

UCHWAŁA NR XXXVI/260/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bardo wyemituje 3.336 (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.336.000 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie 2.408.000 zł, udział własny 928.000 zł).

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria D18 o wartości 72.000 zł,
- 2) seria E18 o wartości 97.000 zł,
- 3) seria F18 o wartości 30.000 zł,
- 4) seria G18 o wartości 30.000 zł,
- 5) seria H18 o wartości 40.000 zł,
- 6) seria I18 o wartości 155.000 zł,
- 7) seria J18 o wartości 358.000 zł,
- 8) seria K18 o wartości 30.000 zł,
- 9) seria L18 o wartości 116.000 zł,
- 10) seria M18 o wartości 275.000 zł,
- 11) seria N18 o wartości 276.000 zł,
- 12) seria O18 o wartości 972.000 zł,
- 13) seria P18 o wartości 613.000 zł,
- 14) seria R18 o wartości 49.000 zł,
- 15) seria S18 o wartości 223.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 2) obligacje serii E18, F18, G18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 3) obligacje serii H18, I18 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 4) obligacje serii J18, K18, L18 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 5) obligacje serii M18, N18, O18, P18, R18, S18 zostaną wykupione w 2019 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Bardo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0% wartości nominalnej.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5. 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo w latach 2018-2029.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2029.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 2'


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVI/260/18 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Gmina Bardo w roku 2018 wykonywać będzie szereg inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Zadania te wymagają znacznych nakładów finansowych, których wyasygnowanie z bieżącego budżetu Gminy nie jest możliwe. W związku z powyższym proponuje się wyemitować obligacje komunalne Gminy Bardo, w celu pozyskania środków finansowych zarówno na wyprzedzające finansowanie (podlegające refundacji w roku kolejnym), jak i wkład własny do projektów unijnych. Obligacje w kwocie ogółem 3.336.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań:

- Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 1.195.000 zł wyprzedzające finansowanie, 273.000,00 zł wkład własny,
- Singletrack Glacensis – 647.000 zł wyprzedzające finansowanie, 439.000,00 zł wkład własny,
- Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin – 566.000,00 wyprzedzające finansowanie,
- PORT w Opolnicy (Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego) – 216.000 zł wkład własny.

Zakłada się emisję w 15 seriach, w ich wykup w terminach:

1. w roku 2019 – 2.408.000 zł (serie M18, N18, O18, P18, R18, S18 – wyprzedzające finansowanie),
2. w roku 2024 – 72.000 zł (seria D18),
3. w roku 2025 – 157.000 zł (serie E18, F18, G18),
4. w roku 2028 – 195.000 zł (serie H18, I18),
5. w roku 2029 – 504.000 zł (serie J18, K18, L18).

Wybór podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji nastąpi na podstawie oferty złożonych przez zaproszonych oferentów.

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Zimierz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Zegański

