

**UCHWAŁA NR LXXVI/608/2022
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 3 listopada 2022 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.³⁾) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Staszów wyemituje 27.000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 27.000.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów 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.

1. Celem emisji w 2022 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

2. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000 zł.

3. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.800.000 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A22: 1.200 obligacji o wartości 1.200.000 zł,
- 2) seria B22: 1.300 obligacji o wartości 1.300.000 zł,
- 3) seria C22: 1.300 obligacji o wartości 1.300.000 zł,
- 4) seria D22: 1.200 obligacji o wartości 1.200.000 zł,
- 5) seria A23: 700 obligacji o wartości 700.000 zł,
- 6) seria B23: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł,
- 7) seria C23: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł,
- 8) seria D23: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł,
- 9) seria E23: 1.900 obligacji o wartości 1.900.000 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079, poz. 1569

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 872

- 10) seria F23: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 11) seria G23: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 12) seria A24: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 13) seria B24: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 14) seria C24: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 15) seria D24: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł,
- 16) seria E24: 2.000 obligacji o wartości 2.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22 zostanie przeprowadzona w 2022 r. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Emisja obligacji serii A24, B24, C24, D24, E24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2022-2037.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) W 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,
- 2) W 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
- 3) W 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii C22, D22, A23,
- 4) W 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii B23, C23,
- 5) W 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D23, E23,
- 6) W 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii F23, G23,
- 7) W 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii A24, B24, C24,
- 8) W 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii D24, E24.

1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

2. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Staszów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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.

§ 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 Burmistrza do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którem 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 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. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2022-2024.

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.

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

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Ireneusz Kwiecjasz