

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY**

z dnia 2024 r.

**w sprawie emisji w roku 2024 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Brodnicy wyemituje 20.407 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 20.407.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedem tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi przez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3.442.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.965.000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane do 31.12.2024 r. w seriach:

- 1) A24 w liczbie 4.100 szt. na kwotę 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych);
- 2) B24 w liczbie 4.100 szt. na kwotę 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych);
- 3) C24 w liczbie 4.100 szt. na kwotę 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych);

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

4) D24 w liczbie 4.100 szt. na kwotę 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych);

5) E24 w liczbie 4.007 szt. na kwotę 4.007.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedem tysięcy złotych).

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000,00 zł.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Brodnicy.

§ 4. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Miasta Brodnicy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2025 - 2041.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasta Brodnicy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach: 2037-2041.

§ 5. 1. Obligacje serii A24 zostaną wykupione przez Gminę Miasta Brodnicy w roku 2037, obligacje serii B24 w roku 2038, obligacje serii C24 w roku 2039, obligacje serii D24 w roku 2040 i obligacje serii E24 w roku 2041.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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.

§ 6. 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 stałą 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.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Brodnicy do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

Sprawdzono pod względem prawnym

Brodnica, dnia 28.05.2024r.

RADCA PRAWNY

Zuzanna Pawelec
nr Tr-628

UZASADNIENIE

Uchwała umożliwi Burmistrzowi Brodnicy podjęcie działań zmierzających do realizacji zadań przyjętych w uchwalonym budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2024-2041 w zakresie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu oraz obsługą zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych.

Uchwałą Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 określono kwotę przychodów budżetu w wysokości 26.443.761,00 zł, rozchodów budżetu w wysokości 3.442.000,00 zł (załącznik nr 4 do uchwały) oraz limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.442.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.965.000,00 zł (§ 5 pkt 2 i 3 wymienionej uchwały).

Środki z emisji przeznaczone zostaną na wykup obligacji serii A14 o wartości 3.442.000,00 zł, wyemitowanych w roku 2014 z terminem wykupu w roku 2024 oraz sfinansowanie planowanego na rok 2024 deficytu budżetu w wysokości 16.965.000,00 zł.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Artur Dombrowski

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
28-05-2024 1-