

UCHWAŁA Nr XXII/156/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),
Rada Miejska w Kępnie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Kępno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 33.000.000,00 PLN (trzydzieści trzy miliony złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2016 roku w 9 (dziewięciu) seriach:
 - a) seria A16 na kwotę 800.000,00 PLN,
 - b) seria B16 na kwotę 150.000,00 PLN,
 - c) seria C16 na kwotę 900.000,00 PLN,
 - d) seria D16 na kwotę 1.250.000,00 PLN,
 - e) seria E16 na kwotę 1.300.000,00 PLN,
 - f) seria F16 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - g) seria G16 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - h) seria H16 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - i) seria I16 na kwotę 600.000,00 PLN.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 9 (dziewięciu) seriach:
 - a) seria A17 na kwotę 150.000,00 PLN,
 - b) seria B17 na kwotę 700.000,00 PLN,
 - c) seria C17 na kwotę 1.550.000,00 PLN,
 - d) seria D17 na kwotę 1.200.000,00 PLN,
 - e) seria E17 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - f) seria F17 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - g) seria G17 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - h) seria H17 na kwotę 1.400.000,00 PLN,
 - i) seria I17 na kwotę 2.000.000,00 PLN.
4. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 9 (dziewięciu) seriach:
 - a) seria A18 na kwotę 300.000,00 PLN,
 - a) seria B18 na kwotę 1.200.000,00 PLN,
 - b) seria C18 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
 - c) seria D18 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - d) seria E18 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - e) seria F18 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - f) seria G18 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - g) seria H18 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - h) seria I18 na kwotę 2.000.000,00 PLN.
5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2016-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Gminy Kępno. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Kępno.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - a) obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2020 roku,
 - b) obligacje serii B16 i A17 zostaną wykupione w 2021 roku,
 - c) obligacje serii C16, B17 i A18 zostaną wykupione w 2022 roku,
 - d) obligacje serii D16, C17 i B18 zostaną wykupione w 2023 roku,
 - e) obligacje serii E16, D17 i C18 zostaną wykupione w 2024 roku,
 - f) obligacje serii F16, E17 i D18 zostaną wykupione w 2025 roku,
 - g) obligacje serii G16, F17 i E18 zostaną wykupione w 2026 roku,
 - h) obligacje serii H16, G17 i F18 zostaną wykupione w 2027 roku,
 - i) obligacje serii I16, H17 i G18 zostaną wykupione w 2028 roku,
 - j) obligacje serii I17 i H18 zostaną wykupione w 2029 roku,
 - k) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2030 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowjak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/156/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

W budżecie Gminy Kępno na 2016 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 8.000.000,00 zł. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, w latach 2017 i 2018 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości 10.000.000,00 zł w 2017 roku i 15.000.000,00 zł w 2018 roku.

Niniejsza uchwała pozwoli na emisję obligacji komunalnych w latach 2016-2018, z przeznaczeniem na pokrycie deficytów budżetowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł. Pozwoli to na zgodną z planem realizację zadań zapisanych w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030. Emisja obligacji pozwoli na zabezpieczenie środków własnych na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, w tym środków unijnych.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważam za uzasadniony.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Sporz. J. Ciesielski