

UCHWAŁA NR IX/.../.../24
RADY MIASTA WAŁCZ
z dnia 2024 r.

Piotr Sydor
radca prawny
S. 982

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Gmina Miejska Wałcz wyemituje 18 000 (słownie: osiemnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18 000 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 rok w związku z realizacją zadań majątkowych;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego.

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

- 1) seria A24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 2) seria B24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 3) seria C24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 4) seria D24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 5) seria E24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 6) seria F24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 7) seria G24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 8) seria H24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 9) seria I24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
 - 10) seria J24 o wartości 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
 3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Wałcz.

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

- 1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2025 roku;
- 2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2026 roku;
- 3) obligacje seria C24 zostaną wykupione w 2027 roku;

- 4) obligacje seria D24 zostaną wykupione w 2028 roku;
 - 5) obligacje seria E24 zostaną wykupione w 2029 roku;
 - 6) obligacje seria F24 zostaną wykupione w 2030 roku;
 - 7) obligacje seria G24 zostaną wykupione w 2031 roku;
 - 8) obligacje seria H24 zostaną wykupione w 2032 roku;
 - 9) obligacje seria I24 zostaną wykupione w 2033 roku;
 - 10) obligacje seria J24 zostaną wykupione w 2034 roku.
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 możliwość nabycia przez Gminę Miejską Wałcz 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, w okresie od emisji do wykupu, będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę określoną dla każdej serii obligacji.
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.
5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

§ 6. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Wałcz, w latach 2025-2034.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wałcz do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego oraz do zwarcia ewentualnych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wszczęcie procedury emisji obligacji komunalnych ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024 roku, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatą kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich. Powyższe rozwiązanie pozostaje zgodne z art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.)

Dobór metody pozyskiwania zwrotnych środków finansowych wywodzi się z celu pozyskania tych środków oraz optymalizacji istniejących zobowiązań.

Dynamiczny rozwój miasta buduje jego konkurencyjność na arenie regionalnej czy krajowej. Atrakcyjne miasto, to miasto, które dostrzega potrzeby mieszkańców i reaguje na ich oczekiwania, zapewniając tym samym optymalne warunki do życia. W ostatnich latach na inwestycje w naszym mieście przeznaczono ok. 100 mln. zł. Ponad połowa z tych środków została pozyskana z funduszy zewnętrznych. Kolejne inwestycje są w trakcie procedowania. Dalszy intensywny rozwój miasta jest możliwy poprzez zasilenie budżetu środkami zewnętrznymi z emisji obligacji komunalnych. W ramach tych środków zostaną spłacone zobowiązania w kwocie 6 500 000 złotych, o wyższym koszcie obsługi niż obligacje.

Obligacje zostaną wyemitowane w 10 seriach, każda z serii po 1 800 000,00 zł.

W związku z powyższym projektowana uchwała znajduje pełne uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

URZĄD MIASTA
Małgorzata
Ełżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Zebrowski