

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2019 r.

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 483, 2243, z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798) Rada Miejska w Młynarach, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Młynary wyemituje 3.130 (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 130 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 032 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 98 000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następującej serii: Seria A19 o wartości 3 130 000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

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 serii A19 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2021 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 2) w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 3) w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 4) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 5) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 6) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 7) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 8) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 9) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;

- 10) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 219.100 zł;
- 11) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 313.000 zł;
- 12) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 313.000 zł;
- 13) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 313.000 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 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 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 Młynary - podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2020 - 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 2021 - 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

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 wykupu przez dłuższy okres, 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 oraz prowizji banku za organizację emisji.

Niniejszy projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, ilość serii i harmonogram wykupu.

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