

**Projekt**

z dnia 15 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../22  
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 22 marca 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 454) Rada Miasta Sejny uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Sejny wyemituje 4.595 (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.595.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć 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 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.212.500,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.382.500,00 zł.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

1) seria A22 o wartości 450.000,00 zł,

2) seria B22 o wartości 450.000,00 zł

3) seria C22 o wartości 610.000,00 zł

4) seria D22 o wartości 810.000,00 zł

5) seria E22 o wartości 694.000,00 zł

6) seria F22 o wartości 900.000,00 zł

7) seria G22 o wartości 681.000,00 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki i rozchody związane z a.przeprowadzeniem emisji, b.wykupem obligacji, c.wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2022 – 2032.

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

1) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A22 ,

2) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B22

3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C22 ,

4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,

- 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii E22,
- 6) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii F22,
- 7) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii G22.

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.** Traci moc uchwała nr XXXI/225/21 Rady Miasta Sejny z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Sejny

**Jolanta Beata Bagińska**

## **Uzasadnienie**

### **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr Rady Miasta z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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 2022 roku.

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.

Zgodnie z budżetem na 2022 emisja obligacji zostanie przeznaczona jak o tym stanowi art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

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