

17.03.2020

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

UCHWAŁA Nr/2020

Rady Miasta Dęblin

z dnia marca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Miasto Dęblin wyemituje 13 500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13 500 000 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20 o wartości 2 500 000 zł,
 - 2) seria B20 o wartości 3 000 000 zł,
 - 3) seria C20 o wartości 4 500 000 zł,
 - 4) seria D20 o wartości 3 500 000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - a) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł,

- 2) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
 - 3) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
 - 4) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- b) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 1) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 2) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 3) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- c) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 1) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 2) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 3) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- d) obligacje serii D20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 1) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 2) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 2 000 000 zł.

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 Miasto Dęblin obligacji 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 nie wyższą niż 2,5%.
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

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin w latach 2020-2035.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024 - 2035.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Justyna Mazur
R 1770

U z a s a d n i e

do projektu uchwały Burmistrza Miasta Dęblin

w sprawie emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane do emisji obligacje komunalne w wysokości 13 500 000 zł, przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin w latach 2020-2035.

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi, wybranemu zgodnie z przepisami prawa.

Wyemitowanie obligacji komunalnych nie naruszy relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącym dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia j.s.t. Przychody z obligacji komunalnych zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2020 rok.