

**Projekt nr 112**

z dnia 05.11.2024r Sporządzony przez Wioletę Joskowską.  
Zatwierdzony pod względem formalno - prawnym przez

.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1469) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530) 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 Miasta Puck  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Gmina Miasta Puck wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.500 sztuk (słownie: sześć tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów 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.** Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

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

- 1) Seria A24: 2.500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
- 2) Seria B24: 2.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 3) Seria C24: 1.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

4) Seria D24: 1.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Puck – z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2025 r.,

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2026 r.,

3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2027 r.,

4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2027 r.

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.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji 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 WIBOR6M, 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. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Puck (z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) i przychodów budżetu Gminy Miasta Puck.

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Puck – z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej

Niniejsza uchwała Rady Miasta Puck w prawie emisji określa ogólne warunki emisji obligacji, min.: wielkość emisji, podział na serie, długość życia obligacji oraz sposób emisji. Określenie ogólnych warunków emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwałą ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając również granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni Gminie Miasta Puck środki niezbędne do dalszej kontynuacji realizowania zadań inwestycyjnych (majątkowych).

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.