

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2020 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1208),

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Gmina Sandomierz wyemituje 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A20 o wartości 1.500.000,00 zł,
 - 2) Seria B20 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 3) Seria C20 o wartości 1.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji (provizja + opłaty) zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w latach 2020-2038.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;

2) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;

3) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;

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 przed tym dniem.

§ 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 do 30 grudnia.

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 przed tym dniem.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz w latach 2020-2038.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2032-2038.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki.

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, która ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych - kwota 2.500.000,00 zł oraz na sfinansowanie zaplanowanego w 2020 r. deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, m.in. projektów pn:

1. ***Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz*** (2018-2021) - kwota 114 382,00 zł;

2. ***Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II*** (2019-2021) - kwota 506.554,00 zł;

3. ***Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju***, w ramach którego realizowana będzie inwestycja:

- ***Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu*** (2015-2021) - kwota 379.064,00 zł;

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji, m.in. ustalenie okresu wykupu, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania.

Do przeprowadzenia emisji konieczna jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji, która określa zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejszy projekt uchwały określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, podział na 3 serie, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2032-2038.