

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 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 2023 roku, poz. 40), 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. 2244), **Rada Miasta Siedlce, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Siedlce wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **45.000.000,00 zł** (czterdzieści pięć 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 2023 rok w kwocie 30.756.312,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 14.243.688,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w 2 (dwóch) seriach:

1) seria A23 na kwotę 16.000.000,00 zł,

2) seria B23 na kwotę 29.000.000,00 zł,

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

3. Czas trwania programu emisji określa się na lata 2023-2040.

§ 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 A23 zostaną wykupione w 2039 roku,

2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2040 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 LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 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 w wysokości 14.243.688,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2023 związanego z wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 30.756.312,00 zł, przeznaczonymi na.:

✓ budowę drogi dla rowerów na ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach	250.000,00 zł,
✓ przebudowę drogi ul. Bocznej - etap I	250.000,00 zł,
✓ przebudowę nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	250.000,00 zł,
✓ budowę ulicy Polnej - etap I i II	169.832,72 zł,
✓ budowę fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	250.000,00 zł,
✓ budowę utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	250.000,00 zł,
✓ budowę ulicy Marii Żyburowej	250.000,00 zł,
✓ budowę nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	250.000,00 zł,
✓ przebudowę ulicy Niedziałka	250.000,00 zł,
✓ budowę utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	250.000,00 zł,
✓ wykup gruntów i nieruchomości	500.000,00 zł,
✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	11.088.089,28 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach	127.000,00 zł,
✓ przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2.400.000,00 zł,
✓ budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8	250.000,00 zł,
✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	1.067.000,00 zł,
✓ wymianę lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa	250.000,00 zł,
✓ przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2.500.940,00 zł,
✓ Siedlecką Bibliotekę Cyfrową	250.000,00 zł,
✓ renowację Lapidarium - Etap I	250.000,00 zł,
✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	6.993.450,00 zł,

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie 2.660.000,00 zł.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji komunalnych na kwotę 45.000.000,00 zł pozwala zachować płynność finansową 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 drastyczny spadek dochodów bieżących. 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, innych inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 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 transze i serie, termin spłaty poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.