

Druk Nr 5

UCHWAŁA NR /XXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 2020 roku

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 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 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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 ze zm.), w związku z art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j Dz.U. z 2018 poz. 483) **Rada Miejska w Chęcinach uchwala,**
co następuje:

§ 1.

1. Gmina Chęciny wyemituje 10 500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę zł. 10 500 000 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 1. seria A20 - obligacje 3 letnie o wartości 500.000 PLN,
 2. seria B20 - obligacje 4 letnie o wartości 500.000 PLN,
 3. seria C20 - obligacje 4 letnie o wartości 500.000 PLN,
 4. seria D20 - obligacje 8 letnie o wartości 500.000 PLN,
 5. seria E20 - obligacje 8 letnie o wartości 500.000 PLN,
 6. seria F20 - obligacje 9 letnie o wartości 500.000 PLN,
 7. seria G20 - obligacje 9 letnie o wartości 500.000 PLN,
 8. seria H20 - obligacje 9 letnie o wartości 500.000 PLN,
 9. seria I20 - obligacje 10 letnie o wartości 500.000 PLN,
 10. seria J20 - obligacje 10 letnie o wartości 500.000 PLN,
 11. seria K20 - obligacje 10 letnie o wartości 500.000 PLN,
 12. seria L20 - obligacje 11 letnie o wartości 500.000 PLN,
 13. seria M20 - obligacje 11 letnie o wartości 500.000 PLN,
 14. seria N20 - obligacje 12 letnie o wartości 500.000 PLN,
 15. seria O20 - obligacje 12 letnie o wartości 500.000 PLN,
 16. seria P20 - obligacje 13 letnie o wartości 500.000 PLN,
 17. seria R20 - obligacje 13 letnie o wartości 500.000 PLN,
 18. seria S20 - obligacje 13 letnie o wartości 500.000 PLN,
 19. seria T20 - obligacje 13 letnie o wartości 500.000 PLN,
 20. seria U20 - obligacje 13 letnie o wartości 500.000 PLN,
 21. seria W20 - obligacje 13 letnie o wartości 500.000 PLN,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych.
4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Chęciny.

§ 4.

1. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) seria A20 - obligacje 3 letnie zostaną wykupione w 2023 roku,
- 2) seria B20 - obligacje 4 letnie zostaną wykupione w 2024 roku,
- 3) seria C20 - obligacje 4 letnie zostaną wykupione w 2024 roku,
- 4) seria D20 - obligacje 8 letnie zostaną wykupione w 2028 roku,
- 5) seria E20 - obligacje 8 letnie zostaną wykupione w 2028 roku,
- 6) seria F20 - obligacje 9 letnie zostaną wykupione w 2029 roku,
- 7) seria G20 - obligacje 9 letnie zostaną wykupione w 2029 roku,
- 8) seria H20 - obligacje 9 letnie zostaną wykupione w 2029 roku,
- 9) seria I20 - obligacje 10 letnie zostaną wykupione w 2030 roku,
- 10) seria J20 - obligacje 10 letnie zostaną wykupione w 2030 roku,
- 11) seria K20 - obligacje 10 letnie zostaną wykupione w 2030 roku,
- 12) seria L20 - obligacje 11 letnie zostaną wykupione w 2031 roku,
- 13) seria M20 - obligacje 11 letnie zostaną wykupione w 2031 roku,
- 14) seria N20 - obligacje 12 letnie zostaną wykupione w 2032 roku,
- 15) seria O20 - obligacje 12 letnie zostaną wykupione w 2032 roku,
- 16) seria P20 - obligacje 13 letnie zostaną wykupione w 2033 roku,
- 17) seria R20 - obligacje 13 letnie zostaną wykupione w 2033 roku,
- 18) seria S20 - obligacje 13 letnie zostaną wykupione w 2033 roku,
- 19) seria T20 - obligacje 13 letnie zostaną wykupione w 2033 roku,
- 20) seria U20 - obligacje 13 letnie zostaną wykupione w 2033 roku,
- 21) seria W20 - obligacje 13 letnie zostaną wykupione w 2033 roku,

2. 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.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez dodatkowych kosztów finansowych.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach 6 miesięcznych wyrażonych w miesiącach kalendarzowych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej w drugim dniu roboczym 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Chęciny lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, wybranym w drodze konkursu ofert, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 203/XXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**Do Uchwały Nr /20
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2020 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr 203/XXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, powodując zwiększenie kwoty emisji obligacji na kwotę zł. 10 500 000,00.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja do kwoty 10 500.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w którym banki – oferenci mogą przygotować swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

PRACOWNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Sinkiewicz