

Projekt

z dnia 29 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../21
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 9 lipca 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, Dz.U. z 2021 r., poz. 1038), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208, Dz. U. z 2021 r., poz. 187) Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Sejny wyemituje 8.650 (słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.650.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy 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 2021 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.210.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.209.540,16 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.230.459,84 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A21 o wartości 1.050.000 zł,
- 2) seria B21 o wartości 1.160.000 zł,
- 3) seria A22 o wartości 1.140.000 zł,
- 4) seria B22 o wartości 1.200.000 zł,
- 5) seria C22 o wartości 1.300.000 zł,
- 6) seria D22 o wartości 1.400.000 zł,
- 7) seria E22 o wartości 1.400.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A21 i B21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22 i E22 zostanie przeprowadzona w 2022 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 budżetu Miasta w latach 2021 – 2032.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A21,

- 2) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,
- 4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,
- 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii C22,
- 6) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,
- 7) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii E22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sejny obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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, którym 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 Sejny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miasta 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 zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2021 – 2022.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta 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 Miasta 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 Miasta.

Dotychczasowo przewidywaliśmy zaciągnięcie zadłużenia w kwocie 4.162483,00 w tym prefinansowanie w kwocie 2.862.483,00 i kredyt z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 i pozostałe 1.250.000,00 dodając do tego nowe inwestycje jak :

- kanalizacja i woda do wiaty na placu dominikańskim – 50 tys.
- projekt kanalizacji na ul. Nową – 10 tys
- kostka na pozostałej części targowicy – 250 tys.
- projekt na remont kamienic przy Piłsudskiego – 100 tys.
- własna część na kanalizację na ul. Młynarskiej 310 tys.

I umniejszenie dochodów o 240 tys

Daje nam kwotę emitowanych obligacji 2.210.000,00.

W następnym roku planujemy emisję obligacji na kwotę 6.440.000,00 w związku z pozyskaniem środków na drogi w kwocie 11.131.429,00 , niestety kosztorysy wykonywane były w 2020 roku do wniosków; w związku z wzrostem cen i abyśmy mogli rozpocząć przetargi potrzebujemy zabezpieczenia finansowania , stąd emisja.

Spłaty będą dokonywały się ze środków własnych w latach 2026-2032 ale jest to jedyna możliwość by skorzystać z dofinansowywanych inwestycji.