

UCHWAŁA NR LXI/379/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust2, pkt9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz.40), art. 89 ust.1 pkt2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. z późniejszymi zmianami), art.2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.z 2022 poz.2244) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wyemituje 21.500 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 21.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden 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 w kwocie 20.338.377,60 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1.161.622,40 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A23 o wartości 1.500.000,00 zł,
- 2) Seria B23 o wartości 1.500.000,00 zł
- 3) Seria C23 o wartości 1.500.000,00 zł
- 4) Seria D23 o wartości 1.500.000,00 zł
- 5) Seria E23 o wartości 1.500.000,00 zł
- 6) Seria F23 o wartości 2.000.000,00 zł
- 7) Seria G23 o wartości 2.000.000,00 zł
- 8) Seria H23 o wartości 2.000.000,00 zł
- 9) Seria I23 o wartości 2.000.000,00 zł
- 10) Seria J23 o wartości 2.000.000,00 zł
- 11) Seria K23 o wartości 2.000.000,00 zł
- 12) Seria L23 o wartości 2.000.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2033 r.,
- 2) Obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2034 r.

- 3) Obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2035 r.
- 4) Obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2036 r.
- 5) Obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2037 r.
- 6) Obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2038 r.
- 7) Obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2039 r.
- 8) Obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2040 r.
- 9) Obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2041 r.
- 10) Obligacje serii J23 zostaną wykupione w 2042 r.
- 11) Obligacje serii K23 zostaną wykupione w 2043 r.
- 12) Obligacje serii L23 zostaną wykupione w 2044 r.

2. Obligacje zostaną wykupione wg 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 możliwość wykupu przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w kresach 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 przez 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2033-2044

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2033-2044.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do:

- 1) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) Dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) Wypełnienia świadectw wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

UZASADNIENIE

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r.poz.40), do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W oparciu a art. 89 ust.1 pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414), jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu.

Łączna kwota przewidywanych do wyemitowania przez Miasto i Gminę w roku 2023 obligacji wynosi 21.500.000,00 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na realizację zadań majątkowych w kwocie 20.338.377,60 zł, takich jak:

„Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg”, „Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie”, „Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie”, „Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu.

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską jest pierwszym etapem przy realizowaniu całego przedsięwzięcia. Po podjęciu uchwały i otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie, przygotowane zostaną oferty dla banków, które byłyby zainteresowane wyemitowaniem obligacji komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Wybór banku będzie uzależniony od kosztów obsługi emisji obligacji przedstawiony w ofercie banku. Istotą możliwości spłat jest spełnienie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Bazując na wielkości oprocentowania wcześniej wyemitowanych obligacji oraz stawce WIBOR szacunkowy roczny koszt obsługi zadłużenia wyniósł by około 2.700.000,00 zł w okresie karencji. A w latach następnych następowałoby jego zmniejszenie w związku z wykupem obligacji zaplanowanych w poszczególnych latach.