

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA2022r.**

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Lubin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) i art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2244 ze zm.), Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miejska Lubin wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
2. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1 000 PLN.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
4. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.
5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2.

1. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23 o wartości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),
 - 2) seria B23 o wartości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - 3) seria C23 o wartości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku.
3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach :
 - a) obligacje serii A23 w wysokości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)
 - w roku 2024 w wysokości 2.500.000,00 zł

- w roku 2025 w wysokości 2.500.000,00 zł
- w roku 2026 w wysokości 2.500.000,00 zł
- w roku 2027 w wysokości 2.500.000,00 zł

b) obligacje serii B23 w wysokości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych)

- w roku 2028 w wysokości 2.500.000,00 zł
- w roku 2029 w wysokości 2.500.000,00 zł
- w roku 2030 w wysokości 5.000.000,00 zł
- w roku 2031 w wysokości 5.000.000,00 zł
- w roku 2032 w wysokości 5.000.000,00 zł

c) obligacje serii C23 w wysokości 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych)

- w roku 2033 w wysokości 5.000.000,00 zł
- w roku 2034 w wysokości 5.000.000,00 zł
- w roku 2035 w wysokości 5.000.000,00 zł
- w roku 2036 w wysokości 5.000.000,00 zł

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

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

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone 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 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie począwszy od dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.

3. Oprocentowanie wypłacone będzie 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 pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wykup obligacji w latach 2024-2036 zostanie sfinansowany z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Lubina.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2023-2036 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Lubina.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Lubin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez Gminę Miejską Lubin. Nabywcy obligacji przekazują jednostce samorządu terytorialnego środki pieniężne, która jest zobowiązana do zapłaty obligatoriuszom odsetek i wykupu obligacji w określonym czasie.

Obligacje komunalne w swojej istocie pełną funkcje kredytu , jednak po zmianie przepisów ustawy o obligacjach są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny bankowy kredyt komercyjny. Wynika to głównie z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu jak również krótki czas pozyskania środków w porównaniu z kredytem tradycyjnym (brak procedury przetargowej).

Celem emisji jest pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023.