

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XII /2019
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 30 września 2019 r.

 **URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**

Wpłynęło
dnie 20. 09. 2019

Ilość zał. L.p.dz
Podpis

BRM

w sprawie:

emisji obligacji Gminy Opczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabycia i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Opczno wyemituje obligacje na łączną kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w łącznej liczbie 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech transzach w latach 2019-2021, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2-4.
2. Pierwsza transza obligacji o wartości 9.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych) zostanie wyemitowana w 2019 roku w następujących seriach:
 - 1) seria A19 na kwotę 3.000.000,00 zł;
 - 2) seria B19 na kwotę 5.000.000,00 zł;
 - 3) seria C19 na kwotę 1.000.000,00 zł;
3. Druga transza obligacji o wartości 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych) zostanie wyemitowana w 2020 roku w następujących seriach:
 - 1) seria A20 na kwotę 4.500.000,00 zł;
 - 2) seria B20 na kwotę 5.500.000,00 zł;
4. Trzecia transza obligacji o wartości 11.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych) zostanie wyemitowana w 2021 roku w następujących seriach:
 - 1) seria A21 na kwotę 5.500.000,00 zł;
 - 2) seria B21 na kwotę 5.500.000,00 zł.
5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Opczno.
7. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
 - 1) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii A19;
 - 2) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii B19;
 - 3) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii C19 oraz A20;
 - 4) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii B20;
 - 5) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii A21;
 - 6) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii B21.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Opoczna.

§ 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 Opoczno.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Opoczno.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bań

UZASADNIENIE
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNE
z dnia 30 września 2019 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Opoczno zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w latach 2019-2021 w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w latach 2019, 2020 oraz 2021 według następującego harmonogramu, mianowicie obligacje o wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (serie A19, B19, C19) zostaną wyemitowane w 2019 roku, obligacje o wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (serie A20, B20) zostaną wyemitowane w 2020 roku a obligacje o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł (serie A21, B21) zostaną wyemitowane w 2021 roku. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 30.000.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2026-2031. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Opoczno korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Opocznie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Gminy.

SKARBUK GMINY
mgr inż. Tomasz Bał

