



Projekt

34

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2023 r.

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

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Skarżysko-Kamienna wyemituje 12.081 (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.081.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.081.000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A23 o wartości 1.581.000,00 zł,

2) Seria B23 o wartości 500.000,00 zł,

3) Seria C23 o wartości 2.000.000,00 zł,

4) Seria D23 o wartości 3.000.000,00 zł,

5) Seria E23 o wartości 5.000.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wypłatą oprocentowania i wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2023-2038.

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

1) w 2036 r. obligacje serii A23,

2) w 2037 r. obligacje serii B23,

3) w 2038 r. obligacje serii C23, D23, E23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Skarżysko-Kamienna obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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.

§ 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej 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 w odniesieniu 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) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

BIURO PRAWNY

Sebastian Wroński

Uzasadnienie

Sytuacja gospodarcza związana z inflacją oraz regulacjami prawnymi powodującymi zmniejszenie dochodów zmusza gminę do zastosowania środków zabezpieczających płynność finansową. Emisja obligacji zapewnia środki niezbędne do dalszego funkcjonowania, a dzięki przedterminowemu wykupowi gmina poprawi relacje z art. 243 ufp w latach 2025 i 2026.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Skarżysko-Kamienna stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny, komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego roku 2023 (9.000.000 zł) oraz przedterminowy wykup papierów wartościowych objętych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w 2012 r., których termin wykupu przypada na 2025 r (1.000.000 zł) i 2026 r. (2.081.000 zł).

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig