

Uchwała Nr 109/XII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2024r.

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2024r. poz. 708) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 63/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 września 2024r. 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 8.850.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w łącznej liczbie 8.850 (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) 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 2024r. w związku z realizacją zadań majątkowych w kwocie 4.761.820,44 zł oraz spłatę w 2024r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.088.179,56 zł.”

3. §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku w następujących seriach:

- 1) seria A24 na kwotę 850.000,00 zł;
- 2) seria B24 na kwotę 2.000.000,00 zł;
- 3) seria C24 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) seria D24 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 5) seria E24 na kwotę 2.000.000,00 zł;
- 6) seria G24 na kwotę 2.000.000,00 zł”

4. §4 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2031 roku z każdej obligacji serii A24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 425.000 zł (850 szt. obligacji x 500 zł);



- 2) w 2032 roku z każdej obligacji serii A24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 425.000 zł (850 szt. obligacji x 500 zł);
- 3) w 2033 roku z każdej obligacji serii B24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 1.000.000 zł (2.000 szt. obligacji x 500 zł);
- 4) w 2034 roku z każdej obligacji serii B24 wykupione zostanie 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł);
- 5) w 2035 roku z każdej obligacji serii B24 wykupione zostanie 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł);
- 6) w 2036 roku z każdej obligacji serii C24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł);
- 7) w 2037 roku z każdej obligacji serii C24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł);
- 8) w 2038 roku z każdej obligacji serii D24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł);
- 9) w 2039 roku z każdej obligacji serii D24 wykupione zostanie 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (1.000 szt. obligacji x 500 zł) oraz wykupione zostaną obligacje serii E24;
- 10) w 2042 roku wykupione zostaną obligacje serii G24.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCY PRAWNY
Edyta Fraczyk-Szatkowska
WA-9002

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 109/XII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2024r.**

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

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 63/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 września 2024r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, polegającej na zmniejszeniu emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.500.000 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków do budżetu gminy.

Po dokonaniu tych zmian Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 8.850.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2024r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 4.761.820,44 zł oraz spłatę w 2024r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.088.179,56 zł.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2024r. Wykup obligacji planuje się w latach 2031-2042. 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

