

**UCHWAŁA NR LXIX/573/18  
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 9 lipca 2018 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Koronowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Koronowo wyemituje do 3.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 złotych ( słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi według harmonogramu wskazanego w §2.

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

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Cena emisyjna obligacji równa będzie ich wartości nominalnej.

6. Obligacje mogą posiadać formę dokumentu lub formę zdematerializowaną.

7. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku, nie później niż 15 grudnia 2018 roku w następujących seriach, o następujących terminach wykupu:

1. A16 na kwotę 500.000,00 zł o okresie wykupu 3 lata od daty emisji,

2. B16 na kwotę 1.000.000,00 zł o okresie wykupu 4 lata od daty emisji,

3. C16 na kwotę 1.000.000,00 zł o okresie wykupu 5 lat od daty emisji,

4. D16 na kwotę 500.000,00 zł o okresie wykupu 6 lat od daty emisji.

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

2. Cele emisji związane z finansowaniem inwestycji Gminy Koronowo obejmują zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2018 roku" do Uchwały Nr LVIII/477/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 ze zmianami i dotyczą:

- przebudowy drogi gminnej Dziedzinek -Mąkowsko;

- rozbudowy drogi gminnej do Kadzionki;

- przebudowy ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie;

- przebudowy ulicy Kościelnej w Mąkowsku - II etap,

- przebudowy ulic na OM Samociążek.

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

2. Jeśli termin wykupu obligacji określony zgodnie z § 2 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się nabycie przez gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Koronowa.

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

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

7. Stawka WIBOR 6M ustalona zostanie na dwa dni robocze przed dniem emisji danej serii obligacji, lub pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego.

8. W przypadku przyjęcia przez Polskę euro jako waluty narodowej, stawka WIBOR, o której mowa w ust. 5 zastąpiona zostanie stawką EURIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.

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

10. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5. 1. Źródłem wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania będą dochody Gminy Koronowo pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

3. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2018-2024.

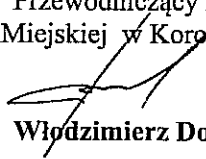
§ 6. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa, który upoważniony jest 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 przeprowadzaniem emisji obligacji i wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koronowie

  
Włodzimierz Domek

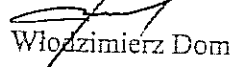
## Uzasadnienie

. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku w formie obligacji, których termin wykupu przypada na lata 2021- 2024. Pomiot, 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 sytuacji finansowej gminy na najbliższe lata wskazują jednoznacznie na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, co odzwierciedlone zostało również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo. Wybór optymalnej formy finansowania powinien zostać określony na podstawie racjonalnego kryterium, tzw. całkowitego rzeczywistego kosztu pozyskania środków finansowych.

W wyniku konsultacji, której udzieliła większość banków (w tym mający doświadczenie na rynku papierów dłużnych) wynika jednoznacznie, że najatrakcyjniejszą i zarazem konkurencyjną cenowo formą finansowania inwestycji jest emisja obligacji.

Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka są bezpiecznym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Analiza możliwości gwarantujących realizację inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury Gminy Koronowo przemawia za wyborem niepublicznej emisji obligacji komunalnych jako atrakcyjnej i konkurencyjnej cenowo formy finansowania określonych uchwałą Gminy Koronowo. Niniejszym uchwałą Radni podjęli w głosowaniu jawnym imiennym.

„Za” oddano 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Włodzimierz Domek

