

**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU**

z dnia listopada 2023 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2022 r. poz. 2244, 1723, 825) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Barlinek wyemituje obligacje na łączną kwotę 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) w łącznej liczbie 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej 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 2023 roku, w następujących seriach:
 - 1) A23 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 2) B23 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 3) C23 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 4) D23 na kwotę 1.000.000,00 zł;
 - 5) E23 na kwotę 2.000.000,00 zł;
 - 6) F23 na kwotę 2.000.000,00 zł;
 - 7) G23 na kwotę 2.000.000,00 zł;
 - 8) H23 na kwotę 2.000.000,00 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii A23;
 - 2) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii B23 i E23;
 - 3) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii C23 i F23;
 - 4) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii D23 i G23;
 - 5) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii H23.
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 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 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 Barlinek.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Barlinek.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Sebastian Wojaszczyński



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 Barlinek zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w 2023 roku. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 12.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2029-2033. 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 Barlinek na lata 2023-2037 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup obligacji został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Barlinek 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 w Barlinku 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.

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

Barlinek; 02 listopada 2023 rok