

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz.609, 721), art.89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2024 r. poz. 708) **Rada Miejska w Jędrzejowie** uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Jędrzejów wyemituje 14.000 (słownie: czternaście tysięcy sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.000.000,- zł (słownie: czternaście 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.

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:

1) Seria A24 o wartości 2.000.000 zł

2) Seria B24 o wartości 4.000.000 zł

3) Seria C24 o wartości 4.000.000 zł

4) Seria D24 o wartości 4.000.000 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Jędrzejów w następujących terminach:

1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2033 r.

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2034 r.

3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2035 r.

4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2036 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 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów w latach 2024-2036.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jędrzejów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2033-2036.

§ 7.

Niniejszym upoważnia się Burmistrza Miasta Jędrzejowa do:

- a) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem emisji obligacji;
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady 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 obligatoriom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskiwanie środków pieniężnych na wykup obligacji na spłatę rat kapitałowych kredytów, oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 r.

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.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Skarbnik Gminy
Bożena Ciepluch
mgr Bożena Ciepluch