

Uchwała Nr .../.../2022
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2244),

Rada Miejska Rydzyny, uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Rydzyna wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A23 o wartości 200.000 zł,
 - 2) Seria B23 o wartości 200.000 zł,
 - 3) Seria C23 o wartości 200.000 zł,
 - 4) Seria D23 o wartości 200.000 zł,
 - 5) Seria E23 o wartości 200.000 zł,
 - 6) Seria F23 o wartości 200.000 zł,
 - 7) Seria G23 o wartości 1.400.000 zł,
 - 8) Seria H23 o wartości 1.400.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2031 r.,
 - 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2032 r.,
 - 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2033 r.,

- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2034 r.,
 - 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2035 r.,
 - 6) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2036 r.,
 - 7) obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2037 r.,
 - 8) obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2038 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.

§ 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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna w latach 2023-2038.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rydzyna lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2038.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../.... Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Rydzyny stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Środki finansowe z emisji obligacji komunalnych w 2023 roku posłużą na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje komunalne są dla Gminy bardziej korzystne 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.

Przeprowadzone analizy finansowe (WPF) wykazały, iż emisja na kwotę 4,0 mln złotych pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.