

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/ /24
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

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 2024 r. poz. 609 z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wyemituje 6.000 (sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100).
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 przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach:
 - a) seria A24 - obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - b) seria B24 - obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - c) seria C24 - obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - d) seria D24 - obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - e) seria E24 - obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - f) seria F24 - obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione po upływie:

- a) 5 lat od daty emisji obligacji serii A24, B24 i C24, tj. w roku 2029,
- b) 6 lat od daty emisji obligacji serii D24, E24 i F24, tj. w roku 2030.

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 następnym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyń obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Termin umorzenia określi zarządzeniem Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem półrocznego okresu odsetkowego, naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

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 następnym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń do:

- 1) zawarcia umów związanych organizacją, obsługą oraz rejestracją obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.