

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III /28/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 z późn.zm.); 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.1270 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 2024 r., poz.708), **Rada Miejska w Głogowie Małopolskim, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Głogów Małopolski wyemituje 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 13.000.000,00zł (słownie: trzynaście milionów)

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia 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 Gminy Głogów Małopolski na 2024 rok w kwocie 9.730.472,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 3.269.528,00 zł.

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

1) Seria A 24 o wartości 5.000.000,00 zł.

2) Seria B 24 o wartości 5.000.000,00 zł.

3) Seria C 24 o wartości 3.000.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku .

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

1) Obligacje seria A 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2027 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 280 zł na łączną kwotę 1.400.000 zł.

- w 2028 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł. w kwocie 2.000.000 zł. - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 320 zł na łączną kwotę 1.600.000 zł.

2) Obligacje seria B 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2030 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 180 zł na łączną kwotę 900.000 zł.
- w 2032 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.
- w 2033 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 620 zł. w kwocie 3.100.000 zł.

3) Obligacje seria C 24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 1.200.000 zł.
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600 zł na łączną kwotę 1.800.000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Głogów Małopolski obligacji przed terminem 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 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Głogów Małopolski w latach 2024-2035.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Głogów Małopolski

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej **Aldona Napieracz**

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Głogów Małopolski stanowi formalny początek procedury emisji obligacji komunalnych w 2024 r. i podstawę prawną dalszych działań Gminy w tym zakresie. Jest ona elementem realizacji uchwały budżetowej na 2024 r., w której wpływy z tytułu emisji obligacji zaplanowane zostały jako podstawowe źródło przychodów. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, a także na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Emisja obligacji w całości przeprowadzona zostanie w 2024 r. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono biorąc pod uwagę z jednej strony możliwości finansowe Emitenta, z drugiej zaś konieczność spełnienia ustawowych wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Decyzja o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji wynikała przede wszystkim z korzyści, jakie niesie ze sobą taka forma zaciągania zobowiązań dłużnych. W przypadku emisji obligacji Emitent zyskuje większą swobodę ustalania warunków, na jakich zaciągnie zobowiązanie (m.in. dzięki uproszczonej procedurze postępowania wynikającej z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz możliwość bardziej precyzyjnego dostosowania harmonogramu wykupu obligacji do swoich możliwości finansowych

Skarbnik Gminy

Woda

mgr Lucyna Dłuberska

Zastępca Burmistrza

Miroslaw Osetek

RADCA PRAWNY

Witold Pruchnik

Rz-758