

**UCHWAŁA NR LXI/532/2023
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia 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 (tekst jedn. z dnia 5 stycznia 2023 r., Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 4 sierpnia 2022 r., Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. z dnia 3 listopada 2022 r., Dz. U. z 2022 r., poz. 2244)

**Rada Miejska w Koniecpolu
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Koniecpol wyemituje obligacje na łączną kwotę **13.000.000,00** zł (słownie: trzynaście milionów złotych) w łącznej liczbie 13.000 (słownie: trzynaście 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 w 2023 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 1.000 000,00 zł;
- 2) seria B23 na kwotę 1.000 000,00 zł;
- 3) seria C23 na kwotę 1.000 000,00 zł;
- 4) seria D23 na kwotę 2.000 000,00 zł;
- 5) seria E23 na kwotę 2.000 000,00 zł;
- 6) seria F23 na kwotę 2.000 000,00 zł;
- 7) seria G23 na kwotę 2.000 000,00 zł;
- 8) seria H23 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 Gminy Koniecpol.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w termiach:

- 1) w 2025 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 100 zł, a wartość wykupu wyniesie 100.000 zł (1000 szt. obligacji x 100 zł);
- 2) w 2026 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 100 zł, a wartość wykupu wyniesie 100.000 zł (1000 szt. obligacji x 100 zł);
- 3) w 2027 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 100 zł, a wartość wykupu wyniesie 100.000 zł (1000 szt. obligacji x 100 zł);
- 4) w 2028 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 100 zł, a wartość wykupu wyniesie 100.000 zł (1000 szt. obligacji x 100 zł);

- 5) w 2030 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 600 zł, a wartość wykupu wyniesie 600.000 zł (1000 szt. obligacji x 600 zł);
- 6) w 2031 zostanie wykupiona seria B23;
- 7) w 2032 zostanie wykupiona seria C23;
- 8) w 2033 zostanie wykupiona seria D23;
- 9) w 2034 zostanie wykupiona seria E23;
- 10) w 2035 zostanie wykupiona seria F23;
- 11) w 2036 zostanie wykupiona seria G23;
- 12) w 2037 zostanie wykupiona seria H23.

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 dowolnej serii 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 Gminy Koniecpol.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Koniecpol.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chruszcz

Uzasadnienie

Gmina Koniecpol, jako 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, ma możliwość emisji obligacji. Gmina Koniecpol zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2023 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2023 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie **13.000.000,00** zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2025-2037. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Gminy Koniecpol na lata 2023-2037 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Koniecpol 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 w Koniecpolu jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.