

FN.3060.47.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH DLA MIASTA DĘBLIN**

W związku z podjętą uchwałą Nr XXVI/161/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz uchwałą Nr XXVIII/175/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 13 000 000 zł (trzynaście milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta Dęblin, **zainteresowane Banki proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych miasta Dęblin.**

Oferta cenowa powinna obejmować marżę dla inwestora, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszystkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.

Oferty proszę składać w **terminie do 21 maja 2020 r.** pisemnie na adres: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@um.deblin.pl, ewentualnie faksem na numer 81 880-19-11.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XXVI/161/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
2. Uchwała Nr XXVIII/175/2020 z dnia 6.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych.
3. Uchwała Nr RIO-I-0031/10/20 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 31.03.2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Dęblin.

UCHWAŁA Nr XXVI/161/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Miasto Dęblin wyemituje 13 500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13 500 000 zł (słownie: trzynaście 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 komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A20 o wartości 2 500 000 zł,
 - 2) seria B20 o wartości 3 000 000 zł,
 - 3) seria C20 o wartości 4 500 000 zł,
 - 4) seria D20 o wartości 3 500 000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - a) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - 1) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
 - 2) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
 - 3) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
 - 4) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,

- b) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 1) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 2) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
 - 3) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- c) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 1) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 2) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 3) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- d) obligacje serii D20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- 1) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 2) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 2 000 000 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. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Dęblin 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,5%.
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 Dęblin w latach 2020-2035.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Dęblin lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024 - 2035.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/161/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się w § 1, pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1. Miasto Dęblin wyemituje 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.”

2) Zmienia się w § 3, pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A20 o wartości 2 500 000 zł,
- 2) seria B20 o wartości 3 000 000 zł,
- 3) seria C20 o wartości 4 500 000 zł,
- 4) seria D20 o wartości 3 000 000 zł.”

3) Zmienia się w § 4, pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2024 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
- 2) w 2025 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
- 3) w 2026 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
- 4) w 2027 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

b) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2028 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- 2) w 2029 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- 3) w 2030 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

c) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2031 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- 2) w 2032 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- 3) w 2033 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,

d) obligacje serii D20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2034 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- 2) w 2035 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

RIO – I – 0031/10/20



FW
06.04.2020
Lublin, 31 marca 2020 r.

UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Dębno obligacji komunalnych

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), po dokonaniu analizy wniosku Burmistrza Miasta Dębno z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych w kwocie 13.500.000 zł

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

- Mirosław Wydrych - przewodniczący,
- Urszula Tkaczuk - członek,
- Dorota Cichoń - członek,

wydaje opinię pozytywną o możliwości wykupu przez Miasto Dębno obligacji komunalnych w kwocie 13.500.000 zł, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony, na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wydawania opinii m.in. o możliwościach wykupu obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek Burmistrza Miasta Dębno o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 25 marca 2020 r. Rozpatrując wniosek Skład Orzekający wziął również pod uwagę uchwały Rady Miasta Dębno podjęte na sesji w dniu 19 marca 2020 r.: Nr XXVI/159/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Dębno na 2020 rok, Nr XXVI/160/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz Nr XXVI/161/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Z poddanych analizie dokumentów wynika, że planowany w 2020 r. deficyt budżetu wyniesie ma 13.268.340 zł, z czego w 11.250.000 zł ma być pokryte przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. W planie przychodów budżetu roku 2020 ujęto kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 13.500.000 zł, natomiast w planie rozchodów ujęto spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia w kwocie 2.250.000 zł. Wskazane we wniosku przeznaczenie środków z emisji obligacji znajduje zatem odzwierciedlenie w planie budżetu miasta. Według § 4 ust. 1 uchwały obligacyjnej oraz złożonego wniosku

wykup obligacji ma nastąpić w latach 2024-35, co również znajduje odzwierciedlenie w danych wykazanych w prognozie kwoty długu stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wydatkach prognozowanego okresu spłaty przewidziano środki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie Miasta Dęblin, według sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2019 r., wynosiło 38.000.000 zł (tj. 52,14% dochodów wykonanych), natomiast planowane zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie ma 49.250.000 zł (tj. 68,09% dochodów planowanych). W prognozie kwoty długu do 2034 r. planuje się zaciąganie dalszych zobowiązań kredytowych w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań, przy jednoczesnym osiągnięciu dodatnich wyników budżetu.

Na podstawie analizowanych danych Skład Orzekający stwierdził, że w latach 2020-2035 zachowana zostanie relacja określona przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad przejściowych ustalonych w art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500). Różnica pomiędzy wynikającym z tych przepisów planowanym wskaźnikiem obsługi zadłużenia, a wskaźnikiem dopuszczalnym, wynosi w prognozowanym okresie od 0 do 2,04 p.p. Zachowanie relacji określonej w tym przepisie umożliwi miastu uchwalenie budżetu na rok 2021 i kolejne lata oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie możliwość wykupu przez Miasto Dęblin obligacji komunalnych w kwocie 13.500.000 zł.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Mirosław Wydrych

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin