

**UCHWAŁA NR IV/28/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 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 2024 r. poz. 708)

**Rada Miejska w Świątuchłowicach
uchwała:**

§ 1. 1. Miasto Świątuchłowice emituje 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.371.235,84 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.628.764,16 zł.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2024 w 4 seriach:

- Seria A24 na kwotę 2.500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
- Seria B24 na kwotę 2.500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
- Seria C24 na kwotę 2.500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.,
- Seria D24 na kwotę 2.500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 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 Świątuchłowice.

§ 3. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świątuchłowice.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Świątuchłowice w następujących terminach:

- w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii A24,
- w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii B24,
- w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C24,
- w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii D24,

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.

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 z bankiem.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Bartosz Karcz

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miasta Świętochłowice jest konieczna do uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywcy obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest obowiązana do zapłaty obligatariuszowi odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na finansowanie w 2024 roku planowanego deficytu budżetu. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Miasta Świętochłowice w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie i sposób emisji.

Środki z emisji obligacji komunalnych zapewnią właściwą realizację zadań wynikających z funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta.