

UCHWAŁA NR XXVI- 162/2017
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 19 października 2017r.

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238 z 2017r. poz. 1089, 1199) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Nieszawa wyemituje 1.560 sztuk (słownie: jeden tysiąc pięćset sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda do łącznej kwoty 1.560.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja nastąpi przez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa” ujętego w budżecie Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2017 (970 732,00 zł) i 2018 (200 732,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 129 268,00 zł w 2017r. i 259 268,00 zł w 2018r.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A17 o wartości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

2) Seria A18 o wartości 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji A17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku, a emisja obligacji A18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

3. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000,00 zł.

4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji będą pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nieszawa.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w latach 2018-2030.

1) Obligacje serii A17 zostaną wykupione nie później niż do dnia 31.12.2029r.

2) Obligacje serii A18 zostaną wykupione nie później niż do 31.12.2030r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejską Nieszawa (emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. 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 Miejskiej Nieszawa lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2018-2030.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem emisji obligacji,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa *Przewodnicząca Rady Miejskiej*

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIEZAWA
mgr Agnieszka Ochocińska

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Nieszawa 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. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017 i 2018 z zakresu zadania inwestycyjnego „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nieszawa”. Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 i wynika z konieczności zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa w zaopatrzenie w wodę pitną, przywrócenia sprawnego działania miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wyeliminowania zjawiska nielegalnego zrzutu ścieków sanitarnych do środowiska. W związku z nałożoną karą na Gminę Miejską Nieszawa przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, za przekroczenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. dopuszczalnych ilości substancji w ściekach oczyszczonych wprowadzonych do środowiska, w wysokości 232.289,00 zł (decyzja WIOŚ-DWo-

DzI.7061.7.2017.MS z dnia 29.06.2017r.), odroczonej do 31.12.2018r. na czas wdrożenia przedsięwzięć naprawczych przywracając miejską oczyszczalnię ścieków do sprawnego funkcjonowania, należy niezwłocznie podjąć działania remontowe w obiekcie. Po realizacji zadania Gmina Miejska Nieszawa może ubiegać się o umorzenie nałożonej kary.

W wyniku podjętych działań Gmina Miejska Nieszawa na opisany powyżej cel pozyskała ze źródeł zewnętrznych dotację w kwocie 2.000.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu (Promesa nr D17319 z dn. 31.01.2017r.) oraz 487.841,00 zł (Umowa z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 00034-65150-UM0200090/17). W wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalonej wartości kosztorysowej niezbędny jest do wniesienia wkład własny Gminy w kwocie 1.560.000,00 zł.

Zakres zadania inwestycyjnego „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nieszawa:

- budowa drugiej studni głębinowej,
- modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków,
- remont stacji uzdatniania wody,
- wymiana wodociągu w ulicy Ciechocińskiej,
- budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Droga Gdańska,
- budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Rybaki, Pl. J. Piłsudskiego, Browarna, M. Kolbego, Klasztorna.

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych, a także prognoza sytuacji finansowej gminy na najbliższe lata wskazują na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, co odzwierciedlone zostało również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transe i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Ze względu na przedmiotowe wyłączenie tego rodzaju usług z zakresu objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, odbywa to się poprzez wyłonienie spośród banków, które złożą stosowne oferty. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Uchwała powyższa przedkładana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA
mgr Agnieszka Ochocińska