

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabycia i wykupu

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

§ 1.

1. Gmina Nowa Słupia wyemituje obligacje na łączną kwotę 14.115.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych 00/100) w łącznej liczbie 14.115 (słownie: czternaście tysięcy sto piętnaście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku, w następujących seriach:
 - 1) seria A20 na kwotę 5 000.000,00 zł;
 - 2) seria B20 na kwotę 7 500.000,00 zł;
 - 3) seria C20 na kwotę 1 615.000,00 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Słupia.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
 - 1) w 2023 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 100 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (5 000 szt. obligacji x 100 zł);
 - 2) w 2024 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 225 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (5 000 szt. obligacji x 225 zł);
 - 3) w 2025 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 225 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (5 000 szt. obligacji x 225 zł);
 - 4) w 2026 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 225 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (5 000 szt. obligacji x 225 zł);

- 5) w 2027 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 225 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (5 000 szt. obligacji x 225 zł);
 - 6) w 2028 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 150 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (7 500 szt. obligacji x 150 zł);
 - 7) w 2029 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 150 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (7 500 szt. obligacji x 150 zł);
 - 8) w 2030 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 150 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (7 500 szt. obligacji x 150 zł);
 - 9) w 2031 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 150 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 125.000 zł (7 500 szt. obligacji x 150 zł);
 - 10) w 2032 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 500.000 zł (7 500 szt. obligacji x 200 zł);
 - 11) w 2033 roku z każdej obligacji serii B20 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 500.000 zł (7 500 szt. obligacji x 200 zł);
 - 12) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii C20.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 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 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 przypadającym po tym dniu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Słupia.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Nowa Słupia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Durak

Uzasadnienie

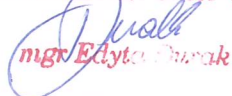
Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Nowa Słupia zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2020 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 14.115.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2023 – 2034. Wielkość emisji oraz termin wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Nowa Słupia korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Nowej Słupi jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.

SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Durak