

projekt nr 219

Uchwała Nr .../.../2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia ... lipca 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, z 2021 r. poz. 187) Rada Gminy Grunwald uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Grunwald wyemituje 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) 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 7 500 000,00 zł (słownie zł: siedem milionów pięćset tysięcy 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

Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 r., serii A21: 7 500 obligacji o łącznej wartości 7 500 000,00 zł nie później niż w dniu 30.09.2021 r.

§ 4

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2021-2034.
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 2021-2034.

§ 6

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) z każdej obligacji serii A21 w 2022r. zostanie wykupione 15 zł, wartość wykupu wyniesie 112 500,00 zł (7 500 szt. obligacji x 15 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A21 w 2023r. zostanie wykupione 50 zł, wartość wykupu wyniesie 375 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 50 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A21 w 2024r. zostanie wykupione 60 zł, wartość wykupu wyniesie 450 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 60 zł),
- 4) z każdej obligacji serii A21 w 2025r. zostanie wykupione 85 zł, wartość wykupu wyniesie 637 500,00 zł (7 500 szt. obligacji x 85 zł),
- 5) z każdej obligacji serii A21 w 2026r. zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 750 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 100 zł),
- 6) z każdej obligacji serii A21 w 2027r. zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 750 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 100 zł),
- 7) z każdej obligacji serii A21 w 2028r. zostanie wykupione 90 zł, wartość wykupu wyniesie 675 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 90 zł),
- 8) z każdej obligacji serii A21 w 2029r. zostanie wykupione 90 zł, wartość wykupu wyniesie 675 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 90 zł),
- 9) z każdej obligacji serii A21 w 2030r. zostanie wykupione 90 zł, wartość wykupu wyniesie 675 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 90 zł),
- 10) z każdej obligacji serii A21 w 2031r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 600 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 80 zł),
- 11) z każdej obligacji serii A21 w 2032r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 600 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 80 zł),
- 12) z każdej obligacji serii A21 w 2033r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 600 000,00 zł (7 500 szt. obligacji x 80 zł),
- 13) z każdej obligacji serii A21 w 2034r. zostanie wykupione 80 zł, wartość wykupu wyniesie 600 000,00 zł (7 500 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

Upoważnia się Wójta Gminy Grunwald do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji,
- 5) 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia ... lipca 2021 r.

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

Powyzsza uchwała 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 2021.

Po wstępnej analizie, można stwierdzić, iż emisja obligacji generuje niższe koszty niż zaciąganie kredytów czy pożyczek, a także, że uruchomienie środków jest znacznie szybsze. Istotnym elementem, który przemawia za emisją obligacji jest fakt, że możliwe jest przesunięcie terminu wykupu.

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.

Urząd Gminy Grunwald

Marcin Bełczyński
Radca Prawny