

**Uchwała Nr XLV/376/17  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art.89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art.2 pkt 5 i art. 9 ust.3 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

**§ 1**

1. Miasto Świętochłowice emituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

**§ 2**

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w 15 seriach:

Seria A/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria B/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria C/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria D/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria E/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria F/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria G/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria H/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria I/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria J/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria K/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria L/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria M/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria N/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
Seria O/18 na kwotę	1.000.000	nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.
2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000 zł.
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta Świętochłowice.

### § 3

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świętochłowice.

### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Świętochłowice w następujących terminach:
  - w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii A/18, serii B/18, serii C/18, serii D/18 i serii E/18,
  - w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii F/18, serii G/18, serii H/18, serii I/18 i serii J/18,
  - w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii K/18, serii L/18, serii M/18, serii N/18 i serii O/18.
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

### § 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,5%.
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

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice, który jest upoważniony do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

### § 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

  
Rafał Łataś

**UZASADNIENIE**  
do projektu uchwały Rady Miejskiej  
w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018

W oparciu o art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) wydatki inwestycyjne w zakresie zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018, określa emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz ze środków własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacja jest jednym z najstarszych papierów wartościowych a jednocześnie stanowi podstawowy instrument finansowy we współczesnym świecie. Art.32 ust.1 ustawy o obligacjach określa, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest oznaczyć cel emisji, w związku z czym nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele.

Bank, który jest organizatorem emisji pełni wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji.

Ponadto pełni rolę gwaranta emisji tzn. zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Począwszy od 2004 r. zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art.4 pkt 3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy.

W oparciu o art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy możliwości indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w zakresie możliwości pozyskiwania przychodów, które będą przeznaczone na realizację zadań wynikających z funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

NACZELNIK  
Wydziału Finansowego

Monika Tetla