

**Uchwała Nr V/39/24
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 sierpnia 2024 roku**

w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Morąg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2244),

Rada Miejska w Morągu, uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Morąg wyemituje 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) obligacji 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 komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A24 o wartości 4 000 000,00 zł,
 - 2) Seria B24 o wartości 1 500 000,00 zł,
 - 3) Seria C24 o wartości 1 000 000,00 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 Morąg.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w roku 2034 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł,
 - b) w roku 2035 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 zł na łączną kwotę 500 000,00 zł,
 - c) w roku 2036 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
 - d) w roku 2037 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

- e) w roku 2038 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.
- 2) Obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2035 roku.
 - 3) Obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2035 roku.
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 nabycia przez Emitenta 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 WIBOR 6M, 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 Morąg w latach 2025-2038.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morąg lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2034-2038.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Kikoła