

## Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

### UCHWAŁA NR LXI/.../23 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 23 lutego 2023 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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. 2244) **Rada Miejska w Konstancynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Gmina Konstancynów Łódzki wyemituje do 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 24.000.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony 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 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

**§ 2.** Celem emisji w 2023 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

1) seria A23 o wartości 1.600.000 zł,

2) seria B23 o wartości 1.100.000 zł,

3) seria C23 o wartości 2.400.000 zł,

4) seria D23 o wartości 2.400.000 zł,

5) seria E23 o wartości 2.500.000 zł,

6) seria F23 o wartości 2.600.000 zł,

7) seria G23 o wartości 2.700.000 zł,

8) seria H23 o wartości 2.800.000 zł,

9) seria I23 o wartości 2.900.000 zł,

10) seria J23 o wartości 3.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,
- c) wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2023 – 2039.

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

1) z każdej obligacji serii A23 w 2027 roku zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 160.000 zł (1.600 szt. obligacji x 100 zł),

2) z każdej obligacji serii A23 w 2028 roku zostanie wykupione 125 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000 zł (1.600 szt. obligacji x 125 zł),

3) z każdej obligacji serii A23 w 2029 roku zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 480.000 zł (1.600 szt. obligacji x 300 zł),

4) z każdej obligacji serii A23 w 2030 roku zostanie wykupione 475 zł, wartość wykupu wyniesie 760.000 zł (1.600 szt. obligacji x 475 zł),

5) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii B23,

6) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii C23,

7) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii D23,

8) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii E23,

9) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii F23,

10) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii G23,

11) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii H23,

12) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii I23,

13) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii J23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Konstantynów Łódzki 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 Konstantynowa Łódzkiego do:

a) zawarcia umów 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,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego.

BURMISTRZ  
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*

Zastępca Skarbnika Miasta,  
Kierownik Referatu Księgowości

*Anna Borowska*

Starszy inspektor

*Anna Michalak*

Główny specjalista  
*Marzena Gaworska*

Sprawdzono pod względem  
formalnoprawnym

*Irena Gwiazda-Nowak*

Konstantynów Łódzki, dn. ....

radca prawny  
Ed-M-1184

Sekretarz Miasta

*Dorota Tyszką*

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim 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 na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy 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 Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim 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 w łącznej kwocie 24.000.000,00 zł zapewnia środki niezbędne do kontynuacji 2 istniejących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” - na to zadanie zostanie przeznaczona z emisji obligacji kwota 8.230.000,00 zł,
  - „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” - na to zadanie zostanie przeznaczona z emisji obligacji kwota 5.740.000,00 zł
- oraz do realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania” będącego kontynuacją dotychczasowego zadania pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynowie Łódzkim WPF” - na to zadanie zostanie przeznaczona z emisji obligacji kwota 10.030.000,00 zł.

Zastępca Skarbnika Miasta  
Kierownik Referatu Księgowości

*Anna Borowska*

BURMISTRZ  
KONSTANCYNOWA ŁÓDZKIEGO

*Robert Jakubowski*