

**Projekt**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. b i lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu wyemituje 53.750 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 53.750.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt 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 wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

1) Seria A22 o wartości 10.000.000 zł,

2) Seria B22 o wartości 6.000.000 zł,

3) Seria C22 o wartości 4.500.000 zł,

4) Seria D22 o wartości 5.000.000 zł,

5) Seria E22 o wartości 10.500.000 zł,

6) Seria F22 o wartości 7.750.000 zł,

7) Seria G22 o wartości 10.000.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu.

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

1) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł;

- w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł;

- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 4) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 5) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 6) obligacje serii F22 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 7) obligacje serii G22 zostaną wykupione w 2031 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

**§ 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 WIBOR6M, 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. 1.** Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu w latach 2023-2031.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2025 i 2028-2031.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Jednocześnie traci moc Uchwała Nr XLVII/534/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

## Uzasadnienie

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) mogą być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Celem emisji obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji, w kwotach, których spłaty i wykupy przypadają po roku budżetowym 2022. Emisja pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty w związku z wyemitowaniem obligacji z dużo korzystniejszą marżą od tych jakie w latach wcześniejszych proponowane były przez Banki i z jakimi następowało zaciąganie poszczególnych zobowiązań wytypowanych teraz do wcześniejszej spłaty.

Obligacje zostaną wyemitowane poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata, co jest najmniej kosztowną formą emisji. Marża dla inwestorów została ustalona w drodze negocjacji z bankiem – reprezentantem przyjmującym propozycję nabycia obligacji.

Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że w związku z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.