

**Uchwała Nr .../.../2024  
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim  
z dnia 27 września 2024 roku**

**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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 708) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Miasto Sokołów Podlaski wyemituje 8.200 (słownie: osiem tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.200.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

1. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.270.466,84 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.929.533,16 zł.

**§3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria B24 o wartości 2.000.000 zł,
  - 2) seria C24 o wartości 3.500.000 zł,
  - 3) seria D24 o wartości 2.700.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
  - a. przeprowadzeniem emisji,
  - b. wykupem obligacji,
  - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2024-2039.

**§ 4**

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) w 2032 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
  - 2) w 2033 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł),
  - 3) w 2034 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 50 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000 zł (2.000 szt. obligacji x 50 zł),
  - 4) w 2035 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 50 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000 zł (2.000 szt. obligacji x 50 zł),
  - 5) w 2036 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),

- 6) w 2037 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (2.000 szt. obligacji x 250 zł),
  - 7) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii C24,
  - 8) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii D24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
  3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sokołów Podlaski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
  4. 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.

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

#### **§ 6**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski do wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

#### **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**/-/ Daniel Krakowski**

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 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 spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.