

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2021 rok do uchwały Nr XXXVIII/312/21 Rady Miasta Chełm z dnia 20 stycznia 2021r., w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2021, ze zmianami, zaplanowano emisję obligacji w wysokości 29.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia kwocie 10.000.000 oraz pokrycie deficytu przeznaczonego na realizację zaplanowanych zadań majątkowych w kwocie 19.800.000.

W związku z powyższym postanowiono wyemitować w 2021 roku obligacje na łączną kwotę 29.800.000 zł.

Całość emisji obligacji obejmuje pięć serii:

- 1) seria A21 wartości 6.000.000 zł, jako obligacje czteroletnie, z zastrzeżeniem, że:
  - a) w 2023 roku nastąpi wykup w kwocie 1.980.000 zł,
  - b) w 2024 roku nastąpi wykup w kwocie 2.010.000 zł,
  - c) w 2025 roku nastąpi wykup w kwocie 2.010.000 zł,
- 2) seria B21 wartości 6.000.000 zł, jako obligacje ośmioletnie, z zastrzeżeniem, że:
  - a) w 2026 roku nastąpi wykup w kwocie 1.980.000 zł,
  - b) w 2027 roku nastąpi wykup w kwocie 2.010.000 zł,
  - c) w 2029 roku nastąpi wykup w kwocie 2.010.000 zł,
- 3) seria C21 wartości 6.000.000 zł, jako obligacje dziewięcioletnie z terminem wykupu w 2030 r.
- 4) seria D21 wartości 6.000.000 zł, jako obligacje dziesięcioletnie, z zastrzeżeniem, że:
  - a) w 2030 roku nastąpi wykup w kwocie 1.080.000 zł,
  - b) w 2031 roku nastąpi wykup w kwocie 4.920.000 zł,
- 5) seria E21 wartości 5.800.000 zł, jako obligacje piętnastoletnie, z zastrzeżeniem, że:
  - a) w 2032 roku nastąpi wykup w kwocie 870.000 zł,
  - b) w 2033 roku nastąpi wykup w kwocie 1.015.000 zł,
  - c) w 2034 roku nastąpi wykup w kwocie 1.305.000 zł,
  - d) w 2035 roku nastąpi wykup w kwocie 1.305.000 zł,
  - e) w 2036 roku nastąpi wykup w kwocie 1.305.000 zł,

Prognozowany koszt emisji obligacji, do poniesienia w latach 2022-2036 stanowi kwotę około 7,4 mln zł.