

UCHWAŁA NR LXIX/357/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2244 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Gryfów Śląski wyemituje 4.300 (słownie: cztery tysiące trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

-Seria A24; 3.200 obligacji o wartości 3.200.000 zł

-Seria B24; 1.100 obligacji o wartości 1.100.000 zł

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gryfów Śląski.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Gryfów Śląski w następujących terminach:

1. Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,
- b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,
- c) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,
- d) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,
- e) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,
- f) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,
- g) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,

h) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 400.000 zł,

2. Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 360 zł na łączną kwotę 396.000 zł,

b) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 320 zł na łączną kwotę 352.000 zł,

c) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 320 zł na łączną kwotę 352.000 zł,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

4. Dopuszcza się nabycie obligacji przez Gminę Gryfów Śląski przed terminem ich wykupu w celu umorzenia.

§ 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2% wartości nominalnej.

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, prowizją zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gryfów Śląski w latach 2024-2032.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Gryfów Śląski lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2032.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 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 emisji,

c. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

d. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

e. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Mateusz Królak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/345/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2024 rok planuje się uzyskać przychody pochodzące z sprzedaży papierów wartościowych.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na serie i terminy wykupu, sposób emisji, a także warunki oprocentowania i pozwala na rozpoczęcie procedury emisji obligacji przez gminę.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Dodatkowo zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączają emisję obligacji z obowiązku stosowania przepisów ustawy, co upraszcza i skraca procedurę pozyskiwania środków finansowych.

Wykup obligacji następować będzie w latach 2025-2032.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIX/357/24
Data dokumentu	2024-02-13
Organ wydający	Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski
Przedmiot regulacji	w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Identyfikator dokumentu	88E0A616-E2DC-474A-904B-3FDFDA5CDB89

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-757292177
Numer seryjny	5B30EE65352D74F12C7758656FE503AC
Osoba podpisująca	Mateusz Królak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.02.2024 12:32:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL