

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 8 lit. b i art. 60 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz 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) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 806/XLVII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 850/XLIX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, Nr 886/LI/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku, Nr 995/LVIII/2023 z dnia 26 października 2023 roku, 1032/LX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku oraz 59/III/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 wprowadza się tiret czwarty z następującym brzmieniem: " - w 2025 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, a także spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów".
- 2) w § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2022 - 2025.
 2. W 2022 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 57 mln zł.
 3. W 2023 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 15 mln zł.
 4. W 2024 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 30 mln zł.
 5. W 2025 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 18 mln zł.
 6. Dopuszcza się zmiany wartości emisji, o których mowa w ust 2, 3, 4 i 5 w poszczególnych latach, w zależności od potrzeb budżetu, z zastrzeżeniem że łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w latach 2022 - 2025 nie ulegnie zmianie (tj. nie przekroczy łącznej kwoty 120 mln zł) oraz z uwzględnieniem wprowadzenia tych zmian w uchwale budżetowej danego roku.
 7. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 8. Wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Płocka uzyskanych w latach 2022 – 2040.

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Obligacje wyemitowane zgodnie z § 3 zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2025 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 12,0 mln zł,
- 2) w 2026 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 12,0 mln zł,
- 3) w 2027 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 18,0 mln zł,
- 4) w 2028 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 15,0 mln zł,
- 5) w 2029 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 15,0 mln zł,
- 6) w 2030 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 9,0 mln zł,

- 7) w 2031 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 12,0 mln zł,
- 8) w 2032 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 9) w 2033 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 10) w 2034 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 11) w 2035 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 12) w 2036 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 13) w 2037 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 14) w 2038 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 15) w 2039 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
- 16) w 2040 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł.”;

4) wykreśla się z § 4 ust 2.

5) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Miasta Płocka w latach 2022 - 2040”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka

Artur Jaroszewski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Artur Jaroszewski


RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kalczyńska


Włodzisław Ostrowski

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 806/XLVII/2022 z dnia 27 października 2022 roku Rada Miasta Płocka podjęła decyzję o emisji obligacji. W związku z planowaną zmianą harmonogramu emisji obligacji, tj. wydłużeniem okresu emisji o kolejny rok oraz wydłużeniem terminu wykupu obligacji już wyemitowanych proponuje się dokonanie zmian wskazanych w treści uchwały. Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na podstawie ww. uchwały nie ulegają zmianie.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

