

**UCHWAŁA NR III/20/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn zm.) w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miłosław wyemituje 4.000 sztuk (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest;

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych;

2) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

1) seria A24 o wartości nominalnej 200.000 złotych;

2) seria B24 o wartości nominalnej 500.000 złotych;

3) seria C24 o wartości nominalnej 650.000 złotych;

4) seria D24 o wartości nominalnej 650.000 złotych;

5) seria E24 o wartości nominalnej 700.000 złotych;

6) seria F24 o wartości nominalnej 700.000 złotych;

7) seria G24 o wartości nominalnej 600.000 złotych.

2. Emisja obligacji serii A24 – G24 zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2027 r.;

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2028 r.;

3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2029 r.;

4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2030 r.;

5) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2031 r.;

6) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2032 r.;

7) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2033 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 dla inwestorów.

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 Miłosław w latach 2024-2033.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miłosław w latach wykupu obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr III/20/2024
z dnia 14 czerwca 2024r.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego (jst) mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe wyłącznie na cztery cele:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Podstawowymi instrumentami dostępnymi dla gmin są kredyty oraz obligacje komunalne.

Uchwała określa emisję obligacji w kwocie 4.000.000 zł, której celem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu określa warunki emisji obligacji.