

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708) Rada Miejska w Proszowicach, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina i Miasto Proszowice wyemituje 4.200 (słownie: cztery tysiące dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy 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 związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: obligacje serii A24 na kwotę – 1.000.000,00 zł obligacje serii B24 na kwotę – 1.000.000,00 zł obligacje serii C24 na kwotę – 1.200.000,00 zł obligacje serii D24 na kwotę – 1.000.000,00 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Proszowice.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2030 r.
- 2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2032 r.
- 3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2033 r.
- 4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2034 r.

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.

§ 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 wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Proszowice w latach 2025-2034.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Proszowice lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2030-2034.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXIX/525/2023 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2024 rok Rada Miejska w Proszowicach wyraziła zgodę na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zawartych w w/w uchwale przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w roku 2024 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

Zapisy uchwały budżetowej i zapisy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 18 czerwca 2024 r. przewidują emisję obligacji na kwotę 2.200.000,00 zł. co łącznie w roku 2024 daje kwotę emisji obligacji 4.200.000,00 zł.

Przedstawiony projekt uchwały jest nieodłącznym elementem procesu emisji obligacji – serie i rok wykupu obligacji zawarte zostały w treści uchwały budżetowej i jej zmiany oraz treści uchwały WPF na rok 2024 po zmianie.

Obligacje komunalne w wysokości 4.200.000,00 zł zostaną wyemitowane tylko w przypadku braku możliwości sfinansowania deficytu budżetu z innych źródeł w zakresie zadań majątkowych lub braku możliwości sfinansowania zobowiązań z lat poprzednich.