

UCHWAŁA NR LIV/1087/2022
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. B i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 454, poz. 872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nakło nad Notecią wyemituje 5.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę do 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

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

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| a) seria A22 (1.000 sztuk) o wartości | 1.000.000,00 zł, |
| b) seria B22 (2.000 sztuk) o wartości | 2.000.000,00 zł, |
| c) seria C22 (2.000 sztuk) o wartości | 2.000.000,00 zł, |

2. Obligacje wyemitowane zostaną w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

1) Obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2029 roku;

2) Obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł;

b) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł;

c) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł;

d) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł;

e) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 400.000,00 zł;

3) Obligacje serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł;

b) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 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, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Nakło nad Notecią obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

6. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki bazowej WIBOR dla pożyczek sześciomiesięcznych – WIBOR 6M skorygowanej o marżę inwestorską.

7. Stawka WIBOR 6M ustalona zostanie na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego.

8. Odsetki za każdy okres odsetkowy wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego.

9. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nakło nad Notecią pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do czynności związanych ze zbywaniem, wykupem i wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2022 roku w formie obligacji, których termin wykupu przypada na lata 2029-2036. Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą stosowne oferty, ze względu na przedmiotowe wyłączenie tego rodzaju usług z zakresu objętego ustawą prawo zamówień publicznych. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych, a także prognoza sytuacji finansowej Gminy na najbliższe lata wskazują jednoznacznie na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, co odzwierciedlone zostało również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią. Wybór optymalnej formy finansowania powinien zostać określony na podstawie racjonalnego kryterium, tzn. całkowitego rzeczywistego kosztu pozyskania środków finansowych.

Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka są bezpiecznym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Analiza możliwości gwarantujących realizację inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury gminy Nakło nad Notecią przemawia za wyborem niepublicznej emisji obligacji komunalnych jako atrakcyjnej i konkurencyjnej cenowo formy finansowania określonych uchwałą Gminy Nakło nad Notecią. Niniejsza uchwałę Radni podjęli w głosowaniu jawnym imiennym. „Za” oddano 18 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski