DRUK NR 56/19

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia ..... 2023 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 2023 r. poz. 40); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244),

Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Miasto Słupsk wyemituje 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 45.000.000 zł (słownie: czterdzieści pięć 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 wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2.

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   1) Seria E23 o wartości 5.000.000 zł,
   2) Seria F23 o wartości 10.000.000 zł
   3) Seria G23 o wartości 10.000.000 zł,
   4) Seria H23 o wartości 10.000.000 zł,
   5) Seria I23 o wartości 10.000.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Słupska.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Słupsk w następujących terminach:
   1) Obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2036 r.

2) Obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2036 r.

3) Obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2036 r.,

4) Obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2037 r.,

5) Obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2037 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu 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 możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, lub rezygnacji z części emisji, bez ponoszenia przez emitenta dodatkowych kosztów i opłat.

§ 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 Słupska w latach 2023-2037.

2. Rozchody związanie z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Słupska, lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2036-2037.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.

W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dokonując emisji planuje się pozyskanie środków w łącznej wysokości do 45.000.000,00 zł.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji przyjętej uchwały budżetowej na 2023 r., w której zaplanowano, że część środków niezbędnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych. Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie uchwały podano zarówno sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zapis ten stanowi wypełnienie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który precyzuje i zamyka katalog celów na jakie samorząd może zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe. Umowa emisji obligacji będzie zawierać możliwość odstąpienia od całości lub części serii bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Wykup serii obligacji będzie rozłożony w latach:

2036 r. - 25.000.000,00 zł,

2037 r. - 20.000.000,00 zł,

6. Źródło finansowania.

Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Słupska.