

UCHWAŁA NR XLI/324/2018
RADY GMINY SULECZYNO

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęcyno oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.¹⁾), art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.²⁾), art.2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.483) **Rada Gminy Sulęcyno uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Sulęcyno wyemituje do 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych).

1. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150.

3. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki pozyskane z emisji w kwocie **2.000.000,00 zł** zostaną przeznaczone na: wydatki inwestycyjne określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 w seriach:

1) seria A18 na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,

2) seria B18 na kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,

3) seria C18 na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,

4) seria D18 na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,

5) seria E18 na kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,

6) seria F18 na kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000,00 zł.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2018 - 2028.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulęcyno w latach 2018-2028.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Sulęcyno w następujących terminach:

1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2027 roku,

2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2027 roku,

3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2027 roku,

4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2028 roku,

5) obligacje seria E18 zostaną wykupione w 2028 roku,

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2017 roku, poz.2232 oraz z 2018 roku, poz.130

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.62

6) obligacje seria F18 zostaną wykupione w 2028 roku.

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

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Sulęczyno obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie opublikowanej stawki WIBOR6M dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów nie większej niż 2.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

4. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do:

1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

2) powierzenia Bankowi w drodze umowy organizację emisji obligacji, w szczególności czynności związane z zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SULĘCZYNO

Kazimierz GLINIECKI

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Sulęczyno Nr XLI/324 /2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: wyemitowania obligacji przez Gminę Sulęczyno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

W oparciu o art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dokonując emisji planuje się pozyskanie środków w łącznej wysokości do 2.000.000,00 zł. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie realizowanych w roku 2018 inwestycji, m.in.:

- modernizacji dróg zniszczonych po nawałnicy z nocy 11/12 sierpnia 2017 roku,
- i innych zaplanowanych do realizacji w roku budżetowym, określonych w załączniku wydatki majątkowe budżetu gminy oraz
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Określenie celu stanowi wypełnienie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno oraz zapisów uchwały budżetowej na 2018 roku. Faktyczne wykonanie zapisów ww. dokumentów stanowi element zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu gminy w roku 2018. Emisja obligacji zapewni środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

Po podjęciu przez Radę Gminy w Sulęczynie przedmiotowej uchwały w sprawie emisji obligacji, zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Wójtowi Gminy Sulęczyno dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Sporządził:
Paweł Trzebiatowski