

Projekt

z dnia 10 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 11 maja 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity 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 10.200 sztuk (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 10.200.000 zł (słownie: dziesięć 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 C17 o wartości 550.000 zł,
- 2) seria D17 o wartości 550.000 zł,
- 3) seria E17 o wartości 500.000 zł,
- 4) seria F17 o wartości 500.000 zł,
- 5) seria G17 o wartości 500.000 zł,
- 6) seria H17 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria I17 o wartości 500.000 zł,
- 8) seria J17 o wartości 500.000 zł,
- 9) seria K17 o wartości 500.000 zł,
- 10) seria L17 o wartości 500.000 zł,
- 11) seria M17 o wartości 500.000 zł,
- 12) seria N17 o wartości 500.000 zł,
- 13) seria O17 o wartości 500.000 zł,
- 14) seria P17 o wartości 500.000 zł,
- 15) seria R17 o wartości 500.000 zł,
- 16) seria S17 o wartości 500.000 zł,

- 17) seria T17 o wartości 500.000 zł,
- 18) seria U17 o wartości 500.000 zł,
- 19) seria W17 o wartości 500.000 zł,
- 20) seria Y17 o wartości 600.000 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 C17 i D17,
- 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, F17, G17, H17 i I17,
- 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii J17, K17, L17, M17 i N17,
- 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii O17, P17, R17, S17 i T17,
- 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii U17, W17 i Y17.

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 Gminę obligacji dowolnej serii 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 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Gniew w latach 2017-2026.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Gniew lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2022-2026.

§ 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 przekroczenia przez Gminę Gniew dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Sporządziła:

Maria Olszewska – Skarbnik Miasta i Gminy Gniew