

UCHWAŁA NR LXIV/419/2024
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit.c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz.40 t.j), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz.1270 t.j z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2244z późn.zm.), Rada Gminy Jedlina Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Jedlina Zdrój wyemituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), na łączną kwotę: 6.000.000 zł (słownie złotych: sześć milionów).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości: 5.778.036,00 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wysokości: 221.964,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane według poniższego harmonogramu:

1) seria A24 o wartości - 1.500.000,00 zł,

2) seria B24 o wartości - 1.500.000,00 zł,

3) seria C24 o wartości - 1.500.000,00 zł,

4) seria D24 o wartości - 1.500.000,00 zł,

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej,

3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

4. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedlina Zdrój,

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2035 r.,

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2036 r.,

3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2037 r.,

4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2038 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę,

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego,

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania 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 Jedlina Zdrój w latach 2024-2038.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedlina Zdrój.

3. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedlina Zdrój w latach 2035-2038.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina- Zdrój do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji projektu uchwały budżetowej na 2024r., w której planuje się, że część środków niezbędnych na finansowanie wkładu własnego do realizacji inwestycji pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych.

Obligacje komunalne to papiery, które zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) mogą być przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obligacje zostaną wyemitowane poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata, co jest najmniej kosztowną formą emisji. Marża dla inwestorów zostanie ustalona w drodze negocjacji z bankiem – reprezentantem przyjmującym propozycję nabycia obligacji.

Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że w związku z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.

Wybierając emisję obligacji, kierowano się kryteriami łatwości obsługi, możliwością odroczenia płatności w czasie oraz kosztami obsługi. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie niniejszej uchwały.