

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024

„projekt z dnia 20.11.2024 r.”

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, ze zm.) oraz 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 40/VI/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Obligacje wyemitowane zostaną w 3 (słownie: trzech) seriach:

- 1) nie później niż 31 grudnia 2024 roku, w 2 (słownie: dwóch) seriach:
 - a) A24 na kwotę 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych),
 - b) B24 na kwotę 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych);
- 2) nie później niż 31 grudnia 2025 roku, w 1 (słownie: jednej) serii:
 - a) A25 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych)”.

2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Obligacje serii A25 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączna kwotę 5.000.000 zł (10.000 szt. obligacji x 500 zł),
- 2) w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączna kwotę 5.000.000 zł (10.000 szt. obligacji x 500 zł)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych - projekt z dnia 20.11.2024 r.

Niniejsza uchwała dokonuje zmian w zakresie czasu trwania emisji obligacji, tj. z emisji jednorocznej na okres dwuletni: 2024 - 2025.

Emisja obligacji będzie następowała: w 2024 r. na kwotę - 30.000.000 zł, w 2025 r. - na kwotę 10.000.000 zł.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2024 oraz 2025 związanego z wydatkami na inwestycje Miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji zadań inwestycyjnych roku bieżącego zaistniała konieczność ich weryfikacji. Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych.

Emisja obligacji pozwala zachować płynność finansów Miasta w 2024 oraz 2025 roku i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Skutkami finansowymi podjęcia uchwały będą koszty emisji obligacji i odsetki.