

Uchwała Nr XXV/190/2020
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. B, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 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 Gminy Grunwald uchwala się co następuje:

§ 1

1. Gmina Grunwald wyemituje 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 10 000 000,00 zł (słownie zł: dziesięć milionów złotych 00/100).
2. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Wierzytelności wynikające z wyemitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r., w następującej serii:
 - 1) seria A20: 10 000 obligacji o wartości 10 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.08.2020 r.

§ 4

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2020-2034.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Grunwald.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy w latach 2020-2034.

§ 6

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) z każdej obligacji serii A20 w 2021r. zostanie wykupione 10 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 10 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A20 w 2022r. zostanie wykupione 30 zł, wartość wykupu wyniesie 300 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 30 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A20 w 2023r. zostanie wykupione 50 zł, wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 50 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A20 w 2024r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A20 w 2025r. zostanie wykupione 90 zł, wartość wykupu wyniesie 900 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 90 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A20 w 2026r. zostanie wykupione 90 zł, wartość wykupu wyniesie 900 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 90 zł),
- 7) z każdej obligacji serii A20 w 2027r. zostanie wykupione 90 zł, wartość wykupu wyniesie 900 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 90 zł),
- 8) z każdej obligacji serii A20 w 2028r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 9) z każdej obligacji serii A20 w 2029r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 10) z każdej obligacji serii A20 w 2030r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 11) z każdej obligacji serii A20 w 2031r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 12) z każdej obligacji serii A20 w 2032r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 13) z każdej obligacji serii A20 w 2033r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł),
- 14) z każdej obligacji serii A20 w 2034r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 800 000,00 zł (10.000 szt. obligacji x 80 zł).

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

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7

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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grunwald do:
 - a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 - b) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
 - c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - d) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji,
 - e) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krystyna Zwalińska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/190/2020
Rady Gminy Grunwald
z/s w Gierzwałdzie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Powyższa uchwała Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Grunwald stanowi podstawę prawną w sprawie uruchomienia procedury emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty obligatariuszom odsetek i do wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia kredytowego oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020.

Po przeprowadzonej wstępnej analizie, można stwierdzić, iż emisja obligacji generuje niższe koszty niż zaciąganie kredytów czy pożyczek, a także, że uruchomienie środków jest znacznie szybsze. Emisja obligacji pozwoli uruchomić środki bez procedur przetargowych zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych.

Istotnym elementem, który przemawia za emisją obligacji jest fakt, że możliwe jest przesunięcie terminu wykupu w dłuższym okresie czasowym tj. trzy lata, a to jest konieczne w celu osiągnięcia wskaźników finansowych na wymaganym poziomie.

W celu wykonania uchwały Wójt Gminy podejmie działania obejmujące m. in. zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji oraz któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, wypełnienie świadczeń wynikających z obligacji.