

Uchwała Nr LXVI/825/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2022 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Środa Wielkopolska wyemituje 19.000 (słownie: dziewiętnastacie tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 19.000.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji komunalnych będzie miała charakter niepubliczny i nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego zapisanego w uchwale budżetowej na 2023 rok.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii A23 na kwotę 19.000.000,00 zł nie później, niż 31 grudnia 2023 roku.

2. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Środa Wielkopolska.

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

- 1) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 20 zł na łączną kwotę 200.000 zł w 2024 r.;
- 2) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 20 zł na łączną kwotę 200.000 zł w 2025 r.;
- 3) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 20 zł na łączną kwotę 200.000 zł w 2026 r.;
- 4) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 150 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł w 2027 r.;
- 5) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł w 2028 r.;
- 6) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 250 zł na łączną kwotę 2.500.000 zł w 2029 r.;
- 7) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł w 2030 r.;
- 8) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł w 2031 r.;
- 9) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł w 2032 r.;
- 10) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupiona część o wartości 340 zł na łączną kwotę 3.400.000 zł 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.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez gminę Środa Wielkopolska obligacji przed terminem 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 WIBOR 6M, 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 Miasta Środa Wielkopolska w latach 2024 - 2033.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Środa Wielkopolska w latach 2024 - 2033.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/825/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 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.

Uchwała określa warunki emisji obligacji, której celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego zapisanego w uchwale budżetowej na 2023 rok. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w latach 2024 - 2033.