

wpłynęło 26.08.2024

Projekt

L.dz.
Podpis

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 - tekst jednolity z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 - tekst jednolity z późn. 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)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Sosnowiec wyemituje 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
5. Obligacje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii: B24 o wartości 30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych);

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 Miasta Sosnowiec.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 2) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 3) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 4) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN;
- 5) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN.

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 wykupu przez miasto Sosnowiec obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sosnowiec.

6. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sosnowiec lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji.

§ 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, powiększone o marżę.

3. Odsetki za dany okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy (oprocentowanie) będą płatne w dacie wykupu.

4. Jeżeli termin zapłaty odsetek (oprocentowania) określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata odsetek (oprocentowania) nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sosnowca do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu

wpłynęło 26.08.2024

L.dz.zał.
Podpis

KARTA UZGODNIENI

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

3. PODPISY ZATWIERDZAJĄCYCH / OPINIUJĄCYCH

X	IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS nazwa komórki/jednostki organizacyjnej	DATA	UWAGI
NACZELNIK/ KIEROWNIK komórki/jednostki organizacyjnej opracowującej projekt chwały	NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA <i>Jolanta Błaszynska</i> mgr inż. Justyna Błaszynska	31.07.2024.	
RADCA PRAWNY (opinia pod względem formalno- prawnym)	Pod względem formalno-prawnym nie wnoszę zastrzeżeń RADCA PRAWNY <i>Anna Mironowicz</i>	31.07.2024	
ZASTĘPCA PREZYDENTA/ PELNOMOCNIK PREZYDENTA resortowo odpowiedzialny za realizację wnoszonego projektu uchwały			
SEKRETARZ MIASTA	SEKRETARZ MIASTA <i>mgr Grzegorz Dągalski</i>	01.08.2024	
SKARBNIK MIASTA	SKARBNIK MIASTA SOSNOWCA <i>mgr Anna Gabryś</i>	31.07.2024	
INNE współodpowiedzialne komórki/jednostki organizacyjne opiniujące projekt uchwały			
Opinia branżowej komisji Rady Miejskiej w Sosnowcu			

Sosnowiec, dnia 02.08.24
(data)

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

(Podpis wnioskodawcy)

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt niniejszy uchwały stanowi podstawę prawną do rozpoczęcia procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Zgodnie, bowiem z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na cele wymienione w przywołanym artykule. Celem emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie jest pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Zapis ten stanowi wypełnienie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów, na jakie samorząd może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

Obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu. Dla gminy są jednak pod względem finansowym bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt. Za emisją obligacji przemawiają takie aspekty jak:

- 1) skrócone i uproszczone procedury uzyskania środków pieniężnych (usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych);
- 2) możliwość negocjacji kosztów emisji;
- 3) krótki czas pozyskania środków;
- 4) możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie kapitału oraz możliwość wydłużenia okresu wykupu;
- 5) duża elastyczność programu emisyjnego;
- 6) efekt marketingowy np. eksponowanie herbu miasta w materiałach promocyjnych banku oraz informacji o mieście.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przygotowania wyboru organizatora emisji obligacji.

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Oprocentowanie kredytu opiera się na stopie WIBOR 6M powiększonej o marżę.
Spłata zobowiązań nastąpi w latach 2036- 2040.