

Projekt

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/258/17 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/258/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
- 2) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 - 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 A18 o wartości 500.000 zł,
 - 13) seria B18 o wartości 500.000 zł,
 - 14) seria C18 o wartości 500.000 zł,
 - 15) seria D18 o wartości 500.000 zł,
 - 16) seria E18 o wartości 500.000 zł,
 - 17) seria F18 o wartości 500.000 zł,
 - 18) seria G18 o wartości 500.000 zł,
 - 19) seria H18 o wartości 500.000 zł,
 - 20) seria I18 o wartości 600.000 zł.

3) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: Emisja obligacji serii C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17, K17, L17 i M17 zostanie wyemitowana w 2017 r., a obligacje serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18 i I18 zostaną wyemitowane w 2018 r.

4) § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- 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 A18,
- 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, C18, D18, E18 i F18,
- 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, H18 i I18.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

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

**UCHWAŁA Nr XXXV/258/17
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 11.05.2017 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 (tj. 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 (tj. 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 (tj. 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 oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 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 A18 o wartości 500.000 zł,
 - 13) seria B18 o wartości 500.000 zł,
 - 14) seria C18 o wartości 500.000 zł,
 - 15) seria D18 o wartości 500.000 zł,
 - 16) seria E18 o wartości 500.000 zł,
 - 17) seria F18 o wartości 500.000 zł,
 - 18) seria G18 o wartości 500.000 zł,
 - 19) seria H18 o wartości 500.000 zł,
 - 20) seria I18 o wartości 600.000 zł.
2. Emisja obligacji serii C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17, K17, L17 i M17 zostanie wyemitowana w 2017 r., a obligacje serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18 i I18 zostaną wyemitowane w 2018 r.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej
 4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 5. 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 A18,
 - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, C18, D18, E18 i F18,
 - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, H18 i I18.
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 przekroczenie przez Gminę Gniew dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Sporządziła:

Maria Olszewska – Skarbnik Miasta i Gminy Gniew

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/258/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Gniew zamierzała wyemitować 10.200 sztuk obligacji na łączną kwotę 10.200.000 w roku 2017. Z uwagi na fakt, iż w roku 2017 nastąpi emisja obligacji o wartości 5.600.000 zł, emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18 i I18 o łącznej wartości 4.600.000 zł zostanie przesunięta na rok 2018. W związku z powyższym § 2, 3 ust. 1 i 2 oraz 4 ust. 1 Uchwały otrzymują nowe brzmienie. Tekst ujednolicony Uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Maria Olszewska – Skarbnik Miasta i Gminy Gniew