

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2022
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 29 września 2022 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. 2022, poz. 559 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. 2022, poz. 1634 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 454 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bardo wyemituje 2.287 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.287.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

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

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 2022 roku w następujących seriach:

1) seria B22 o wartości 2.000.000zł,

2) seria C22 o wartości 287.000zł,

2. Emisja obligacji 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 B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) W 2037 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 309,50 zł (słownie: trzysta dziewięć zł 50/100 gr) na łączną kwotę 619.000 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych),

b) W 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 301 zł (słownie: trzysta jeden złotych) na łączną kwotę 602.000 zł (słownie: sześćset dwa tysiące złotych),

c) W 2039 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) na łączną kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),

d) W 2040 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 89,50 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100 gr) na łączną kwotę 179.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

2) Obligacje serii C22 zostaną wykupione w roku 2040.

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 2023-2040.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2037-2040.

§ 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 roku 2023 Gmina Bardo realizuje 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 2022 na kwotę 2.287.000 zł celem pokrycia planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych m.in.:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788 D w Opolnicy i drogi wewnętrznej nr 325/1. Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie 188.701,92 zł,
- Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy 400.000 zł,
- Dokumentacja do realizacji nowych inwestycji 374.230 zł,
- Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie 140.000 zł,
- pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.228.740,98 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Krzysztof Żegański