

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2244 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 761/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miasto i Gmina Serock wyemituje obligacje na łączną kwotę 24.170.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w łącznej liczbie 24.170 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.”.

2. §2 otrzymuje brzmienie:

„Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2023r. w związku z realizacją zadań majątkowych w kwocie 19.812.276,44 zł oraz spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.357.723,56 zł.”.

3. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) seria E23 na kwotę 2.750.000,00 zł;
 - 2) seria F23 na kwotę 2.750.000,00 zł;
 - 3) seria G23 na kwotę 2.750.000,00 zł;
 - 4) seria H23 na kwotę 3.000.000,00 zł;
 - 5) seria I23 na kwotę 3.000.000,00 zł;
 - 6) seria J23 na kwotę 1.920.000,00 zł;
 - 7) seria K23 na kwotę 4.000.000,00 zł;
 - 8) seria L23 na kwotę 4.000.000,00 zł.
- ”.

4. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii E23;
- 2) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii F23;
- 3) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii G23;
- 4) w 2037 roku wykupione zostaną obligacje serii H23;
- 5) w 2038 roku wykupione zostaną obligacje serii I23;
- 6) w 2039 roku wykupione zostaną obligacje serii J23;

7) w 2040 roku wykupione zostaną obligacje serii K23;

8) w 2041 roku wykupione zostaną obligacje serii L23.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 761/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, polegającej na zmniejszeniu emisji obligacji komunalnych o kwotę 4.000.000 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Po dokonaniu tych zmian Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 24.170.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2023r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 19.812.276,44 zł oraz spłatę w 2023r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.357.723,56 zł.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2023 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2034-2041. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Serock osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu gminy w okresie prognozy.