

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia

w sprawie emisji obligacji

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. 1465 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); w związku z art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708 ze zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Strzelin wyemituje 1.670 (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.670.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy 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 I25 o wartości 500.000,00 zł,

2) Seria J25 o wartości 500.000,00 zł,

3) Seria K25 o wartości 600.000,00 zł,

4) Seria L25 o wartości 70.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

1) obligacje serii I25 zostaną wykupione w 2026 r.,

2) obligacje serii J25 zostaną wykupione w 2027 r.,

3) obligacje serii K25 zostaną wykupione w 2028 r.,

4) obligacje serii L25 zostaną wykupione w 2037 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 Strzelin w latach 2026 -2037.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Strzelin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026 - 2037.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
nr wpisu 1545
dr Barbara Kowalczyk

Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustawa o obligacjach określa, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele. Bank, który jest organizatorem emisji pełni wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Ponadto pełni również rolę gwaranta emisji tzn. zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.170.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na przełomie czerwca i lipca 2025 roku przeprowadzono postępowanie na emisję obligacji na kwotę 15.500.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XIV/159/25 z dnia 26 kwietnia 2025 r. Postępowanie zostało zakończone. Przedłożony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji na kwotę 1.670.000,00 zł umożliwi pozyskanie środków na inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2025. Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2026 – 2037.