

**UCHWAŁA NR LX/783/23
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/672/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie emisji obligacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. 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. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2244 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie, uchwała co następuje:

§ 1. § 1 Uchwały Nr LIII/672/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie emisji obligacji otrzymuje następujące brzmienie:

1. Miasto i Gmina Bierutów wyemituje 9.700 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda na łączną kwotę 9.700.000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. §3 Uchwały Nr LIII/672/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie emisji obligacji otrzymuje następujące brzmienie:

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A23 o wartości 4.000.000 zł,

2) Seria B23 o wartości 2.000.000 zł,

3) Seria C23 o wartości 1.700.000 zł,

4) Seria D23 o wartości 2.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Bierutów.

§ 3. § 4 Uchwały Nr LIII/672/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie emisji obligacji otrzymuje następujące brzmienie:

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: $\frac{3}{4}$ w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 800.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150 zł na łączną kwotę 600.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150 zł na łączną kwotę 600.000 zł;

2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: $\frac{3}{4}$ w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej

o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

3) obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: $\frac{3}{4}$ w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 200.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

4) obligacje serii D23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: $\frac{3}{4}$ w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 350 zł na łączną kwotę 700.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 350 zł na łączną kwotę 700.000 zł; $\frac{3}{4}$ w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 600.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok, po zmianach zaplanowano przychody w wysokości 9.700.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, która ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok.

Serię B23 zwiększa się o wartość 1.000.000 zł do wartości 2.000.000 zł,

Serię C23 zwiększa się o wartość 700.000 zł do wartości 1.700.000 zł.

Wykup nastąpi:

Seria B23 w 2031 roku 500.00 zł i 2032 roku 500.000 zł,

Seria C23 w 2033 roku 500.00 zł i 2034 roku 200.000 zł.

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta i Gminy korzystna, gdyż jest uproszczona i daje możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji, m.in. ustalenie karencji w spłacie kapitału, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania.

Niniejszy projekt uchwały określa ogólne warunki emisji, to jest: wielkość emisji, podział na 4 serie, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Planowane wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, w latach 2023-2039 zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Bierutów, natomiast rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Bierutów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2039.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek