

Projekt

z dnia 21 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 28 lutego 2018 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto i Gmina Gniew wyemituje 8.800 sztuk (słownie: osiem tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 8.800.000 zł (słownie: osiem milionów osiemset 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 2018 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

- 1) seria J18 o wartości 450.000 zł,
- 2) seria K18 o wartości 450.000 zł,
- 3) seria L18 o wartości 800.000 zł,
- 4) seria M18 o wartości 800.000 zł,
- 5) seria N18 o wartości 900.000 zł,
- 6) seria O18 o wartości 800.000 zł,
- 7) seria P18 o wartości 800.000 zł,
- 8) seria R18 o wartości 900.000 zł,
- 9) seria S18 o wartości 800.000 zł,
- 10) seria T18 o wartości 800.000 zł,
- 11) seria U18 o wartości 900.000 zł,
- 12) seria W18 o wartości 400.000 zł,

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2018 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 2018.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii J18 i K18,
- 2) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, M18 i N18,
- 3) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii O18, P18 i R18,
- 4) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii S18, T18 i U18,
- 5) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii W18.

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 2018-2030.

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 2026-2030.

§ 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 2018 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