

**Projekt**

Projektodawca: Burmistrz Miasta,  
Sporządzający: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 25 listopada 2020 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 2020 r, poz.713 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 2019 r., poz.869 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 2020r. poz.1208) oraz art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1842) **Rada Miejska Bielawy** uchwała co następuje :

§ 1. 1. Miasto Bielawa wyemituje 17.157 (siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 17.157.000zł. (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) seria M20 o wartości 2.500.000zł,
- 2) seria N20 o wartości 2.000.000zł,
- 3) seria O20 o wartości 1.500.000zł,
- 4) seria P20 o wartości 3.000.000zł,
- 5) seria R20 o wartości 3.000.000zł,
- 6) seria S20 o wartości 3.000.000zł,
- 7) seria T20 o wartości 2.157.000zł.

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 2020 w związku z realizacją zadań majątkowych , a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii M20 zostaną wykupione w: 2021 roku-500.000zł, 2022 roku- 600.000zł, 2023 roku-600.000zł, w 2024 roku-800.000zł

- 2) obligacje serii N20 zostaną wykupione w :2025 roku-1.000.000zł, 2026 roku-800.000zł, 2027 roku-200.000zł,
- 3) obligacje serii O20 zostaną wykupione w:2027 roku-300.000zł, 2028 roku-800.000zł, w 2029 roku 400.000zł,,
- 4) obligacje serii P20 zostaną wykupione w: 2029 roku-400.000zł, 2030 roku- 300.000zł, 2031 roku-500.000zł, 2032 roku-800.000zł, 2033 roku-500.000zł, 2034 roku-500.000zł,
- 5) obligacje serii R20 zostaną wykupione w: 2034 roku-2.7000.000zł, 2035 roku-300.000zł
- 6) obligacje serii S20 zostaną wykupione w: 2035 roku-2.200.000zł, 2036 roku-800.000zł
- 7) obligacje serii T20 zostaną wykupione w 2036 roku-2.157.000zł.

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 2021-2036.

§ 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.

RADCA PRAWNY  
Alicja Rak  
WZP



## 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 powiązaniu z wydatkami i majątkowymi w roku 2020.

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

Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej Miasta Bielawa na rok 2020 z jej późniejszymi zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 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

