

Projekt

z dnia 10 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2025
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 17 września 2025 r.**

w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) w związku z 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 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wielen wyemituje 3.500 sztuk (słownie: trzy tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset 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. Celem emisji obligacji jest;

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych;
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- 1) seria A25 o wartości nominalnej 2.000.000 złotych;
- 2) seria B25 o wartości nominalnej 1.000.000 złotych;
- 3) seria C25 o wartości nominalnej 500.000 złotych;

2. Emisja obligacji serii A25 – C25 zostanie przeprowadzona w 2025 r.

3. Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej.

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

5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z całości emisji obligacji lub niektórych serii.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A25 zostaną wykupione w 2043 r.;
- 2) obligacje serii B25 i C25 zostaną wykupione w 2044 r.;

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu 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 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 Wielen w latach 2025-2044.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wielen w latach wykupu obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego (jst) mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe wyłącznie na cztery cele:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Podstawowymi instrumentami dostępnymi dla gmin są kredyty oraz obligacje komunalne.

Uchwała określa emisję obligacji w kwocie 3.500.000 zł, której celem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu określa warunki emisji obligacji.