

Projekt

Projektodawca: Burmistrz Miasta, Sporządzający:
Skarbnik Gminy

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELAWA

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta .

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 2022 r, poz.559 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 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) art. 2 pkt.2 , art.33 pkt. 2 i art.34 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.454) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Bielawa wyemituje 17.062 (siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt dwie) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 17.062.000zł. (siedemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2022 roku w następujących seriach:

- 1) seria A22 o wartości 700.000zł,
- 2) seria B22 o wartości 800.000zł,
- 3) seria C22 o wartości 700.000zł,
- 4) seria D22 o wartości 2.100.000zł,
- 5) seria E22 o wartości 550.000zł,
- 6) seria F22 o wartości 1.050.000zł,
- 7) seria G22 o wartości 1.067.721zł,
- 8) seria H22 o wartości 1.100.000zł,
- 9) seria I22 o wartości 600.000zł,
- 10) seria J22 o wartości 600.000zł,
- 11) seria K22 o wartości 2.000.000zł,
- 12) seria L22 o wartości 2.000.000zł.
- 13) seria Ł22 o wartości 2.000.000zł,
- 14) seria M22 o wartości 1.794.279 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000zł (jeden tysiąc złotych).

4. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

5. Obligacje będą na okaziciela .

6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

7. Obligacje nie będą zabezpieczone.

8. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

9. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bielawa.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2022, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2023 roku,
- 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2024 roku
- 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 3) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 4) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 5) obligacje serii F22 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 6) obligacje serii G22 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 7) obligacje serii H22 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 8) obligacje serii I22 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 9) obligacje serii J22 zostaną wykupione w 2032 roku,
- 10) obligacje serii K22 zostaną wykupione w 2033 roku,
- 11) obligacje serii L22 zostaną wykupione w 2034 roku,
- 12) obligacje serii Ł22 zostaną wykupione w 2035 roku,
- 13) obligacje serii M22 zostaną wykupione w 2036 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według ceny nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Bielawa (emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich 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.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się co najmniej raz w roku

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę inwestorów.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Bielawa w latach 2022-2036.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bielawa do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji w tym zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji a także wypłatą oprocentowania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Bielawy stanowi początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją majątkowych w roku 2022.

Uchwała określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, podział na transe i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej Miasta Bielawa na rok 2022 z jej późniejszymi zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 z jej późniejszymi zmianami.

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki i emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Kompetencje do podjęcia decyzji dotyczącej emisji obligacji posiada organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, więc przedłożenie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

