

Uchwała Nr XXI/146/2020
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 483 ze zmianami) Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Stare Miasto wyemituje 4.100(słownie: cztery tysiącesto) obligacji o wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.100.000 zł (słownie: cztery milionysto 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 roku 2020 Gminy Stare Miasto wynikającego z konieczności sfinansowania zadań i zakupów inwestycyjnych, a także spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A20 o wartości 1.000.000 zł
 - 2) Seria B20 o wartości 500.000 zł
 - 3) Seria C20 o wartości 500.000 zł
 - 4) Seria D20 o wartości 500.000 zł
 - 5) Seria E20 o wartości 500.000 zł
 - 6) Seria F20 o wartości 500.000 zł
 - 7) Seria G20 o wartości 600.000 zł
2. Emisja obligacji nastąpi w 2020 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stare Miasto.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

Obligacje serii A20 w roku 2031 w kwocie	1.000.000 zł.
Obligacje serii B20 w roku 2031 w kwocie	500.000 zł.
Obligacje serii C20 w roku 2031 w kwocie	500.000 zł.
Obligacje serii D20 w roku 2032 w kwocie	500.000 zł.
Obligacje serii E20 w roku 2032 w kwocie	500.000 zł.
Obligacje serii F20 w roku 2032 w kwocie	500.000 zł.
Obligacje serii G20 w roku 2032 w kwocie	600.000 zł.
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.

§ 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 być krótszy, niż sześć miesięcy.
2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
3. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Stare Miasto w latach 2020 - 2032 pochodzących z wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Stare Miasto do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska

Uzasadnienie do uchwały nr XXI/146/2020 Rady Gminy stare Miasto z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Niniejsza Uchwała Rady Gminy Stare Miasto stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020 związanego z wydatkami na inwestycje gminne, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z elastyczności w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, co zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Emisja obligacji do kwoty 4.100.000 PLN pozwala zachować płynność finansów i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza Uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość trwania poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu wyboru agenta emisji obligacji, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w którym oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Zgodnie z przedmiotową Uchwałą, wykup obligacji nastąpi w latach 2031-2032 i jest ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nie wydłuży się okres spłaty planowany w poprzedniej Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oprocentowanie na dzień 14 kwietnia 2020 roku wynosi dla WIBOR 6M = 0,72% plus marża emitenta, która może się wahać od 1,60-1,80%. Ostateczna wysokość oprocentowania będzie ustalona po złożeniu ofert.

Przed emisją obligacji konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Jurajska