

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA MYŚŁOWICE

z dnia 2024 roku

w sprawie emisji obligacji w kwocie 35.000.000,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 609); art. 12 pkt 8 lit. b) i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 107); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.); art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz.708)

Rada Miasta Myślowice

Uchwała

§ 1.

1. Miasto Myślowice wyemituje 35 000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów 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.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Myślowice w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A24 o wartości 1 500 000,00 zł,
 - 2) Seria B24 o wartości 1 500 000,00 zł,
 - 3) Seria C24 o wartości 1 500 000,00 zł,
 - 4) Seria D24 o wartości 6 000 000,00 zł,
 - 5) Seria E24 o wartości 6 000 000,00 zł,
 - 6) Seria F24 o wartości 6 000 000,00 zł,
 - 7) Seria G24 o wartości 6 000 000,00 zł,
 - 8) Seria H24 o wartości 6 500 000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Myślowice.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2032 r.,

- 2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2033 r.,
 - 3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2034 r.,
 - 4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2035 r.,
 - 5) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2036 r.,
 - 6) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2037 r.,
 - 7) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2038 r.,
 - 8) obligacje serii H24 zostaną wykupione w 2039 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. Obligacje będą mogły na wniosek emitenta – Miasta Mysłowice zostać wykupione przed terminem wynikającym z ust. 1 – w całości lub w części.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach odsetkowych półrocznych kalendarzowo, liczonych od daty emisji do dnia wykupu, 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.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Mysłowice.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Mysłowice lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mysłowice 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) wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji, w tym także do przedterminowego wykupu obligacji na podstawie odrębnych upoważnień budżetowych,
- d) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością zwiększenia deficytu budżetu Miasta Mysłowice na rok 2024 oraz celem pokrycia planowanych wydatków nowym źródłem finansowania. Związane jest to z trudną sytuacją finansową miasta, wynikającą z wielu czynników o charakterze makroekonomicznym, na które jednostka samorządu terytorialnego nie ma wpływu.

Na trudną sytuację finansową Gminy składa się brak zwiększenia stawek z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i stale rosnące koszty bieżącego utrzymania tj. energia elektryczna i gazowa, środki czystości, odprowadzanie odpadów, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatkowe koszty systemowe wynikające z dokonywanych zmian ustawodawczych, w tym w kluczowym systemie oświaty i edukacji – pogłębiające niedobory wynikające z niedoszacowania subwencji oświatowej i pozostałych dotacji z tym związanych, usługi pocztowe, przeglądy instalacji, rosnące koszty wykonywanych inwestycji i konieczność zastrzegania klauzul waloryzacyjnych do zawartych uprzednio zamówień publicznych na okresy powyżej 6 miesięcy, jak też wysoka inflacja i ogromny związany z tym wzrost kosztów obsługi zadłużenia wynikający z wysokiej stawki WIBOR.

Kłopoty finansowe będące wynikiem kryzysów ostatnich lat oraz trudnej sytuacji budżetu państwa przekładają się na konieczność funkcjonowania gminy – Miasta Mysłowice w niezwykle zmiennym otoczeniu finansowym, co utrudnia prawidłowe planowanie procesów finansowych i wymaga podjęcia trudu optymalizacji planów finansowych na kolejne lata oraz naprawy stanu finansów lokalnych w Mieście Mysłowice.

Uzgodnienie i wdrożenie planu optymalizacji finansów lokalnych i mechanizmów oszczędnościowych w budżecie Miasta Mysłowice pozwoli na wcześniejsze wykupienie emitowanych na podstawie niniejszej uchwały obligacji komunalnych (zgodnie z § 4 ust. 4 projektu uchwały). Byłoby to najszybsze i pożądane przez wszystkich osiągnięcie, będące efektem wspólnego działania w celu poprawy stanu finansów publicznych miasta Mysłowice i ograniczenia zadłużenia miejskiego. Tym bardziej, że praktycznie wszystkie duże miasta powiatowe w województwie śląskim borykają się z kłopotami z wykonaniem planu wydatków w latach 2023 - 2024 i ratują się długiem publicznym, co potwierdza samo w sobie strukturalną przyczynę problemów finansowych Miasta Mysłowice.

W budżecie ustalonym na 2024 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach wydatki majątkowe opiewają na kwotę 85.046.361,15 zł, gdzie źródło ich finansowania stanowią dochody majątkowe w kwocie 38.595.467,39 zł natomiast w części 46.450.893,76 zł dochody bieżące. Jednakże ze względu na wysokość wydatków majątkowych finansowanych bieżącymi wpływami nie jest możliwe wygenerowania tak dużej części środków z dochodów własnych na ich finansowanie, w związku z powyższym proponuje się dokonanie zmiany źródła finansowania wykazach poniżej inwestycji na obligacje a przeznaczenie 'uwolnionych' środków na zabezpieczenie koniecznych wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planowana z emisji
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	10 628 223,81
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - etap I	7 480 638,86
600	60015 60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	405 900,00
600	60015 60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	16 131 702,79
801	80101	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	353 534,54
RAZEM			35 000 000,00