

Uchwała Nr

DRUK NR 32

Rady Miasta Sopotu

z dnia

2024 r.

w sprawie: **emisji obligacji komunalnych Miasta Sopotu oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz. 721), art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art.2 pkt 5, art.32, art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 708)

Rada Miasta Sopotu uchwała, co następuje:

§ 1

Miasto Sopot wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 62.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 62.000.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych).

§ 2

Środki pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku.

§ 3

1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria D24 o wartości nominalnej 10.000.000 zł
 - 2) Seria E24 o wartości nominalnej 10.000.000 zł
 - 3) Seria F24 o wartości nominalnej 10.000.000 zł
 - 4) Seria G24 o wartości nominalnej 10.000.000 zł
 - 5) Seria H24 o wartości nominalnej 10.000.000 zł
 - 6) Seria I24 o wartości nominalnej 12.000.000 zł
7. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii D24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - 2) obligacje serii E24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - b) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - 3) obligacje serii F24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - 4) obligacje serii G24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - 5) obligacje serii H24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - a) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 5.000.000 zł,
 - 6) obligacje serii I24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 6.000.000 zł,
 - a) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę: 6.000.000 zł,
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 5

1. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wpłaca 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 ustalone na 2 dni robocze przez rozpoczęcie okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłacone będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego

4. Jeżeli termin wypłaty określony w ust. 3 przypadanie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

1. Wykup obligacji w latach 2025-2036 zostanie sfinansowany z dochodów własnych i przychodów budżetu Miasta Sopotu.
2. Wydatki związane z kosztami emisji obligacji w latach 2024-2036 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Sopotu.
3. Spłata odsetek od obligacji zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu Miasta Sopotu.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Sopotu do:

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Sprawdzono
pod względem prawnym
26.06.2024 
Kadca Prawny

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała budżetowa Miasta Sopotu na 2024 r przewiduje emisję obligacji komunalnych jako źródło sfinansowania deficytu. Występujący w 2024 roku deficyt budżetowy wynika z prowadzonych zadań inwestycyjnych. W szczególności są to między innymi: budownictwo komunalne, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, remont budynku urzędu miasta, poprawa efektywności energetycznej budynków. Środki z obligacji pozwolą również na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym funduszy strukturalnych UE oraz KPO.

Uruchomienie tego instrumentu finansowego zabezpieczy budżet w środki finansowe i pozwoli go zrównoważyć. Możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu i jego odroczenie są zaletą takiego rozwiązania. Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który dokona wszelkich potrzebnych czynności. Będzie on także pełnił rolę gwaranta emisji tj. zobowiąże się do nabycia obligacji z własnych środków.

SKARBNIK MIASTA

Mirosław Gośliński

PREZYDENT MIASTA SOPOTU



Magdalena Czarzyńska-Jachim