

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 708), art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami)

Rady Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

1. Miasto Łaziska Górne wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.000 (sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 000 000,00 PLN (sześć milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2025 roku w 4 (czterech) seriach:
 - a) seria A25 na kwotę 800 000,00 PLN,
 - b) seria B25 na kwotę 1 900 000,00 PLN,
 - c) seria C25 na kwotę 1 800 000,00 PLN,
 - d) seria D25 na kwotę 1 500 000,00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2025 roku.

§ 3.

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Łaziska Górne. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Łaziska Górne.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

- 3.** Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
- 4.** Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

- 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - a)** obligacje serii A25 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 PLN na łączną kwotę 200 000,00 PLN;
 - w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 PLN na łączną kwotę 100 000,00 PLN;
 - w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 PLN na łączną kwotę 100 000,00 PLN;
 - w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 PLN na łączną kwotę 100 000,00 PLN;
 - w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375,00 PLN na łączną kwotę 300 000,00 PLN,
 - b)** obligacje serii B25 zostaną wykupione w 2040 roku,
 - c)** obligacje serii C25 zostaną wykupione w 2041 roku,
 - d)** obligacje serii D25 zostaną wykupione w 2042 roku.
- 2.** Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
- 3.** Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
- 4.** Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia r.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. 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 pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego w 2025 roku wynikającego m.in. z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, w tym wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który nabędzie obligacje i obsłuży emisję. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.