

Uchwała Nr 26/III/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609); 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. 1641 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 454 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście, uchwala co następuje:

§ 1

1. Miasto i Gmina Nowe Miasto wyemituje 1 800 (słownie: tysiąc osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy).
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:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 624 430,60 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 175 569,40 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A24 o wartości 1 000 000,00 zł,
 - 2) Seria B24 o wartości 800 000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Nowe Miasto pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z podatku od nieruchomości.

§ 4

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
 - b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
 - c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 400.000 zł;
2. obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
 - b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł na łączną kwotę 300.000 zł;
 - c) - w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 200.000 zł;

zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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.
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.

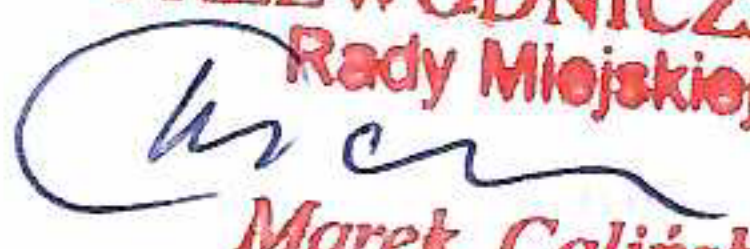
Załącznik do Uchwały Nr 26/III/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 25 czerwca 2024r											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Dochody bieżące	28 068 328,40	32 159 957,55	33 525 298,43	32 810 000,00	32 820 000,00	32 830 000,00	32 840 000,00	32 850 000,00	32 860 000,00	32 870 000,00	32 880 000,00
w tym:											
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 087 479,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00	4 085 114,00
podatek od nieruchomości	2 960 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
I. OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	41 565 621,60	48 392 817,39	35 525 298,43	34 810 000,00	34 820 000,00	34 830 000,00	34 840 000,00	34 850 000,00	34 860 000,00	34 870 000,00	34 880 000,00
II. OBLIGACJE	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obowiązki wskazane w uchwale	1 800 000,00										
Razem zadłużenie	10 984 117,80	10 581 099,40	9 496 587,00	8 015 093,10	6 133 598,90	4 510 026,10	3 357 007,70	2 097 951,90	1 297 951,90	500 000,00	0,00
4. Wydatki bieżące budżetu	28 067 423,80	28 002 378,99	28 010 000,00	28 030 000,00	28 050 000,00	28 060 000,00	28 070 000,00	28 090 000,00	29 010 000,00	29 030 000,00	29 050 000,00
IV. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	42 240 052,20	47 989 798,99	34 440 786,03	33 328 506,10	32 938 505,80	33 106 427,20	33 686 981,60	33 590 944,20	34 060 000,00	34 072 048,10	34 380 000,00
6. odsetki od kredytów i pożyczek, wykup obligacji	340 000,00	100 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
7. spłata kredytów i pożyczek oraz obligacji w tym:	1 075 569,40	403 018,40	1 084 512,40	1 481 493,90	1 881 494,20	1 723 572,80	1 153 018,40	1 259 055,80	800 000,00	797 951,90	500 000,00
spłata obligacji wskazanych w uchwale i 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
8. udzielone poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. RAZEM POZ. 6+7+8	1 415 569,40	503 018,40	1 384 512,40	1 601 493,90	2 001 494,20	1 843 572,80	1 273 018,40	1 339 055,80	880 000,00	877 951,90	540 000,00
% udział poz. V w rocznych dochodach	3,41	1,04	3,90	4,60	5,75	5,29	3,65	3,84	2,52	2,52	1,55

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych gmina może emitować papiery wartościowe na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji w wysokości 1 800 000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

