

Projekt

Projektodawca: Burmistrz Miasta, Sporządzający:  
Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIELAWA**

z dnia 29 listopada 2023 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 2023 r, poz.40 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 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) art. 2 pkt.5 , 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.2244) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Bielawa wyemituje 12.907 (dwanaście tysięcy dziewięć siedem ) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 12.907.000zł. (dwanaście milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) seria I23 o wartości 1.000.000zł,
- 2) seria J23 o wartości 2.000.000zł,
- 3) seria K23 o wartości 1.000.000zł,
- 4) seria L23 o wartości 2.000.000zł.
- 5) seria Ł23 o wartości 2.000.000zł,
- 6) seria M23 o wartości 1.419.000 zł.
- 7) seria N23 o wartości 1.500.000zł
- 8) seria O23 o wartości 1.500.000zł
- 9) seria P23 o wartości 488.000zł

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 2023 , a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. I Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 2) obligacje serii J23 zostaną wykupione w 2032 roku
- 3) obligacje serii K23 zostaną wykupione w 2033 roku,

- 4) obligacje serii L23 zostaną wykupione w 2034 roku,
- 5) obligacje serii Ł23 zostaną wykupione w 2035 roku,
- 6) obligacje serii M23 zostaną wykupione w 2036 roku,
- 7) obligacje serii N23 zostaną wykupione w 2037 roku,
- 8) obligacje serii O23 zostaną wykupione w 2038 roku,
- 9) obligacje serii P23 zostaną wykupione w 2039 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 2023-2039.

§ 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.

Jakub Wujkowski  
  
Rådca prawny

## 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 zadań majątkowych w roku 2023.

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

Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej Miasta Bielawa na rok 2023 z jej późniejszymi zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 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

