

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Piła wyemituje 55 000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 55 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 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 obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły w latach 2022-2024 związanego ze sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych, w tym wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- 1) Seria A22 o wartości 5 000 000 zł,
 - 2) Seria B22 o wartości 10 000 000 zł,
 - 3) Seria C22 o wartości 10 000 000 zł,
 - 4) Seria A23 o wartości 5 000 000 zł,
 - 5) Seria B23 o wartości 10 000 000 zł,
 - 6) Seria A24 o wartości 5 000 000 zł,
 - 7) Seria B24 o wartości 10 000 000 zł,
2. Emisja obligacji serii A22, B22 i C22 nastąpi w 2022 r., emisja obligacji serii A23 i B23 nastąpi w 2023 r., a emisja obligacji serii A24 i B24 nastąpi w 2024 r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Piły w latach 2021 – 2038.

§ 4. 1. Obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 2) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 3) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 4) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 5) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
2. Obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2 000 000 zł,
 - 2) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3 000 000 zł,
 - 3) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,
 3. Obligacje serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,

- 2) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,
4. Obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 2 000 000 zł,
 - 2) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 2 000 000 zł,
 - 3) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
5. Obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,
 - 2) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,
6. Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 2) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 2 000 000 zł,
 - 3) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 2 000 000 zł,
7. Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,
 - 2) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5 000 000 zł,
8. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
9. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
10. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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 WIBOR 6M, 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 budżetu Miasta Piły w latach 2022 – 2038.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Piły lub z przychodów budżetu Miasta Piły w latach 2025 – 2038.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Emisja obligacji ma na celu m.in. pozyskanie środków finansowych na wydatki inwestycyjne, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Katalog planowanych do realizacji zadań jest bardzo szeroki: od przedsięwzięć w sferze komunikacji, dróg, poprzez oświatę, sport, po tereny zielone. W znacznej części są to zadania o dużych nakładach finansowych i szerokim zakresie prac. Najważniejsze z nich to: budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7, budowa nowego mostu w przebiegu ulicy 11 Listopada czy budowa ul. Kamiennej i ostatni etap ul. Bydgoskiej, a ich realizacja rozpocznie się jeszcze w 2020 r. Przygotowanie dokumentacji w zakresie budowy dróg, ścieżek rowerowych, obiektów sportowych czy rewitalizacji terenów miejskich pozwoli na aplikowanie o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, zarówno w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, jak również ze środków krajowych.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Treść projektu uchwały wynika z zapisów projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski