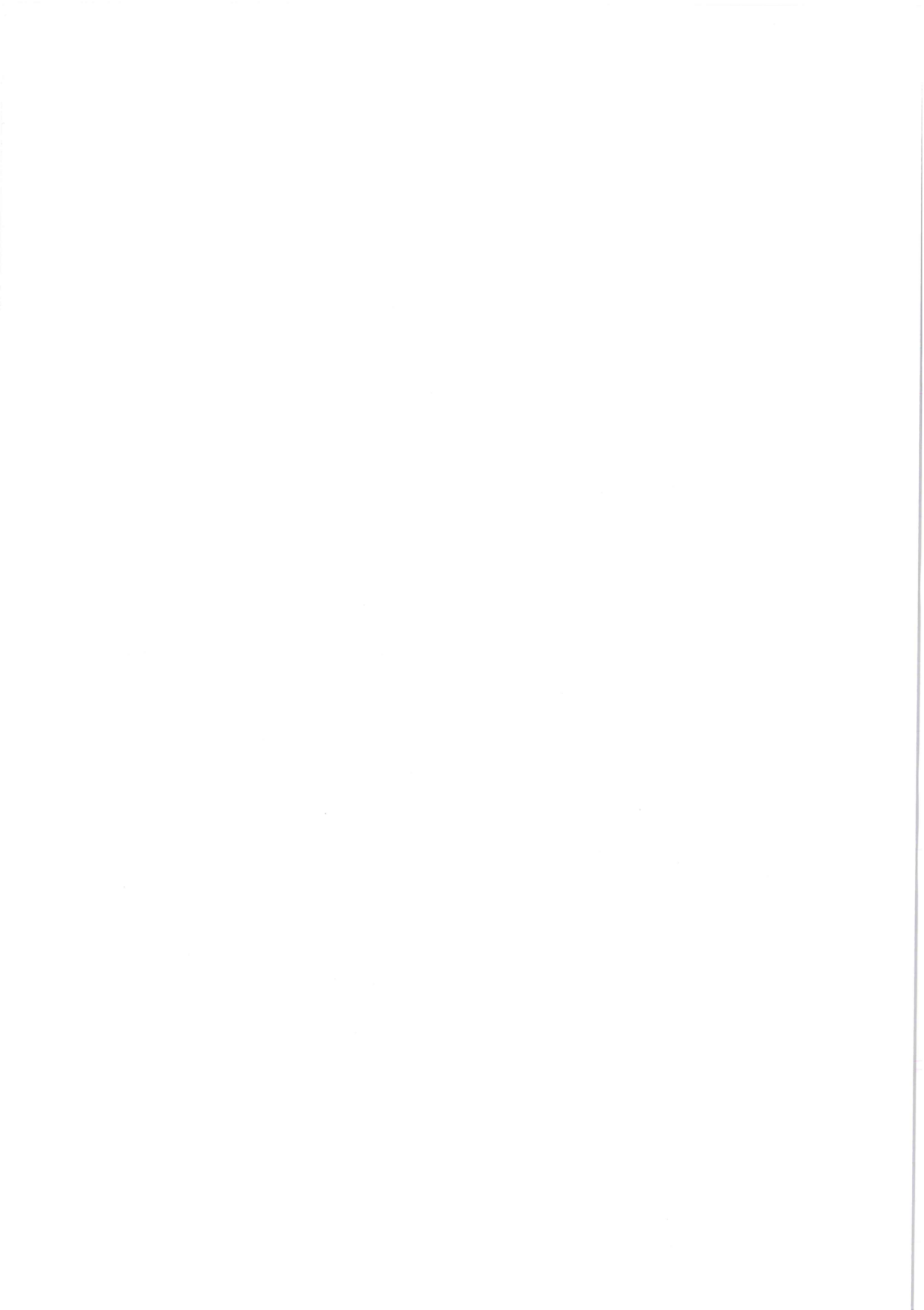
W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.09.2022r. (data wpływu 28.09.2022r.) w sprawie zadłużenia Gminy Ogrodzieniec przekazuje informacje ujęte w poniższej tabeli.

Tytuł zadłużenia	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zobowiązania	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.09.2022
Kredyty	17.04.2014r.	2.700.000	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000	375.000
Pożyczka	23.10.2014r.	800.000	600.000	450.406,50	400.000	300.000	250.000
Obligacje	10.07.2015r.	7.000.000	9.900.000	12.300.000	11.500.000	11.300.000	11.300.000
	17.11.2017r.	6.600.000					
Razem			12.000.000	13.950.406,50	12.800.000	12.200.000	11.925.000

Jednocześnie informuję, iż pozycja kredyt obejmuje podpisaną w dniu 17.04.2014 r. umowę o kredyt inwestycyjny nr 2/JST/C/14 na kwotę 2.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Umowa została podpisana przez Andrzeja Mikulskiego i Annę Kuźniak na podstawie uchwały nr XLVIII/375/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22.01.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, którą przekazuję w załączeniu.

Następnie pozycja pożyczka obejmuje podpisaną w dniu 23.10.2014 r. umowę pożyczki nr 295/2014/49/OW/ok/P na kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w budżecie związanego z realizacją zadania Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec. Umowa została podpisana przez Andrzeja Mikulskiego i Annę Kuźniak na podstawie uchwały nr XLVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22.01.2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą przekazuję w załączeniu.

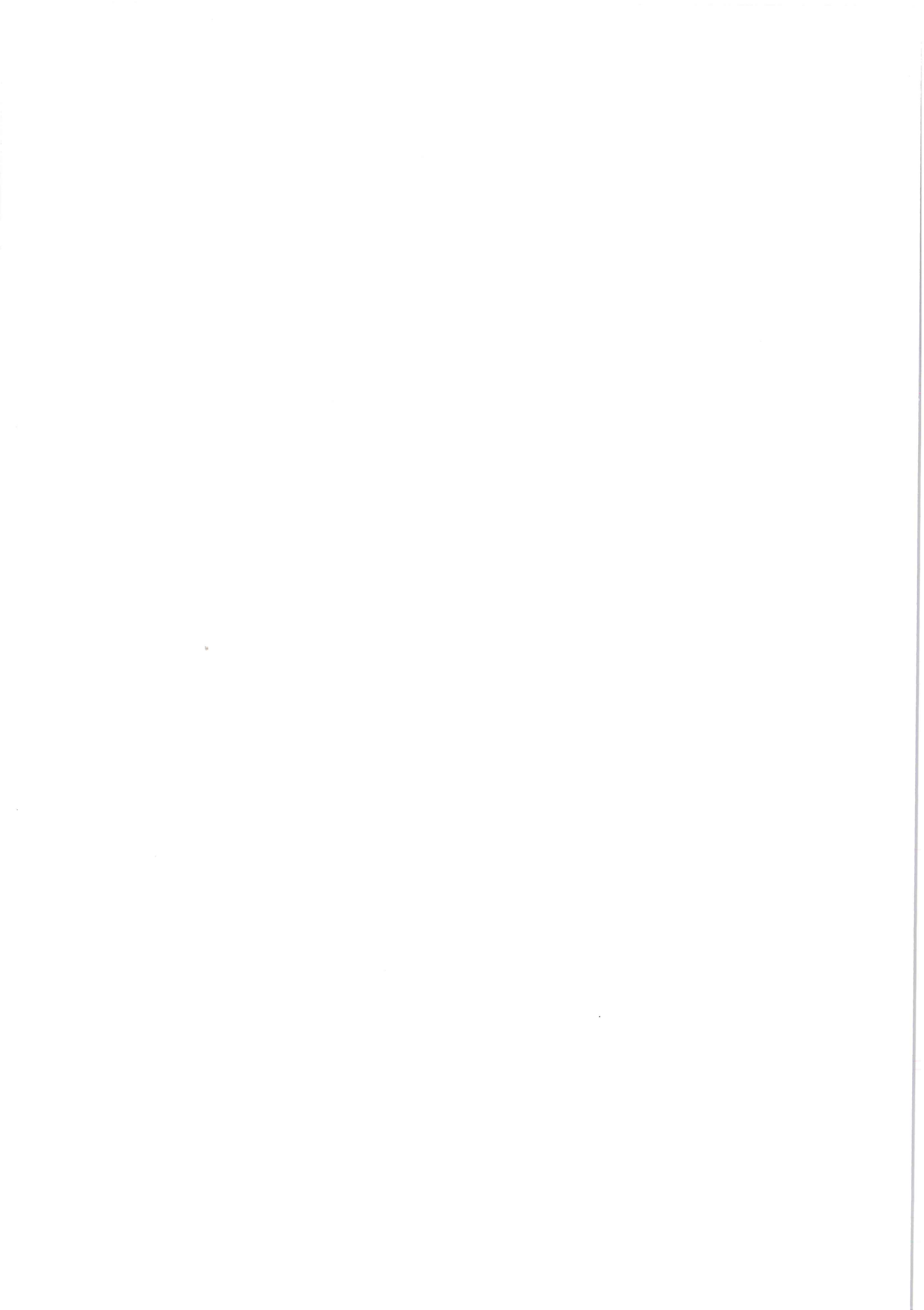
Kolejna pozycja obligacje obejmuje podpisaną w dniu 10.07.2015 r. umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji na kwotę 7.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ww. umowę podpisał Andrzej Mikulski i Anna Kuźniak. na podstawie uchwały nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29.12.2014 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, którą przekazuję w załączeniu.



Następnie w dniu 17.11.2017 r. podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji o wartości 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.

Wskazuję również, iż spłata zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań w roku 2022 wyniesie 800.000,00 zł.

Z wyrazami szacunku



1

**UCHWAŁA NR XLVIII/375/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**  
z dnia 22 stycznia 2014

**w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.) w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie „uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok” oraz Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie „uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na 2014- 2023 r.”

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu**  
**uchwała:**

**§ 1**

Postanawia się zaciągnąć w 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie 2 700 000,00 zł z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 053 856,00 zł oraz
- 1 646 144,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - Budowa ulicy Krótkiej na Fugasówce - 200 000,00 zł
  - Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu - 300 000,00 zł
  - Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu - 400 000,00 zł
  - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec - 746 144,00 zł

**§ 2**

Spłata kredytu nastąpi w latach 2015– 2023 z dochodów własnych w ratach kwartalnych.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

1. Wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
2. Wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości kredytu oraz odsetek na rzecz banku kredytowego.
3. Zawarcia umowy kredytowej zgodnie z zapisem w § 1

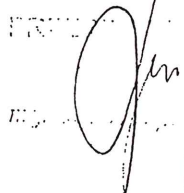
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA  
W OGRODZIEŃCU  
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25

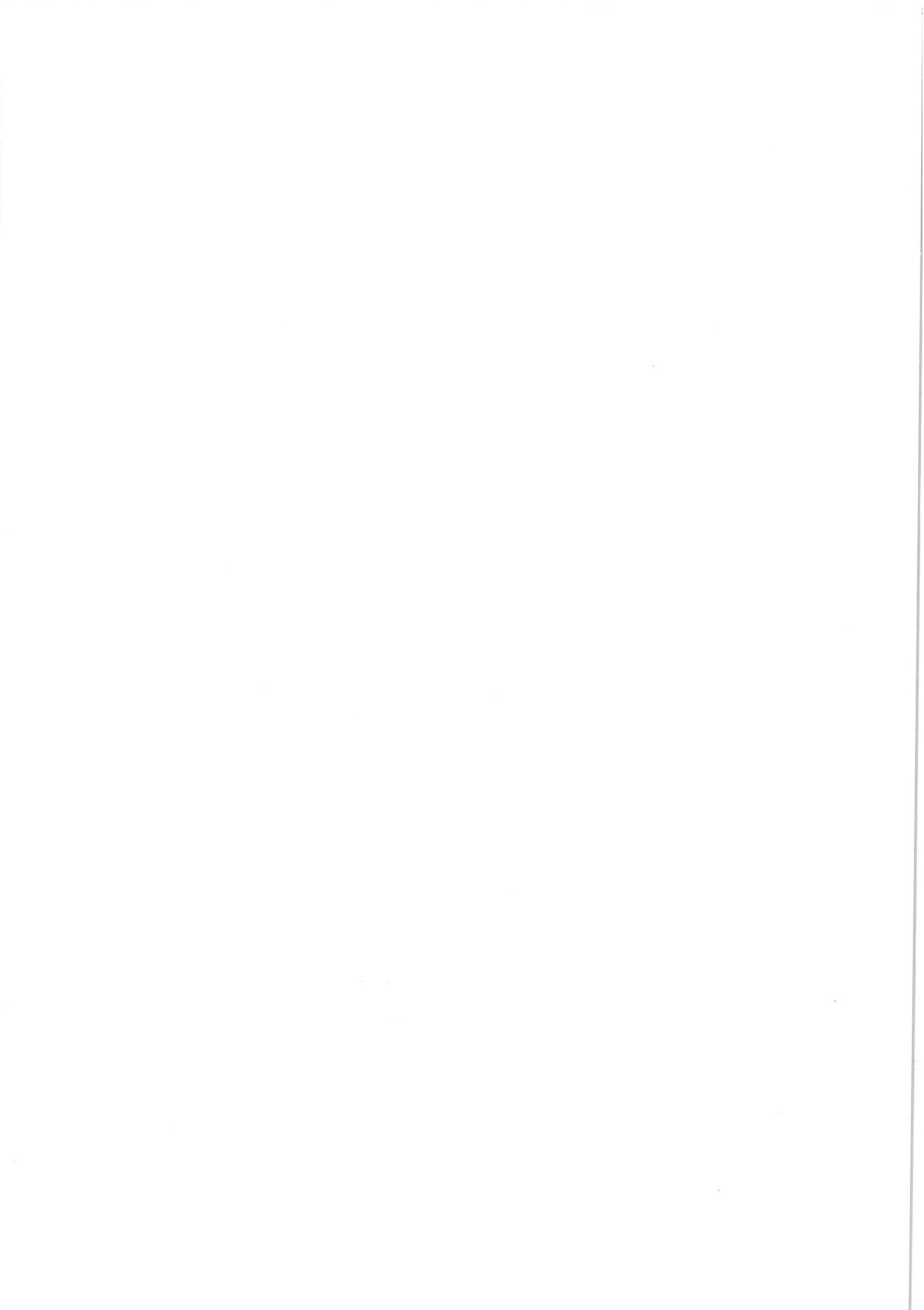


SWIADCZYM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
.....  
data

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY

dr inż. Andrzej Mikulski

URZĄD MIASTA I GMINY  
OGRODZIEŃC  
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25  
NIP 649-10-03-263 Regon 000529031  
tel 032-673-21-21+3



**UCHWAŁA NR XLVIII/376/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**  
z dnia 22 stycznia 2014

w sprawie: **zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.) w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie „uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok” oraz Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie „uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na 2014- 2023 r.”

**Rada Miejska w Ogrodziencu**  
**uchwala:**

**§ 1**

Postanawia się zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę długoterminową w kwocie **800 000,00 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie planowanego deficytu w budżecie związanego z realizacją zadania „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec”.

**§ 2**

Splata pożyczki nastąpi w latach 2015 -2023 z dochodów własnych w ratach kwartalnych.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości pożyczki oraz odsetek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**§ 4**

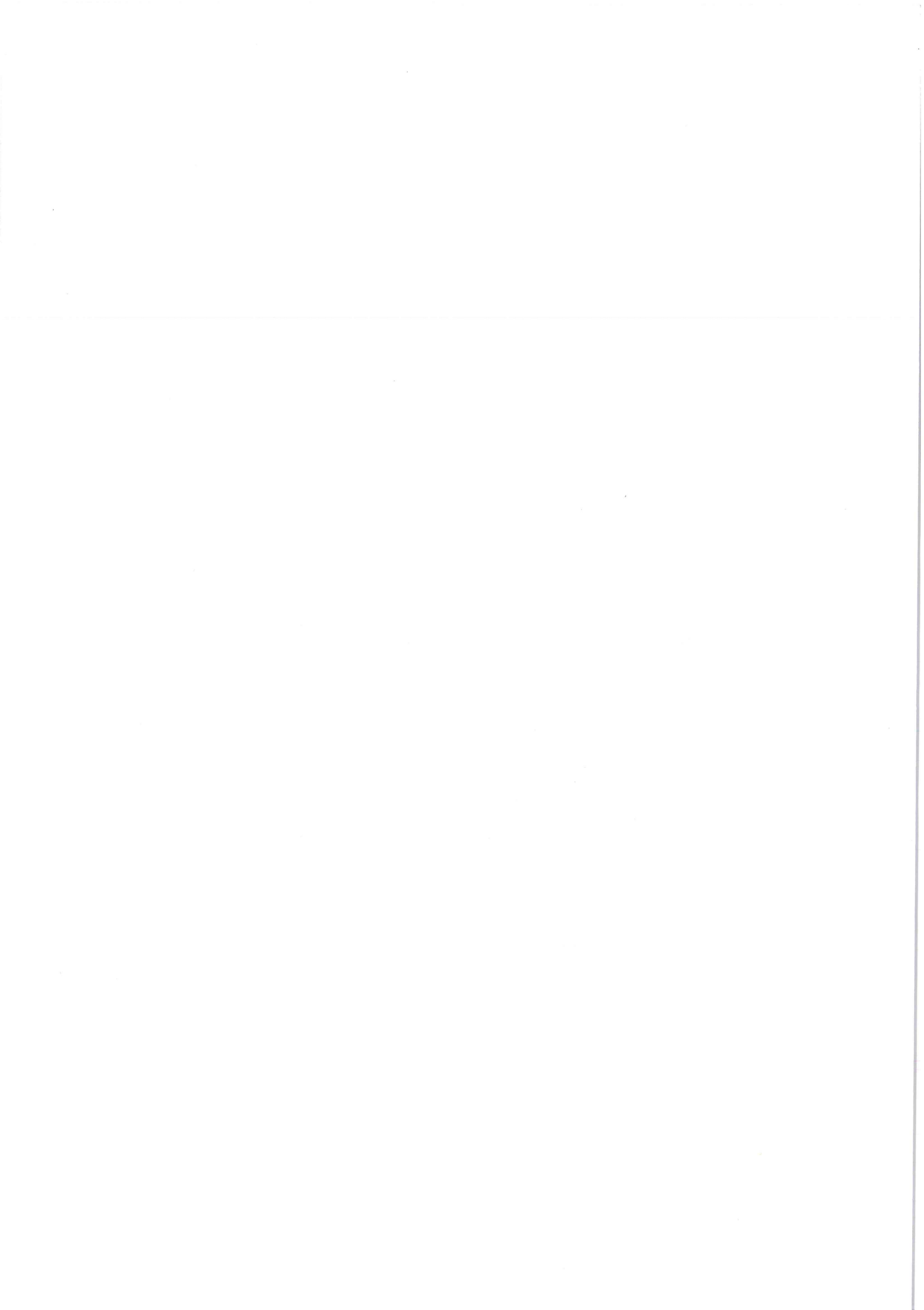
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA  
w Ogrodziencu  
42-100 Ogrodzieniec, ul. Piłsudskiego 1

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr *[Podpis]*  
Krzysztof Jankowski





**UCHWAŁA Nr IV/22/2014**  
**Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu**  
**z dnia 29 grudnia 2014 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 (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 730, z późn. zm.),

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Gmina Ogrodzieniec wyemituje 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów 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**

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2015-2017 oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2015-2017.

**§3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria A15 o wartości 340.000 zł,
  - 2) seria B15 o wartości 100.000 zł,
  - 3) seria C15 o wartości 460.000 zł,
  - 4) seria D15 o wartości 900.000 zł,
  - 5) seria E15 o wartości 900.000 zł,
  - 6) seria F15 o wartości 300.000 zł,
  - 7) seria A16 o wartości 700.000 zł,
  - 8) seria B16 o wartości 500.000 zł,
  - 9) seria C16 o wartości 600.000 zł,
  - 10) seria D16 o wartości 900.000 zł,
  - 11) seria E16 o wartości 600.000 zł,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Inż. Zygmunt Podsiadło

- 12) seria A17 o wartości 200.000 zł,
  - 13) seria B17 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A15, B15, C15, D15, E15, F15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.  
Emisja obligacji serii A16, B16, C16, D16, E16 zostanie przeprowadzona w 2016 roku.  
Emisja obligacji serii A17, B17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku.
  3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
  4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ogrodzieniec.

#### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A15, B15, C15,
  - 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D15,
  - 3) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E15,
  - 4) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F15, A16,
  - 5) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B16, C16,
  - 6) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D16, A17,
  - 7) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E16, B17.
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

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ogrodzieniec w latach 2015-2026.

RADA MIEJSKA  
w OGRODZIENCU  
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 4;

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Inż. Zygmunta Podsiadło

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Inż. Zygmunta Podsiadło



**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. Zygmunt 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