

**UCHWAŁA NR XLVIII/344/2018
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU**

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz 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 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 483) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Gmina Miejska Ostróda wyemituje do 26.000 szt. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- a) seria A18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- b) seria B18 na kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- c) seria C18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- d) seria D18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- e) seria E18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- f) seria F18 na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- g) seria G18 na kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- h) seria H18 na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- i) seria I18 na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
- j) seria J18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,

- k) seria K18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
 - l) seria L18 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.,
 - m) seria M18 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) nie później niż w dniu 31.12.2018 r.
- 2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
 - 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 - 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda.
 - 5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

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

- a) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
 - b) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - c) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 - d) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - e) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - f) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - g) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - h) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - i) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - j) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - k) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - l) obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - m) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2027 r.
- 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 możliwość wykupu przez Gminę Miejską obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. W przypadku wykupu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zapis § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 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 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.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda w latach 2018-2027.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Ostróda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2027.

§ 7. Upoważnia Burmistrza Gminy Miejskiej Ostróda do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miejskiej Ostróda.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie stanowi formalny początek i podstawę prawną 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 deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji wydatków majątkowych w roku 2018.

Po przeprowadzonej wstępnej analizie, można stwierdzić, że emisja obligacji jest porównywalna cenowo do kredytów, natomiast 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, a to jest konieczne w celu osiągnięcia wskaźników finansowych na wymaganym poziomie.

W celu wykonania uchwały Burmistrz Miasta Ostróda podejmie działania obejmujące m. in. zawarcie umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji, wypełnienie świadczeń wynikających z obligacji.

11.06.2018r.