

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji Miasta Węgrowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabycia i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 708) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Węgrów wyemituje obligacje na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) w łącznej liczbie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku w następujących seriach:
 - 1) seria D24 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 2) seria E24 na kwotę 1.000.000,00 zł.
 - 3) seria F24 na kwotę 2.000.000,00 zł;
 - 4) seria G24 na kwotę 2.000.000,00 zł;
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Węgrowa.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
 - 1) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii D24;
 - 2) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii E24;
 - 3) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii F24;
 - 4) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii G24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta 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.
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 Węgrowa.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Miasta Węgrowa.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA
WĘGROWA**

**UZASADNIENIE
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA**

z dnia 2024 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Miasto Węgrów zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2024 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2031-2034. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Węgrów na lata 2024-2035 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Miasta w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Miasta Węgrów korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Węgrów jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Miasta.

Z.up. Burmistrza Miasta

Halina Otńska
Zastępca Burmistrza