

**UCHWAŁA NR XLIX/349/2023
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 27 lipca 2023 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. 2023, poz. 40 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. 2023, poz. 1270 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. 2244 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bardo wyemituje 2.340 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.340.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści 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 2023 roku w następujących seriach:

1) seria A23 o wartości 340.000zł,

2) seria B23 o wartości 2.000.000zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2023 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 A23 zostaną wykupione w roku 2037 r.

2) Obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 194 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery zł) na łączną kwotę 388.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

b) w 2039 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 195 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć zł) na łączną kwotę 390.000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

c) w 2040 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta zł) na łączną kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),

d) w 2041 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 311 zł (słownie: trzysta jednaście zł) na łączną kwotę 622.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).

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. 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.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo w latach 2023-2041.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2037-2041

§ 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 2023 na kwotę 2.340.000 zł celem pokrycia planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych m.in.:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy- etap I, od km 11+207 do km 12+027 505.152,25 zł,
- Bardzki Rowerowy Park Umiejętności 268.811,50 zł,
- Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy 181.000 zł,
- Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 154.000 zł,
- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie 136.000 zł,
- Poprawa brd na DK8 w m. Bardo 100.000 zł,
- Regulacja potoku Mszaniec 128.000 zł,
- Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe 165.000 zł,
- Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8 Bardo 90.000 zł,
- Dokumentacja do realizacji nowych inwestycji oraz pozostałe mniejsze inwestycje 657.580 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