

UCHWAŁA NR LIII/502/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Trzebnica wyemituje obligacje na łączną kwotę 19.000.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów) w łącznej liczbie 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy w 2023 r., zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2.

2. Pierwsza transza obligacji o wartości 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) zostanie wyemitowana w 2023 roku w następujących seriach:

1) seria B23 na kwotę 5.000.000,00 zł;

2) seria C23 na kwotę 4.100.000,00 zł;

3) seria D23 na kwotę 4.900.000,00 zł;

4) seria E23 na kwotę 5.000.000,00 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Trzebnica.

5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w termiach:

1) w 2032 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 30 zł, a wartość wykupu wyniesie 150.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 30 zł);

2) w 2033 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 90 zł, a wartość wykupu wyniesie 450.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 90 zł);

3) w 2034 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 150 zł, a wartość wykupu wyniesie 750.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 150 zł);

4) w 2035 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 130 zł, a wartość wykupu wyniesie 650.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 130 zł);

5) w 2036 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 130 zł, a wartość wykupu wyniesie 650.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 130 zł);

6) w 2037 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 140 zł, a wartość wykupu wyniesie 700.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 140 zł);'

- 7) w 2038 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 180 zł, a wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 180 zł);
- 8) w 2039 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 150 zł, a wartość wykupu wyniesie 750.000,00 zł (5000 szt. obligacji x 150 zł);
- 9) w 2039 roku wykupione zostaną obligacje serii C23.
- 10) w 2040 roku wykupione zostaną obligacje serii D23.
- 11) w 2041 roku wykupione zostaną obligacje serii E23.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu

§ 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 WIBOR 6M, 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 Trzebnica.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Trzebnica.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebnicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

UZASADNIENIE

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Trzebnica zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2023 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w 2023 roku. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 19.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2032-2041. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2023-2041 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Trzebnica korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Trzebnicy jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.