

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELAWA**

z dnia 26 listopada 2025 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 2025 r., poz.1153) art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz.1483) 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 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Bielawa wyemituje 22.495 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 22.495.000zł. (dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2025 roku w następujących seriach:

- 1) seria A25 o wartości 1.700.000zł,
- 2) seria B25 o wartości 3.000.000zł,
- 3) seria C25 o wartości 3.500.000zł,
- 4) seria D25 o wartości 5.795.000zł,
- 5) seria E25 o wartości 1.500.000zł,
- 6) seria F25 o wartości 3.000.000zł.
- 7) seria G25 o wartości 4.000.000zł.

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 2025 , a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 22.495.708zł. (w zaokrągleniu 22.495.000zł)

§ 3. 1 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A25 zostaną wykupione w 2026, 2027, 2028 i 2029 roku ,
- 2) obligacje serii B25 zostaną wykupione w 2030, 2031, 2032 roku,
- 3) obligacje serii C25 zostaną wykupione w 2033, 2034, 2035 roku,
- 4) obligacje serii D25 zostaną wykupione w 2033, 2037 roku,
- 5) obligacje serii E25 zostaną wykupione w 2038 roku,

- 6) obligacje serii F25 zostaną wykupione w 2035, 2036 roku,
- 7) obligacje serii G25 zostaną wykupione w 2036, 2037, 2038 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 2025-2039.

§ 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.

RADCA PRAWNY
Alicja Pak
WR/2604

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 2025.

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 2025 z jej późniejszymi zmianami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039 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

