

UCHWAŁA NR XLI/248/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz.1875 t.j.), art. 89 ust. 1 pkt. 2,4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077 t.j.) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.483 t.j.), Rada Gminy Jedlina Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Jedlina Zdrój wyemituje 2.300 (słownie: dwa tysiące trzysta) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), na łączną kwotę: 2.300.000 zł (słownie złotych dwa miliony trzysta tysięcy).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej 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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu łącznie w wysokości: 2.300.000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane według poniższego harmonogramu:

1) seria A18 o wartości - 250.000,00 zł,

2) seria B18 o wartości - 300.000,00 zł,

3) seria C18 o wartości - 300.000,00 zł,

4) seria D18 o wartości - 300.000,00 zł,

5) seria E18 o wartości - 300.000,00 zł,

6) seria F18 o wartości - 300.000,00 zł,

7) seria G18 o wartości - 300.000,00 zł,

8) seria H18 o wartości - 250.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,

2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,

3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 r.,

4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 r.

5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023 r.

6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.

7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025 r.

8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2%,

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego,

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedlina Zdrój lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019 – 2026,

2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedlina Zdrój w latach 2019 – 2026

3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Jedlina Zdrój

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina- Zdrój do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale założono emisję obligacji w roku 2018. Przedmiotowy program emisji miałby opiewać na kwotę: 2.300.000 zł , a okres wykupu poszczególnych serii obligacji będzie zawierał się w przedziale do 8 lat (2019 - 2026).

Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie uchwały podano częściowe pokrycie deficytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zapis ten stanowi wypełnienie art.89 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów na jakie samorząd może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

Projekt niniejszej uchwały stanowi również element realizacji projektu uchwały budżetowej na 2018r., w której planuje się, że część środków niezbędnych na finansowanie wkładu własnego do realizacji inwestycji pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotową emisją sfinansowane zostaną m.in takie przedsięwzięcia jak:

- 1) RPO WD na lata 2014-2020 Umowa Nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-0173/16 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój”,
- 2) RPO WD na lata 2014-2020 Umowa Nr RPDS.03.03.04-02-0025-/16-00 – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną , Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”,
- 3) RPO WD na lata 2014-2020 Umowa Nr RPDS.02.01.04-02-0021-/16-00 – „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój ”.

Wybierając emisję obligacji kierowano się kryteriami łatwości obsługi, możliwością odroczenia płatności w czasie oraz kosztami obsługi. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie niniejszej uchwały.