

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 24 października 2024 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 (Dz. U. 2024, poz. 1465); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r., poz. 708) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Bardo wyemituje 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta 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 2024 roku w następujących seriach:

1) seria A24 o wartości 2.500.000zł,

2) seria B24 o wartości 800.000zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2024 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 A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa zł) na łączną kwotę 230.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych),

b) w 2037 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 136 zł (słownie: sto trzydzieści sześć zł) na łączną kwotę 340.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych),

c) w 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 112 zł (słownie: sto dwanaście zł) na łączną kwotę 280.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),

- d) w 2039 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia zł) na łączną kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- e) w 2040 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 116 zł (słownie: sto szesnaście zł) na łączną kwotę 290.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- f) w 2041 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 256 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć zł) na łączną kwotę 640.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych),
- g) w 2042 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 168 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem zł) na łączną kwotę 420.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),

2) Obligacje serii B24 zostaną wykupione w roku 2042 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. 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 2025-2042.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2036-2042.

§ 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.

UZASADNIENIE

W roku 2024 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 2024 na kwotę 3.300.000 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+027 424. 820,60 zł,
- Modernizacja dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy 131.454,37 zł,
- Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1-go Maja w Bardzie 737.969,53 zł,
- Rozwój e-usług gwarancją nowoczości Gminy Bardo 56.000,00 zł,
- Budowa Centrum Turystyki Rowerowej 1.949.755,50 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.