

UCHWAŁA Nr XL/251/18
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 8 marzec 2018 roku

w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077.), oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.), Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Miłosław wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5.500 (pięć tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5 500.000,00 PLN (pięć milionów pięćset polskich złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach, tj.:

seria A17 - obligacje 3-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2021 roku,
seria B17 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 200.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2022 roku,
seria C17 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2022 roku,
seria D17 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 200.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2023 roku,
seria E17 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 350.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2023 roku,
seria F17 - obligacje 6-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2024 roku,
seria G17 - obligacje 6-letnie o łącznej wartości 400.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2024 roku,
seria H17 - obligacje 7-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2025 roku,
seria I17 - obligacje 7-letnie o łącznej wartości 300.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2025 roku,
seria J17 - obligacje 7-letnie o łącznej wartości 350.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2025 roku,
seria K17 - obligacje 8-letnie o łącznej wartości 500.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2026 roku,
seria L17 - obligacje 8-letnie o łącznej wartości 500.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2026 roku,
seria M17 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2027 roku,
seria N17 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2027 roku,
seria O17 - obligacje 9-letnie o łącznej wartości 450.000,00 PLN, z terminem wykupu w 2027 roku

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miłosław w latach 2018-2027.
3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Gminy Miłosław.

§ 4

1. Obligacje będą oprocentowane i będzie ono zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonego o marżę dla nabywców obligacji.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

§ 5

1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.
2. Jeżeli termin wykupu przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty ich wykupu.
4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Miłosław obligacji przed terminem, wykupu w celu ich umorzenia.
5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 6

Terminy i tryb umorzenia obligacji określa Burmistrz Gminy Miłosław.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza gminy Miłosław do:

1. Dokonywania wszelkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności zbywania, nabywania i ich wykupu.
2. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 9

Traci moc uchwała nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XL /251 /18
z dnia 8 marca 2018 roku.

w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu

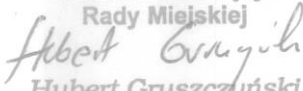
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego , na podstawie art. 89 ustawy o finansach publicznych i art. 2 pkt. 5 ustawy o obligacjach, ma możliwość emisji obligacji. Przesłankami przemawiającymi na korzyść emisji obligacji są;

1. możliwości wydłużonego okresu ich wykupu, w tym należy zauważyć, że można uzyskać również dłuższy okres karencji,
2. obligacje, na tle pożyczek i kredytów, są postrzegane jako bardziej nowoczesny instrument finansowania wydatków,
3. uważane też są za bardziej bezpieczne papiery wartościowe, gdyż jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Gmina, daje im wiarygodność, a zaciąganie zobowiązań takiej jednostki ma charakter publiczny. Gmina podlega ustawowym ograniczeniom, jej coroczne dochody podlegają mniejszym wahanom niż wahania koniunktury rynkowej,
4. gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest jawna, co daje rękojmię wiarygodności zarządzania finansami.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Miłosławiu jest podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Gmina Miłosław w niniejszej uchwale określa między innymi wielkość emisji, podział na serie, długość ważności prawnej poszczególnych serii, sposób emisji i zasady ich oprocentowania. Emisja obligacji komunalnych zapewni Gminie Miłosław niezbędne środki dla dalszego rozwoju infrastruktury tej Gminy.

Pozyskane środki pozwolą na pełną realizację zaplanowanych przedsięwzięć w roku 2018. Natomiast ich wykup przewidziany jest w okresie od roku 2021 do 2027. Wyemitowane obligacje zostaną w tym okresie wykupione z puli wygospodarowanych środków własnych. Przy przyjętych ustaleniach, tj. podczas planowania koniecznych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych jak i podczas późniejszych rozliczeń zaangażowanych wcześniej środków, przy konfrontacji tych wartości na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat, z założeń ustawowych dotyczących wyliczeń wykazanych w wskaźniku z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wartości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2017-2027 osiągają we wszystkich okresach prawidłowy poziom.

Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński

