

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji

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 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); 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),

Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim , uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowy Dwór Gdański wyemituje 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset 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 związku z realizacją zadań majątkowych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 500.000,00 zł,
- 2) Seria B18 o wartości 500.000,00 zł,
- 3) Seria C18 o wartości 500.000,00 zł,
- 4) Seria D18 o wartości 500.000,00 zł,
- 5) Seria E18 o wartości 500.000,00 zł,
- 6) Seria F18 o wartości 500.000,00 zł,
- 7) Seria G18 o wartości 500.000,00 zł,
- 8) Seria H18 o wartości 500.000,00 zł,
- 9) Seria I18 o wartości 500.000,00 zł,
- 10) Seria J18 o wartości 500.000,00 zł,
- 11) Seria K18 o wartości 500.000,00 zł,
- 12) Seria L18 o wartości 500.000,00 zł,
- 13) Seria Ł18 o wartości 500.000,00 zł,
- 14) Seria M18 o wartości 500.000,00 zł,
- 15) Seria N18 o wartości 500.000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowy Dwór Gdański

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

- 1) obligacje serii A18,B18,C18 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 2) obligacje serii D18,E18,F18 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 3) obligacje serii G18,H18,I18 zostaną wykupione w 2033 r.
- 4) obligacje serii J18,K18,L18 zostaną wykupione w 2034r.
- 5) obligacje serii Ł18,M18,N18 zostaną wykupione w 2035r.

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 Nowy Dwór Gdański w latach 2018-2023.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowy Dwór Gdański

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego 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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Uzasadnienie

W 2018 Gmina Nowy Dwór Gdański planuje zaciągnąć zobowiązanie na niedobór budżetu wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 7.500.000,-zł. W założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że aktualne zadłużenie spłacane jest do 2030r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz samorządzie gminnym organ stanowiący ustala warunki i źródła spłaty zaciąganego zobowiązania.

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Gminy korzystna, gdyż jest uproszczona i daje możliwość elastycznego negocjowania warunków

przeprowadzenia emisji, m.in. ustalenie karencji w spłacie kapitału, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania.

Do przeprowadzenia emisji konieczna jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji, która określa zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejszy projekt uchwały określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, podział na 15 serii, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Karencja wykupu kapitału wynosi 13 lat, tj. do 2031 roku, wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2031 do 2035 roku