

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce
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 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. b w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 5 i art. 33 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 454 z późn. zm.), **Rada Miasta Siedlce, uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Siedlce wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **48.000.000,00 zł** (czterdzieści osiem milionów złotych).

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

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

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok w kwocie 35.707.935,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i kredytów w kwocie 12.292.065,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w 3 (trzech) seriach:

1) seria A22 na kwotę 11.000.000,00 zł,

2) seria B22 na kwotę 24.000.000,00 zł,

3) seria C22 na kwotę 13.000.000,00 zł.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Czas trwania programu emisji określa się na lata 2022-2039.

§ 4. Rozchody związane z wykupem obligacji oraz wydatki związane z wypłatą oprocentowania i prowizja za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Siedlce.

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

1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2037 roku,

2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2038 roku,

3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2039 roku.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Siedlce obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 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, powiększonego o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

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 po tym dniu.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Siedlce do:

- 1) emisji obligacji określonych w niniejszej uchwale,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Siedlce, w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej oraz wypełnienie zapisów uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok oraz uchwały Nr LIII/546/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.

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 spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 12.292.065,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2022 związanego z wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 35.707.935,00 zł, przeznaczonymi na.:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego | 9.736.210,08 zł |
| ✓ przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach | 8.470.000,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji i modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach | 1.231.838,64 zł |
| ✓ Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach | 495.334,28 zł |
| ✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. | 6.273.800,00 zł |
| ✓ przebudowę ulicy Składowej | 1.500.000,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej | 360.000,00 zł |
| ✓ modernizację ulic w mieście Siedlce | 1.500.000,00 zł |
| ✓ budowę ulicy Zieleniewskiego | 400.000,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego | 202.000,00 zł |
| ✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) | 235.000,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie | 111.000,00 zł |
| ✓ poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich | 300.000,00 zł |
| ✓ wykup gruntów i nieruchomości | 1.000.000,00 zł |
| ✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta | 199.752,00 zł |
| ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 | 1.020.000,00 zł |

✓ przebudowę wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	1.000.000,00 zł
✓ montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	313.263,00 zł
✓ wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	32.962,00 zł
✓ modernizację sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	48.566,00 zł
✓ budowę oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	155.000,00 zł
✓ "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	1.123.209,00 zł

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji komunalnych na kwotę 48.000.000,00 zł pozwala zachować płynność finansowa Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto pozwala na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz realizację zaplanowanych inwestycji.

Emisja obligacji jest konieczna ze względu na rosnące potrzeby w zakresie pokrycia kosztów znacznego wzrostu obsługi długu, rosnące dynamicznie ze względu na inflację wydatki bieżące budżetu, a przy tym malejące dochody bieżące. Brak tych ostatnich pozbawia budżet miasta możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych i obsługi spłat długu publicznego zaciągniętego w latach poprzednich. Dlatego niezbędne jest uzupełnienie zewnętrznymi źródłami finansowania realizacji budowy i modernizacji dróg publicznych, budynków oświatowych, a także finansowania zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji miejskich wymienionych wyżej.

Niniejszy projekt uchwały Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transe i serie, termin spłaty poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.