

**Uchwała Nr XX//20
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

Rada Gminy Dopiewo

Wpł. 28. 05. 2020

w sprawie: emisji obligacji komunalnych.

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 2020 r., poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dopiewo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), tj. w łącznej liczbie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2020 roku w 4 (czterech) seriach:

- 1) seria A/20 o wartości do 5.000.000 zł,
- 2) seria B/20 o wartości do 5.000.000 zł,
- 3) seria C/20 o wartości do 5.000.000 zł,
- 4) seria D/20 o wartości do 5.000.000 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Gmina Dopiewo ma prawo do nieodpłatnego przesunięcia daty emisji dowolnej serii obligacji na rok 2021, przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu terminu wykupu przesuwanej serii obligacji, po podjęciu przez Radę Gminy Dopiewo odpowiedniej uchwały. Podpisanie aneksu do umowy emisyjnej nie będzie wiązało się dla Gminy Dopiewo z żadnymi dodatkowymi kosztami, a wysokość i sposób wypłaty marży dla przesuwanych serii obligacji nie ulegnie zmianie.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy oraz planowanego deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją zadań majątkowych.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Gminy Dopiewo pochodzących z udziału w podatkach dochodowych.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i marży dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

3. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

§ 5. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.

§ 6. 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów:

- 1) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii A/20,
- 2) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii B/20,
- 3) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii C/20,
- 4) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii D/20.

2. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

3. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2029 r.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Dopiewo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego w celu: sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowania spłaty długu mogą m.in. emitować papiery wartościowe.

Uchwała budżetowa Gminy Dopiewo na 2020 r. w limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wskazuje emisję papierów wartościowych obok kredytów i pożyczek. Dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.

Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku niesprzedania obligacji inwestorom.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.