

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870 ze 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 Rydzyny, uchwała co następuje:

§ 1

1. Gmina Rydzyna wyemituje 9.300 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 9.300.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta 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 w latach 2017-2018 przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A17 o wartości 600.000,00 zł,
 - 2) Seria B17 o wartości 700.000,00 zł.
 - 3) Seria C17 o wartości 700.000,00 zł,
 - 4) Seria D17 o wartości 700.000,00 zł,
 - 5) Seria E17 o wartości 700.000,00 zł,
 - 6) Seria F17 o wartości 700.000,00 zł,
 - 7) Seria G17 o wartości 300.000,00 zł,
 - 8) Seria A18 o wartości 600.000,00 zł,
 - 9) Seria B18 o wartości 700.000,00 zł,
 - 10) Seria C18 o wartości 700.000,00 zł,
 - 11) Seria D18 o wartości 700.000,00 zł,
 - 12) Seria E18 o wartości 700.000,00 zł,
 - 13) Seria F18 o wartości 700.000,00 zł,
 - 14) Seria G18 o wartości 800.000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17 i G17 zostanie przeprowadzona w 2017 r., a emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18 i G18 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 Rydzyna.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 3) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 4) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 5) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2027r.,
 - 6) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2028 r.,
 - 7) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2029 r.,
 - 8) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 9) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 10) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 11) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 12) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - 13) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2028 r.,
 - 14) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2029 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 Rydzyna w latach 2017-2029.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2029.

§ 7

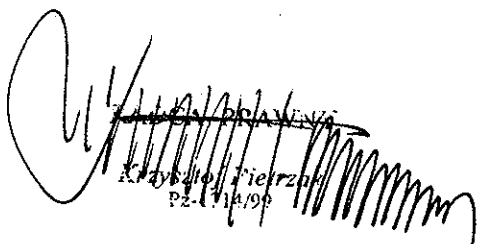
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba


Krzysztof Piętrzyński
Przewodniczący

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Rydzyny stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Środki finansowe z emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018 posłużą na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Sytuacja ta pozwoli aby Gmina w latach 2017-2018 była zdolna sfinansować m.in. wkład własny na zadania inwestycyjne określone w wieloletniej prognozie finansowej (na kwotę ponad 19 mln zł) m.in. przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gm. Rydzyna i budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie, gdzie Gmina planuje uzyskać dofinansowanie w wysokości prawie 10 mln złotych z WRPO na lata 2014-2020 (UE).

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne są dla Gminy bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe (WPF) wykazały, iż emisja na kwotę 9,3 mln złotych pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba