

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto i Gmina Gniew wyemituje 820 sztuk (słownie: osiemset dwadzieścia) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 8.200.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

- 1) seria A17 o wartości 550.000 zł,
- 2) seria B17 o wartości 550.000 zł,
- 3) seria C17 o wartości 500.000 zł,
- 4) seria D17 o wartości 500.000 zł,
- 5) seria E17 o wartości 500.000 zł,
- 6) seria F17 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria G17 o wartości 500.000 zł,
- 8) seria H17 o wartości 500.000 zł,
- 9) seria I17 o wartości 500.000 zł,
- 10) seria J17 o wartości 500.000 zł,
- 11) seria K17 o wartości 500.000 zł,
- 12) seria L17 o wartości 500.000 zł,
- 13) seria M17 o wartości 700.000 zł,
- 14) seria N17 o wartości 700.000 zł
- 15) seria O17 o wartości 700.0000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2017 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Gniew w roku 2017.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A17 i B17,
- 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C17, D17, E17, F17 i G17,
- 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii H17, I17, J17, K17 i L17,
- 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii M17, N17 i O17.

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.

§ 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 każdego 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.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Gniew w latach 2017-2025, w szczególności pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Emisja obligacji zgodna jest z podjętą uchwałą budżetową na rok 2017 r. oraz jej zmianami i źródłem pokrycia deficytu budżetu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje są alternatywnym w stosunku do kredytu bankowego instrumentem finansowania potrzeb Miasta i Gminy pozwalającym na uzyskanie kilkuletniej karencji w spłacie kapitału, zazwyczaj niższego kosztu pozyskania środków finansowych, elastyczne określenie celu emisji, brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń, szybszą i tańszą procedurę wyboru banku organizującego i obsługującego emisję obligacji (poprzez wyłączenie emisji papierów wartościowych z prawa zamówień publicznych).

Emisja obligacji pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gminy oraz terminową realizację planowanych inwestycji.

Emisja obligacji nie spowoduje przekroczenie przez Gminę Gniew dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Sporządziła:

Maria Olszewska – Skarbnik Miasta i Gminy Gniew