

**UCHWAŁA NR V/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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 (tj. 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 708)

Rada Miejska w Chmielniku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Chmielnik wyemituje 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. 1. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.076.667,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.923.333,00 zł.

2. Celem emisji w 2025 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 526.667,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.473.333,00 zł

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A24: 1.700 obligacji o wartości 1.700.000 zł,
- 2) seria B24: 1.200 obligacji o wartości 1.200.000 zł,
- 3) seria C24: 1.400 obligacji o wartości 1.400.000 zł,
- 4) seria D24: 1.500 obligacji o wartości 1.500.000 zł,
- 5) seria E24: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł,
- 6) seria F24: 2.200 obligacji o wartości 2.200.000 zł,
- 7) seria G24: 2.600 obligacji o wartości 2.600.000 zł,
- 8) seria H24: 800 obligacji o wartości 800.000 zł,
- 9) seria A25: 3.000 obligacji o wartości 3.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A24, B24, C24, D24, E24, F24, G24, H24 zostanie przeprowadzona w 2024 r., a emisja obligacji serii A25 w 2025 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2024-2041.

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

- 1) z każdej obligacji serii A24 w 2031 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 340.000 zł (1.700 szt. obligacji x 200 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A24 w 2032 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 340.000 zł (1.700 szt. obligacji x 200 zł),

- 3) z każdej obligacji serii A24 w 2033 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 510.000 zł (1.700 szt. obligacji x 300 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A24 w 2034 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 510.000 zł (1.700 szt. obligacji x 300 zł),
- 5) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
- 6) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
- 7) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii D24,
- 8) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii E24,
- 9) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii F24,
- 10) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii G24,
- 11) w 2041 roku zostaną wykupione obligacje serii H24 i A25.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Chmielnik 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.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- 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 Chmielnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/42/2024 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Chmielniku stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz pokrycie deficytu budżetowego w latach 2024-2025.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.