

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa

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 i 1688), art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244 i z 2023 r. poz. 825 i 1723), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Tarnowa wyemituje obligacje o wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

2. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

4. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.

5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach o łącznej wartości 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych):

1) pierwsza seria: A24 o wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),

2) druga seria: B24 o wartości 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych),

3) trzecia seria: C23 o wartości 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych),

2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Częściowy wykup obligacji nastąpi:

1) pierwsza seria (A24) o wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w następujących terminach:

a) w 2029 roku – 1.000.000 zł (jeden milion złotych),

b) w 2030 roku – 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych),

c) w 2031 roku – 6.000.000 zł (sześć milionów złotych),

d) w 2032 roku – 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych),

2) druga seria (B23) o wartości 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) w 2032 roku,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

3) trzecia seria (C24) o wartości 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) w 2032 roku.

2. Ostateczny wykup obligacji nastąpi w 2032 r.

3. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

4. Gmina Miasta Tarnowa może wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone 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 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie począwszy od dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.

3. Oprocentowanie wypłacone będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wykup obligacji w latach 2029 – 2032 zostanie sfinansowany z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2024 – 2032 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 w § 11, ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych w 2024 roku. W § 4 uchwały budżetowej i załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych określone są na kwotę 20.000.000 zł. Stąd stosowne jest podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące emisji obligacji zawarte zostały w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

W sprawie należy powołać także art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie, z którym rada gminy podejmuje decyzję w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu przez wójta.

Miasto dokona wyboru emitenta spośród ofert firm, które przedłożą propozycje emisji obligacji, w tym wysokość marży i terminy ich wykupu. Wybór emitenta nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W projekcie uchwały, jako marżę rozumie się oprocentowanie, jakie żądał będzie nabywca obligacji ponad stawkę WIBOR 6M.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miejska w Tarnowie
Przedmiot regulacji	w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa
Identyfikator dokumentu	A51A8721-4A01-4D39-816D-17892FF11CF3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-310799887
Numer seryjny	03C8BA0FAB353CCF706DBD163DC5767B
Osoba podpisująca	Halina Małgorzata Tokarz-Jarosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2023 13:42:08
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2070415590
Numer seryjny	5C622B039B6A7D6F19F8A3112892DFE5
Osoba podpisująca	Beata Baran
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2023 14:01:33
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-780770496
Numer seryjny	7B5C16AD14C8EA679E39E7298D15CCD8
Osoba podpisująca	Roman Ciepiela
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2023 14:53:42
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL