

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

z dnia maja 2020 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia 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 z 2020 r. Dz. U. poz. 713 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Nowa Słupia wyemituje obligacje na łączną kwotę 13.745.000,00 zł (słownie: trzystaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w łącznej liczbie 13.745 (słownie: trzystaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć) 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 4 600.000,00 zł;
 - 2) seria B20 na kwotę 7 500.000,00 zł;
 - 3) seria C20 na kwotę 1 645.000,00 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 2024 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 150.000 zł (4 600 szt. obligacji x 250 zł);
 - 2) w 2025 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 150.000 zł (4 600 szt. obligacji x 250 zł);
 - 3) w 2026 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 150.000 zł (4 600 szt. obligacji x 250 zł);
 - 4) w 2027 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 250 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 150.000 zł (4 600 szt. obligacji x 250 zł);

- 5) 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);
 - 6) 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);
 - 7) 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);
 - 8) 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);
 - 9) 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);
 - 10) 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);
 - 11) 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.

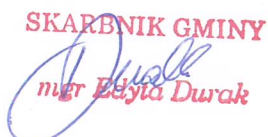
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT


SKARBNIK GMINY

mgr Eryka Durak

UZASADNIENIE
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI
z dnia maja 2020 r.

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 m.in. 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 w kwocie 12 748 486,25 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 996 513,75 zł.

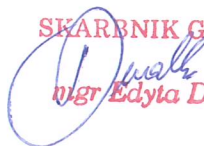
Zgodnie z uchwałą budżetową na dzień podjęcia niniejszej uchwały środki finansowe planuje się przeznaczyć na pokrycie w części wkładu własnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)”, „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)”, „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)”, „Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)”, „Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)”, „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)”, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)”, „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)”, „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)”, „Zaprojektowanie oraz budowa chodnika na ul. Szkolnej w Nowej Słupi”.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2020 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 13.745.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2024 – 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