

**Uchwała Nr V/37/24**  
**Rady Miejskiej w Trzebiatowie**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie emisji obligacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.<sup>1</sup>); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2</sup>); 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), Rada Miejska w Trzebiatowie, uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Gmina Trzebiatów wyemituje 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.500.000 zł (słownie: cztery 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**

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A24 o wartości 500.000 zł,
  - 2) Seria B24 o wartości 1.500.000 zł.
  - 3) Seria C24 o wartości 1.500.000 zł
  - 4) Seria D24 o wartości 1.000.000 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Trzebiatów.

**§ 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 2027r.,
  - 4) Obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2028r.
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.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.721

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz.1273, 497,1407,1641, 1872, 1693, 1429, 1089

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Trzebiatów 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 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. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Trzebiatów w latach 2024-2028.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Trzebiatów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2028.

## **§ 7**

Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji oraz czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania,
- 3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych,
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

## **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

## **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

Dennis Warcholak

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr V/37/24  
Rady Miejskiej w Trzebiatowie**

z dnia 28 sierpnia 2024 roku

**w sprawie emisji obligacji**

Gmina zamierza wyemitować obligacje komunalne na kwotę 4.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Tworząc budżet zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku przekraczające osiem milionów złotych. Obecna koniunktura rynku nakazuje nam zweryfikować kwoty dochodów pochodzące ze sprzedaży i w miejsce planowanych dochodów majątkowych planujemy wyemitować obligacje. Ich planowany wykup to lata: 2025 r. - 500.000 zł, 2026 r. – 1.500.000 zł; 2027 r. – 1. 500.000 zł; 2028 r. – 1.000.000 zł;