

Projekt z dnia 28 maja 2024 r.

UCHWAŁA Nr/24

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

w sprawie emisji obligacji 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz 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. Miasto Żyrardów wyemituje 28.890 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 28.890.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 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 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2.

Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2.285.233,93 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.604.766,07 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 800.000,00 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 800.000,00 zł,
 - 3) seria C24 o wartości 1.250.000,00 zł,

- 4) seria D24 o wartości 2.650.000,00 zł,
 - 5) seria E24 o wartości 250.000,00 zł,
 - 6) seria F24 o wartości 4.000.000,00 zł,
 - 7) seria G24 o wartości 3.850.000,00 zł,
 - 8) seria H24 o wartości 4.500.000,00 zł,
 - 9) seria I24 o wartości 4.750.000,00 zł,
 - 10) seria J24 o wartości 6.040.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z:
 - 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2027 – 2036, tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
 - 2) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
 - 3) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
 - 4) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii D24,
 - 5) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii E24,
 - 6) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii F24,
 - 7) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii G24,
 - 8) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii H24,
 - 9) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii I24,
 - 10) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii J24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Żyrardów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. 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.

§ 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.

Upoważnia się Prezydenta do:

1. emisji obligacji na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
2. zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
4. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
5. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapusińska
Anita Kozek-Kapusińska

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chmielowski
Lucjan Krzysztof Chmielowski

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

UZASADNIENIE

do Uchwały/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Żyrardowa stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Obligacje komunalne to przede wszystkim instrument charakteryzujący się elastycznością, co daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2.285.233,93 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.604.766,07 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanoński

SKARBNIK MIASTA


Anna Krupa