

Uchwała Nr XXXVI/235/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 października 2017 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, z 2017 r. poz. 1089, 1199),

Rada Miejska w Młynarach, uchwała co następuje:

§ 1

1. Gmina Młynary wyemituje 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion 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

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 786 625,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A17 o wartości 200.000,00 zł,
 - 2) Seria B17 o wartości 100.000,00 zł.
 - 3) Seria C17 o wartości 100.000,00 zł,

- 4) Seria D17 o wartości 100.000,00 zł,
- 5) Seria E17 o wartości 100.000,00 zł,
- 6) Seria F17 o wartości 100.000,00 zł,
- 7) Seria G17 o wartości 100.000,00 zł,
- 8) Seria H17 o wartości 100.000,00 zł,
- 9) Seria I17 o wartości 100.000,00 zł,
- 10) Seria J17 o wartości 100.000,00 zł,
- 11) Seria K17 o wartości 100.000,00 zł,
- 12) Seria L17 o wartości 150.000,00 zł,
- 13) Seria Ł17 o wartości 150.000,00 zł
- 14) Seria M17 o wartości 150.000,00 zł
- 15) Seria N17 o wartości 150.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2019 r.,
 - 2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 3) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2021 r.
 - 4) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2022 r.
 - 5) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2023 r.
 - 6) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2024 r.
 - 7) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2025 r.
 - 8) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2026 r.
 - 9) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2027 r.
 - 10) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2028 r.
 - 11) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2029 r.
 - 12) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2030 r.
 - 13) obligacje serii Ł17 zostaną wykupione w 2031 r.
 - 14) obligacje serii M17 zostaną wykupione w 2032 r.

15) obligacje serii N17 zostaną wykupione w 2033 r.

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.

§ 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 WIBOR6M, 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 Młynary - podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017-2033.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Młynary – podatku od nieruchomości od osób prawnych lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2033.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Młynary 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 Młynary.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/235/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych

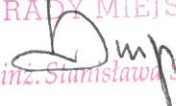
Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność w zakresie dłuższej karencji w spłacie oraz możliwość emisji maksymalnie na 15 lat, co zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu oraz spełnienia wskaźnika zadłużenia Gminy z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Koszt pozyskania kapitału drogą emisji obligacji składa się z dwóch elementów: oprocentowania obligacji na podstawie stawki WIBOR 6M i marży banku od 0,5 do 1,50% oraz prowizji banku za organizację emisji w wysokości nie niższej niż 0,25% (ok. 10 000,00 zł).

Niniejszy projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość emisji oraz sposób emisji.

Uchwała niniejsza określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferty (banki) mogą przygotować swoje oferty.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

