

Projekt

z dnia Zaakceptowany przez
.....

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Pszczyna 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. 1465 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), 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)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Pszczyna wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).

§ 2. 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 nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

6. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2025 roku w trzech seriach nie później niż do 10 grudnia 2025 roku:

1) seria A25 obligacje o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100);

2) seria B25 obligacje o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100);

3) seria C25 obligacje o wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

2. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Pszczyna oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane.

2. 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.

3. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałą stawkę marży.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.

§ 6. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii A25;
- 2) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii B25;
- 3) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii C25.

§ 7. Wykup obligacji danej serii następować będzie według wartości nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii. Dopuszcza się możliwość nabycia przez gminę Pszczyna wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 8. 1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych budżetu gminy Pszczyna lub z przychodów budżetu gminy Pszczyna.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji, w tym odsetek, zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu gminy Pszczyna.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:

- 1) wyboru podmiotu organizującego emisję oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz gwarantowania emisji obligacji;
- 2) wyboru podmiotu świadczącego usługi Agenta Emisji oraz Agenta Płatniczego dla wyemitowanych obligacji;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały opracował
Wydział Referat SKO 13.03.2015. Sprawdzono pod względem prawnym
SKARBNIK GMINY
13.03.2015 Jurek Olpe
Projekt
data i podpis radcy prawnego
Artur Krawczyk

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie stanowi formalny początek i podstawę prawną do uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych.

Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 722 z późn. zm.) Skutkuje to znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury pozyskania środków finansowych.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. W swej istocie spełniają funkcję kredytu, są jednak zdecydowanie bardziej korzystne niż tradycyjny, komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z dużej elastyczności programu emisyjnego, która przejawia się głównie w swobodzie ustalania przez jednostkę samorządu terytorialnego terminów emisji oraz dopasowanie terminów wykupu do możliwości budżetowych.

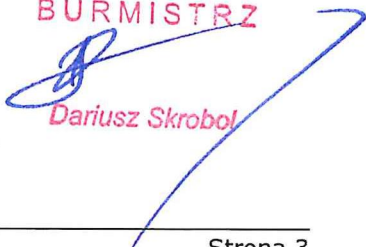
Zgodnie z Uchwałą nr XIII/94/24 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pszczyna na rok 2025 z późniejszymi zmianami, planuje się uzyskać przychody pochodzące ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dzięki emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie deficytu gminy Pszczyna oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej budżetu w okresie wykupu obligacji.

Uchwała określa ogólne warunki emisji w tym między innymi: wielkość emisji, podział na serie, sposób emisji, terminy wykupu.

Potencjalne wprowadzenie obligacji na rynek regulowany GPW może skutkować istotnym zmniejszeniem kosztów odsetkowych ponoszonych przez gminę Pszczyna.

Upublicznienie emisji będzie dotyczyło tylko obrotu obligacjami na rynku wtórnym (notowanie wyemitowanych obligacji). Emisja obligacji nastąpi w trybie niepublicznym, a obligacje zostaną objęte przez podmiot organizujący emisję.

BURMISTRZ

Dariusz Skrobel