

Projekt

BURMISTRZ STRYKOWA

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez


Piotr Ślęzak

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 poz. 39) 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) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stryków wyemituje do 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda, na łączną kwotę 43.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

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

- 1) seria J25 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 2) seria K25 o wartości 1.000.000,00 zł,
- 3) seria L25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 4) seria M25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 5) seria N25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 6) seria O25 o wartości 2.500.000,00 zł,
- 7) seria P25 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 8) seria Q25 o wartości 2.000.000,00 zł,
- 9) seria R25 o wartości 4.500.000,00 zł,
- 10) seria S25 o wartości 4.500.000,00 zł.
- 11) seria T25 o wartości 4.500.000,00 zł,
- 12) seria U25 o wartości 4.500.000,00 zł,
- 13) seria V25 o wartości 4.500.000,00 zł,
- 14) seria W25 o wartości 4.500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 roku.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Stryków w latach 2025 – 2041.

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

- 1) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii J25,
- 2) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii K25,
- 3) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii L25,
- 4) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii M25,
- 5) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii N25,
- 6) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii O25,
- 7) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii P25,
- 8) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii Q25,
- 9) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii R25,
- 10) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii S25,
- 11) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii T25,
- 12) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii U25,
- 13) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii V25,
- 14) w 2041 roku zostaną wykupione obligacje serii W25.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Stryków obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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 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. Upoważnia się Burmistrza Strykowa do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Damian Drzewiecki

SKARBNIK
Gminy Stryków
Iwona Szlachetnyk

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuścińska

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Strykowie stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego roku 2025.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.