

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia ..... 2024 r.

### w sprawie emisji obligacji serii K24, L24 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 708) Rada Miejska w Wieliczce, uchwała co następuje:

#### § 1.

1. Gmina Wieliczka wyemituje 8.800 (słownie: osiem tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.800.000 zł (słownie: osiem milionów osiemset 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.

1. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 10.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.790.000,00 zł.

#### § 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria K24: 3.250 obligacji o wartości 3.250.000 zł,
  - 2) seria L24: 5.550 obligacji o wartości 5.550.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
  - 1) przeprowadzeniem emisji,
  - 2) wykupem obligacji,
  - 3) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2024 – 2039.

#### § 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) z każdej obligacji serii K24 w 2034 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 650.000 zł (3.250 szt. obligacji x 200 zł),
  - 2) z każdej obligacji serii K24 w 2035 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 650.000 zł (3.250 szt. obligacji x 200 zł),

- 3) z każdej obligacji serii K24 w 2036 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 650.000 zł (3.250 szt. obligacji x 200 zł),
  - 4) z każdej obligacji serii K24 w 2037 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 650.000 zł (3.250 szt. obligacji x 200 zł),
  - 5) z każdej obligacji serii K24 w 2038 r. zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 650.000 zł (3.250 szt. obligacji x 200 zł),
  - 6) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii L24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
  3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Wieliczka obligacji przed terminem wykupu w celu 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 co najmniej raz do roku
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 do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którem 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.

#### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia ..... 2024 r.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce stanowi formalny początek i 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku.

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 Miejskiej 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.