

**UCHWAŁA Nr/2021
Rady Miasta Dęblin
z dnia marca 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2020 r. poz. 1208 ze zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Miasto Dęblin wyemituje 6 800 (słownie: sześć tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 800 000 zł (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
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 A21 o wartości 800 000 zł;
 - 2) Seria B21 o wartości 2.000 000 zł.
 - 3) Seria C21 o wartości 4.000 000 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 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:
 - 1) obligacje serii A21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł, na łączną kwotę 300.000 zł (800 szt. obligacji x 375 zł);
 - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);
 - w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);
 - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 100.000 zł (800 szt. obligacji x 125 zł);

2) obligacje serii B21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł, na łączną kwotę 200.000 zł (2.000 szt. obligacji x 100 zł);
- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł, na łączną kwotę 200.000 zł (2.000 szt. obligacji x 100 zł);
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł, na łączną kwotę 400.000 zł (2.000 szt. obligacji x 200 zł);

3) obligacje serii C21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł, na łączną kwotę 1.000.000 zł (4.000 szt. obligacji x 250 zł);
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł);
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 625 zł, na łączną kwotę 2.500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 625 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 bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

§ 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 2021-2036.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w 2025 roku oraz w latach 2027 -2036.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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 6 800 000 zł, przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin w latach 2021-2036.

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 2021 rok.