

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

UCHWAŁA NR³.....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nidzica wyemituje 3.750 (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:

1) seria A20 o wartości 1.650.000 zł;

2) seria B20 o wartości 1.000.000 zł;

3) seria C20 o wartości 1.100.000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nidzica.

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

1) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2026 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 330.000 zł,

b) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 330.000 zł,

c) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 330.000 zł,

d) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 330.000 zł,

e) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 330.000 zł;

2) obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 250.000 zł,

- b) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 250.000 zł,
- c) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 250.000 zł,
- d) w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 250.000 zł;

3) obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 550.000 zł,
- b) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 550.000 zł.

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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Nidzica obligacji przed terminem wykupu w celu 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 okresu odsetkowego, powiększonej o stałą 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 Nidzica w latach 2020-2036.

2. Wykup obligacji nastąpi w latach 2026-2036 z dochodów własnych lub przychodów Gminy Nidzica.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy 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 Nidzicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA
na
Teresa Napiórkowska mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Bmm
Ewa Moczarska
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
Z DNIA 14 MAJA 2020 R. W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

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 Nidzica zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych. Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Nidzica korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Zgodnie z treścią uchwały całkowity wykup obligacji nastąpi w terminie do 2036 roku. Do wskazanej powyżej daty Gmina Nidzica w każdym roku po dacie emisji regulować będzie odsetki od pozostających do wykupu serii obligacji lub ich części. Powyższe działania są zgodne ze zmianami wprowadzanymi równocześnie do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Nidzicy jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji. Po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Nidzica nastąpi wybór podmiotu odpowiedzialnego za administrowanie obligacjami (w tym rozliczeń obligacji, czyli naliczania i płatności odsetek oraz wykupu papierów), ewidencję i rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Obligacje 3.750.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu:

- a) 1.650.000,00 zł – Seria A20 (wykup: 330.000,00 zł – 2026 r., 330.000,00 zł – 2027 r., 330.000,00 zł – 2028 r., 330.000,00 zł – 2029 r., 330.000,00 zł – 2030 r.)
- b) 1.000.000,00 zł – Seria B20 (wykup: 250.000,00 zł – 2031 r., 250.000,00 zł – 2032 r., 250.000,00 zł – 2033 r., 250.000,00 zł – 2034 r.)
- c) 1.100.000,00 zł – Seria C20 (wykup: 550.000,00 zł – 2035 r., 550.000,00 zł – 2036 r.)

