

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII-84/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 r. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.1153) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 708 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr VII-84/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina Miasto Lębork wyemituje 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).”;

2) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

Seria A 25 - o wartości 10.000.000,00 zł

Seria B 25 - o wartości 10.000.000,00 zł.”;

4) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A 25 o wartości 10.000.000,00 zł zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 60,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł;

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 290,00 zł na łączną kwotę 2.900.000,00 zł;

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 650,00 zł na łączną kwotę 6.500.000,00 zł;

2) obligacje serii B 25 o wartości 10.000.000,00 zł zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 220,00 zł na łączną kwotę 2.200.000,00 zł;

- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 780,00 zł na łączną kwotę 7.800.000,00 zł.”;

5) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Gminy Miasta Lęborka lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2030-2032 oraz 2036-2037.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŁĘBORKU W SPRAWIE
EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana

Uchwałą Rady Miejskiej w Łęborku Nr VII-84/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych uchwalono plan emisji obligacji w 2025 r. na łączną kwotę 7.800.000 zł.

Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany podjętej w grudniu 2024 r. w/w uchwały uprawniając do emisji obligacji w 2025 r. na łączną kwotę 20.000.000,- zł.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przypadających do spłaty w 2025 roku w wysokości 7,8 mln zł (objętych pierwotną uchwałą) oraz sfinansowanie przedterminowej spłaty poniżej wymienionych obligacji na łączną kwotę 12,2 mln zł:

- seria A20 o wartości 0,6 mln zł z planowanym terminem wykupu w 2030 r.
- seria B1 o wartości 2,9 mln zł z planowanym terminem wykupu w 2031 r.
- seria D20 o wartości 3,0 mln zł z planowanym terminem wykupu w 2032 r.
- seria E20 o wartości 2,1 mln zł z planowanym terminem wykupu w 2032 r.
- seria C20 o wartości 1,4 mln zł z planowanym terminem wykupu w 2032 r.
- seria A24 o wartości 2,2 mln zł z planowanym terminem wykupu w 2036 r.

Możliwość emisji obligacji celem przedterminowej spłaty w/w serii obligacji, skutkować będzie istotnym zmniejszeniem kosztów odsetkowych ponoszonych przez Miasto Łębork na obsługę długu.

Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

a/ zwiększenie wartości emisji obligacji o kwotę 12,2 mln zł celem przedterminowej spłaty wybranych w/w serii obligacji,

b/ umożliwienie wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW, skutkując korzystniejszymi warunkami emisji.

Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych

Nie dotyczy

Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały

Dodatkowa emisja obligacji na kwotę 12,2 mln zł celem przedterminowej spłaty wybranych w/w serii obligacji nie będzie skutkować wzrostem zadłużenia jak również nie spowoduje zmian w harmonogramie spłat zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Emisja obligacji celem przedterminowej spłaty w/w serii obligacji, skutkować będzie istotnym zmniejszeniem kosztów odsetkowych ponoszonych przez Miasto Łębork na obsługę długu, szacowanym na wartość ok. 1 mln zł.

6) **Źródła finansowania** – wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu miasta pochodzących z podatku od nieruchomości lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2030-2032 oraz 2036-2037.

Skarbnik Miasta Łęborka

Anna Mantek