

z dnia 30 września 2021 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. 2021, poz. 1372 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. 2021, poz. 305 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2021 r., poz. 187 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bardo wyemituje 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.900.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

1) seria A21 o wartości 3.830.000zł,

2) seria A22 o wartości 1.070.000zł,

2. Emisja obligacji serii A21 zostanie przeprowadzona w roku 2021. Emisja obligacji serii A22 zostanie przeprowadzona w roku 2022 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 A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) W 2026 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 191.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),

b) W 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 191.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),

c) W 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 191.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),

- d) W 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 191.500 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
- e) W 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 383.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) W 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 383.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- g) W 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 574.500 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych),
- h) W 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 957.500 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),
- i) W 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 383.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- j) W 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 383.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

2) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2036 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.

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 2022-2036.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2036.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bardzie



Barbara Strzelec

Uzasadnienie

W latach 2021-2022 Gmina Bardo realizować będzie szereg inwestycji, zarówno dofinansowanych ze środków zewnętrznych, jak i z całkowitym udziałem wkładu własnego. W związku z powyższym proponuje się wyemitować obligacje komunalne Gminy Bardo w roku 2021 na kwotę 3.830.000 zł celem pokrycia planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- "Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica" 640.000 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931" 1.174.600 zł,
- "Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie" 867.427 zł,
- pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.147.973 zł

Emisja obligacji komunalnych Gminy Bardo w roku 2022 na kwotę 1.070.000 zł celem pokrycia planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- "Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica" 570.000 zł,
- "Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie" 478.076 zł,,
- Wkład własny do inwestycji pozyskanych środków z RFIL 21.924,00 zł.

Niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych emisji, sposób emisji.