

**UCHWAŁA NR XLV/533/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), art. 2 pkt 5, art.32 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Żnin wyemituje 8087 sztuk (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem sztuk) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 8087000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.

3. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Cena emisyjna obligacji równa będzie ich wartości nominalnej.

5. Obligacje mogą posiadać formę dokumentu lub formę zdematerializowaną.

6. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2. 1. Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żnin w 2018 roku.

2. Cele emisji związane z finansowaniem inwestycji Gminy Żnin obejmują zadania inwestycyjne wskazane w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” do Uchwały Nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żniniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok ze zmianami i dotyczą:

1. budowy, przebudowy i modernizacji dróg i ulic gminnych, parkingów oraz chodników,

2. budowy budynku komunalnego,

3. modernizacji infrastruktury oświatowej,

4. budowy hali sportowej.

§ 3. 1 Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż do 31 grudnia 2018 roku w następujących seriach:

- seria F18 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- seria G18 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- seria H18 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- seria I18 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- seria J18 na kwotę 500 000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- seria K18 na kwotę 2 000 000,00 zł, (słownie: dwa miliony złotych),

- seria L18 na kwotę 2 500 000,00 zł, (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

- seria Ł18 na kwotę 1 087 000,00 zł, (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.

3. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Żnin w latach 2018-2029.

§ 4. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Żnin w następujących terminach:

- obligacje serii F18 w roku 2021,

- obligacje serii G18 w roku 2022,
- obligacje serii H18 w roku 2023,
- obligacje serii I18 w roku 2024,
- obligacje serii J18 w roku 2025,
- obligacje serii K18 w roku 2027,
- obligacje serii L18 w roku 2028,
- obligacje serii Ł18 w roku 2029.

§ 5.1 Wykup obligacji nastąpi wyłącznie poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w §4 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po terminie wykupu.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Żnin obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Oprocentowanie obligacji naliczane i wypłacane będzie w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

6. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

7. Odsetki wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego.

8. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po terminie wypłaty oprocentowania.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Żnina do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji i wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Żnin w 2018 roku w formie obligacji, których termin wykupu przypada na lata 2021-2025 oraz 2027-2029. Niniejsza uchwała zakłada emisję obligacji komunalnych w kwocie niższej od planowanego poziomu przychodów z tego źródła w budżecie gminy Żnin na 2018 rok z uwagi na fakt, iż w roku budżetowym 2017 Uchwałą Nr XXXIX/468/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano zmian w zakresie planowanej emisji w 2017 roku w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na kapitały obce i na mocy ww. uchwały postanowiono o emisji dwóch serii w 2017 roku na łączną kwotę 2 100 000,00 zł oraz emisji pozostałych pięciu serii w 2018 roku na łączną kwotę 4 900 000,00 zł jednocześnie poszerzając cel emisji wskazując sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żnin w 2018 roku. Na podstawie ww. uchwały w dniu 16 stycznia 2018 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji na mocy którego Gmina Żnin dokona emisji pozostałych pięciu serii obligacji w łącznej kwocie 4 900 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Żnin w bieżącym roku budżetowym.

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 sytuacja finansowej gminy na najbliższe lata wskazują na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, co odzwierciedlone zostało również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin. Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka są bezpiecznym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Analiza możliwości gwarantujących realizację inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury Gminy Żnin przemawia za wyborem niepublicznej emisji obligacji komunalnych jako atrakcyjnej pod względem terminów ich wykupu, braku konieczności ustanawiania prawnych zabezpieczeń i konkurencyjnej cenowo formy finansowania zewnętrznego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.