

UCHWAŁA NR XXXVIII | 268 / 14

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 25 września 2014 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 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 730 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§1.1. Gmina Bardo wyemituje 1657 (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), na łączną kwotę 1.657.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 inwestorów.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§2. Emisja obligacji ma na celu częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie 292.000,00 zł oraz udział własny 950.000,00 zł).

§3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 r. w siedmiu seriach :

1) seria A14 o wartości 230.000 zł

2) seria B14 o wartości 62.000 zł

3) seria C14 o wartości 250.000 zł

4) seria D14 o wartości 250.000 zł

5) seria E14 o wartości 250.000 zł

6) seria F14 o wartości 200.000 zł

7) seria G14 o wartości 415.000 zł

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.

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

§4.1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Bardo w następujących terminach:

1) w 2015 r. zostaną wykupione obligacje serii A14 i B14

- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C14
- 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D14
- 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E14
- 5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F14 i G14.

2. 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.

3. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.

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 z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 1,5 %.

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. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy w Bardo w latach 2014-2025.

§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.

RADCA PRAWNY

mgr Artur Mastalera

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

Prostko

Dariusz Prostko

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY nr ~~XXXXVIII/268~~ 14 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25 września 2014 r.

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

Gmina Bardo realizuje inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zadania finansowane ze środków własnych Gminy. Do ich wykonania w 2014 r. niezbędne są środki finansowe w łącznej wysokości 4.754 tys. zł.

Występuje konieczność pozyskania środków ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości 1.657.000 zł. Proponuje się wyemitowanie obligacji komunalnych, a środki z emisji przeznaczyć na sfinansowanie następujących projektów:

- a) *Przywrócenie tradycyjnej funkcji Rynku jako miejsca wystawienniczego dla lokalnych rzemieślników, artystów i produktów* – projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (udział własny 160.000 zł)
- b) *Zagospodarowanie Rynku w Bardzie jako miejsca spotkań mieszkańców i turystów* - projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (udział własny 100.000 zł)
- c) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo dla miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowa* – projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (udział własny 598.000 zł)
- d) *Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie* – projekt dofinansowany w ramach działania „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (wyprzedzające finansowanie 292.000 zł, udział własny 92.000 zł)
- e) inwestycji pn. *Modernizacja nawierzchni drogi na Rynku w Bardzie oraz Remont ul. Polnej w Bardzie* finansowanych w całości ze środków własnych Gminy – 415.000 zł

Zakłada się emisję obligacji w 7 seriach, a ich wykup (spłatę) w następujących terminach:

1. w roku 2015 kwota 292.000 zł (dotyczy środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie projektu)
2. w roku 2022- 250.000 zł
3. w roku 2023- 250.000 zł
4. w roku 2024- 250.000 zł
5. w roku 2025- 615.000 zł

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

SKARBNIK GMINY
Wiesława
Dobrucha-Kaźmierczak

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Zecadecki

