

**Projekt**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Miejska Hrubieszów wyemituje 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

**§ 2. 1.** Celem emisji obligacji w 2022 r. jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

2. Celem emisji obligacji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Celem emisji obligacji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł

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

1) seria A22: 1 500 obligacji o wartości 1 500 000,00 zł;

2) seria B22: 1 500 obligacji o wartości 1 500 000,00 zł;

3) seria C22: 1 750 obligacji o wartości 1 750 000,00 zł;

4) seria D22: 2 250 obligacji o wartości 2 250 000,00 zł;

5) seria E22: 2 000 obligacji o wartości 2 000 000,00 zł;

6) seria F22: 2 000 obligacji o wartości 2 000 000,00 zł;

7) seria G22: 2 000 obligacji o wartości 2 000 000,00 zł;

8) seria H22: 2 000 obligacji o wartości 2 000 000,00 zł;

9) seria I22: 2 000 obligacji o wartości 2 000 000,00 zł;

10) seria A23: 1 000 obligacji o wartości 1 000 000,00 zł;

11) seria A24: 2 000 obligacji o wartości 2 000 000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22, G22, H22, I22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

3. Emisja obligacji serii A23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.
4. Emisja obligacji serii A24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
5. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

**§ 4. 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A22;
- 2) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B22;
- 3) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C22;
- 4) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D22;
- 5) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E22, F22;
- 6) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii G22, H22;
- 7) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii I22, A23;
- 8) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii A24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatecznej raty wykupu będzie równa wartości nominalnej obligacji.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejską Hrubieszów obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

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

**§ 4. 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 w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 5.** Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2022-2038.

**§ 6.** Czynności związane z organizacją emisji obligacji, rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, obsługą emisji obligacji, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze konkursu ofert.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
- 2) zawarcia umowy 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) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

**§ 8.** Traci moc Uchwała Nr LII/415/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

## UZASADNIENIE

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia finansowania deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań finansowych, zwiększenie wartości emisji obligacji komunalnych do kwoty 20 000 000,00 zł jest w pełni uzasadnione. Deficyt zwiększają m.in. wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Miasto, zarówno realizowane ze środków własnych, jak i dofinansowywane ze środków zewnętrznych, ale wymagające wkładu własnego z budżetu gminy. Nie mniejszą rolę w kształtowaniu deficytu mają rosnące - ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą - wydatki bieżące. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w następujących latach:

- w 2022 roku – w kwocie 17 000 000,00 zł,
- w 2023 roku – w kwocie 1 000 000,00 zł,
- w 2024 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Przedłożony projekt uchwały stanowi prawną podstawę rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Hrubieszów. Po podjęciu przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z emisją obligacji. Wybór podmiotu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium jakim jest całkowity koszt pozyskania środków finansowych.

Niedokonywanie wyboru w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio z zapisów art. 11 ust. 1 pkt 7, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są „usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych...”.

Hrubieszów, 29 sierpnia 2022 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	NIE DOTYCZY		

Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		