

Projekt

Projektodawca: Burmistrz Miasta, Sporządzający:
Skarbnik Gminy

PROJEKT NR 85/2024

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELAWA**

z dnia 25 września 2024 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 2024 r., poz.609) 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 2024 r. poz.708) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Bielawa wyemituje 16.564 (szesnście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 16.564.000zł. (szesnście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2024 roku w następujących seriach:

- 1) seria A24 o wartości 1.500.000zł,
- 2) seria B24 o wartości 1.500.000zł,
- 3) seria C24 o wartości 1.700.000zł,
- 4) seria D24 o wartości 2.000.000zł.
- 5) seria E24 o wartości 2.000.000zł,
- 6) seria F24 o wartości 500.000 zł.
- 7) seria G24 o wartości 1.000.000zł
- 8) seria H24 o wartości 1.000.000zł
- 9) seria I24 o wartości 1.000.000zł
- 10) seria J24 o wartości 1.000.000zł
- 11) seria K24 o wartości 1.000.000zł
- 12) seria L24 o wartości 864.000zł
- 13) seria M24 o wartości 500.000zł
- 14) seria N24 o wartości 500.000zł
- 15) seria O24 o wartości 500.000zł

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 2024, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2026 roku
- 3) obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 4) obligacje serii D24 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 5) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 6) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 7) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2034 roku,
- 8) obligacje serii H24 zostaną wykupione w 2035 roku,
- 9) obligacje serii I24 zostaną wykupione w 2036 roku,
- 10) obligacje serii J24 zostaną wykupione w 2037 roku,
- 11) obligacje serii K24 zostaną wykupione w 2038 roku,
- 12) obligacje serii L24 zostaną wykupione w 2039 roku,
- 13) obligacje serii M24 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 14) obligacje serii N24 zostaną wykupione w 2035 roku,
- 15) obligacje serii O24 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 2024-2039.

§ 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.

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 2024.

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 2024 z jej późniejszymi zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 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

