

04. 09. 2024

WPLYNEŁO

UCHWAŁA Nr projekt/2024
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 09 września 2024 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: (Dz.U. z 2024 r., poz. 708), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, z 2024r., poz. 1089)

Rada Miejska w Zelowie uchwala:

§ 1

1. Gmina Zelów wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4.500 (cztery tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.500.000,00 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2024 roku w 9 (dziewięciu) seriach:
 - a) seria A24 na kwotę 500.000,00 PLN,
 - b) seria B24 na kwotę 1 000.000,00 PLN,
 - c) seria C24 na kwotę 1 000.000,00 PLN,
 - d) seria D24 na kwotę 1 000.000,00 PLN,
 - e) seria E24 na kwotę 1 000.000,00 PLN,
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Zelów. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Zelów.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2029 roku,
- b) obligacje serii B24, C24 zostaną wykupione w 2030 roku,
- c) obligacje serii D24, E24 zostaną wykupione w 2031 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

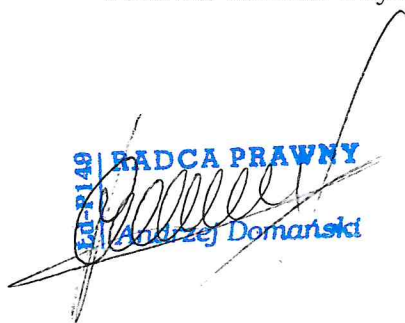
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14 71/19
RADCA PRAWNY

Andrzej Domarński

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Zelów zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2024 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2029-2031. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Zelów na lata 2024-2032 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Miasta w okresie prognozy.

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Zelowa stanowi początek i podstawę do rozpoczęcia procedury emisji obligacji. Z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość negocjowania warunków korzystne jest pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie miasta.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Kamil Świtła

