

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. 2024, poz. 708) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Wodzisław Śląski wyemituje 14.600 (słownie: czternaścietysięcysześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jedentysiąc złotych) na łączną kwotę 14.600.000 zł (słownie: czternaścimilionówsześćsettyśięcy 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.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.669.196 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku w kwocie 4.930.804 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A24 o wartości 2.500.000 zł,

2) seria B24 o wartości 2.500.000 zł,

3) seria C24 o wartości 3.000.000 zł,

4) seria D24 o wartości 2.000.000 zł,

5) seria E24 o wartości 2.500.000 zł,

6) seria F24 o wartości 2.100.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Wodzisław Śląski.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii A24 oraz B24,
- 2) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii C24 oraz D24,
- 3) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii E24 oraz F24.

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 po tym dniu.

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. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Wodzisław Śląski w latach 2025-2035.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Wodzisław Śląski w latach 2033-2035.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu a dot. m.in. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. Ponadto uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały rady gminy, o których mowa wyżej, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 89 stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na; pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach stanowi jednocześnie, iż obligacje mogą emitować m.in. gminy, oraz jeżeli emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, określenie celu emisji jest obowiązkowe. Ponadto jeżeli cel emisji został określony, emitent nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inny cel.

Projekt uchwały zakłada emisję sześciu serii obligacji na łączną kwotę 14.600.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2033 - 2035.