

**Projekt****Uchwała Nr     /     / 2021  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 21 stycznia 2021 roku****w sprawie emisji obligacji komunalnych**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne w łącznej liczbie do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

**§ 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2021 w seriach:

1) seria A21 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2021 r.,

2) seria B21 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2021 r.,

3) seria C21 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2021 r.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2021-2036.

**§ 4.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów gminy.

**§ 5.** 1. Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A21 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2026 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2027 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100),
  - w 2028 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100),
  - w 2029 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2030 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2031 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2032 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100);
- 2) seria B21 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2033 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100),
  - w 2034 r. obligacje o wartości 6.000.000,00 (sześć milionów złotych 00/100);
- 3) seria C21 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2035 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych 00/100),
  - w 2036 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych 00/100).

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

**§ 6.** 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 6 M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

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.
5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

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

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji oraz czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania,
- 3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych,
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta  
Andrzej Kierzek

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Wądek

GLÓWNY SPECJALISTA  
mgr Kamila Dobrzańska

---

**Re: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji**

---

**Od :** Aleksander Twarowski  
<aleksander.twarowski@um.koszalin.pl>

czw., 2021, sty-07 10:43

📎liczba załączników: 2

**Temat :** Re: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji

**DW :** Kamila Dobrzańska <kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl>

Witam,

Projekt uchwały opiniuję pozytywnie pod względem prawnym.

Pozdrawiam  
r.pr. Aleksander Twarowski

---

**Od:** "Mariusz Hewelt" <mariusz.hewelt@um.koszalin.pl>  
**Do:** "Aleksander Twarowski" <aleksander.twarowski@um.koszalin.pl>  
**Wysłane:** wtorek, 5 stycznia, 2021 14:48:58  
**Temat:** Fwd: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji

Przekazuję. Pozdrawiam

---

**Od:** "Kamila Dobrzańska" <kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl>  
**Do:** "zrp" <zrp@um.koszalin.pl>  
**Wysłane:** wtorek, 5 stycznia, 2021 12:34:19  
**Temat:** Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji



Dzień dobry,  
Proszę o akceptację projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie emisji obligacji komunalnych.  
Dziękuję i pozdrawiam.

**mgr Kamila Dobrzańska**  
Inspektor, Wydział Finansowy

---

Referat Budżetu i Analiz Urzędu Miejskiego w Koszalinie  
75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7  
Tel.: (+48) 94 348 87 60  
@: kamila.dobrzanska@um.koszalin.pl  
[www.koszalin.pl](http://www.koszalin.pl)

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych

W budżecie Miasta na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 30,0 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Środki te mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji, m.in. ustalenie karencji w spłacie kapitału, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania.

Do przeprowadzenia emisji konieczna jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji, która określa zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejszy projekt uchwały określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, podział na 3 serie, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji. Karencja wykupu kapitału wynosi 5 lat, tj. do 2025 roku, wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2026 - 2036.

  
Skarbnik Miasta  
Katarzyna Moczko

  
wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

  
mgr Anna Zylta

GLÓWNY SPECJALISTA

  
mgr Kamila Dobrzańska