

wpłynęło 30.03.2022

L.dz. ....  
Podpis .....

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU**

z dnia ..... 2022 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 2022 r. poz. 559 - 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 2021 r., poz. 305 – 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 2022 r. poz. 454 - tekst jednolity)

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

§ 1. 1. Miasto Sosnowiec wyemituje 100 000 (słownie: sto tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 100 000 000,00 PLN (słownie: sto 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 następujących seriach:

1) seria A22 o wartości 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych);

2) seria B22 o wartości 30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych);

3) seria C22 o wartości 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 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) obligacje serii A22 o wartości 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 1 500 000 PLN;

b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 1 500 000 PLN;

c) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 2 500 000 PLN;

- d) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł na łączną kwotę 8 000 000 PLN;
  - e) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł na łączną kwotę 8 000 000 PLN;
  - f) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 170 zł na łączną kwotę 8 500 000 PLN;
  - g) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 10 000 000 PLN;
  - h) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 10 000 000 PLN.
- 2) obligacje serii B22 o wartości 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 900 000 PLN;
  - b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 900 000 PLN;
  - c) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 1 500 000 PLN;
  - d) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł na łączną kwotę 4 800 000 PLN;
  - e) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł na łączną kwotę 4 800 000 PLN;
  - f) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 170 zł na łączną kwotę 5 100 000 PLN;
  - g) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 6 000 000 PLN;
  - h) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 6 000 000 PLN.
- 3) obligacje serii C22 o wartości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 600 000 PLN;
  - b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 30 zł na łączną kwotę 600 000 PLN;
  - c) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 1 000 000 PLN;
  - d) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł na łączną kwotę 3 200 000 PLN;
  - e) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 160 zł na łączną kwotę 3 200 000 PLN;
  - f) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 170 zł na łączną kwotę 3 400 000 PLN;
  - g) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4 000 000 PLN;
  - h) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 4 000 000 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 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

**Ewa Szota**

# **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**

Emisja obligacji zwiększy budżet miasta o 100 mln zł.

Oprocentowanie kredytu opiera się na stopie WIBOR 6M powiększonej o marżę.

Spłata zobowiązań nastąpi w latach 2022- 2032.