

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), art.2 pkt 5, art. 32 ust.1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 238), w związku z Uchwałą Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015, Rada Gminy Lesznowola w uchwała co następuje:

§ 1.

1. Gmina Lesznowola w 2015 roku wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **22.000.000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych):
Obligacje wyemitowane zostaną w 7 (siedmiu) seriach:
 - a) Seria I15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - b) Seria J15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - c) Seria K15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - d) Seria L15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - e) Seria M15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - f) Seria N15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - g) Seria O15: obligacje na kwotę 10.000.000,00 PLN.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w kwocie 22.000.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu:

- budowy wodociągów i kanalizacji
- budowy dróg gminnych
- budowy infrastruktury oświatowej.

§ 3.

1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych gminy Lesznowola – podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019 – 2025.
3. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lesznowola w latach 2016-2025.
4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie ustalane przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresie półrocznym liczonym od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy

§ 5.

Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2015 r.

§ 6.

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej w dacie wykupu.
2. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach i wysokościach:
 - a) Seria I15 w 2019r. , w kwocie 2.000.000,- zł
 - b) Seria J15 w 2020r. , w kwocie 2.000.000,- zł
 - c) Seria K15 w 2021r. , w kwocie 2.000.000,- zł
 - d) Seria L15 w 2022r. , w kwocie 2.000.000,- zł
 - e) Seria M15 w 2023r. , w kwocie 2.000.000,- zł
 - f) Seria N15 w 2024r. , w kwocie 2.000.000,- zł
 - g) Seria O15 w 2025r. , w kwocie 10.000.000,- zł
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

Emisja obligacji w wysokości 22.000.000,-zł ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji, budowy dróg gminnych i infrastruktury oświatowej.

W dniu 10 grudnia 2015r. odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów o pow. 6,4706 ha. Jednakże ze względu na przerwę świąteczną przypadającą w tym czasie, podpisanie aktu notarialnego może odbyć się w styczniu 2016r. Zatem emisja obligacji komunalnych jest alternatywą na wypadek gdyby nie wpłynęły dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych w grudniu b.r., które planowane są na pokrycie wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych. W sytuacji gdy dochody ze sprzedaży nieruchomości wpłyną w 2015r. Gmina nie przystąpi do emisji obligacji. Natomiast, jeżeli wpłyną dopiero w styczniu 2016r. wykup obligacji nastąpi wcześniej niż planowane rozchody.

Niniejszy projekt stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji. Określenie tych warunków jest niezbędne w celu wyboru podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Zgodnie z uchwałą, Rada Gminy Lesznowola upoważniła Wójta Gminy do emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015r. w wysokości 22.000.000,-zł.

Gmina Lesznowola w 2015 roku wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **22.000.000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych):

Obligacje wyemitowane zostaną w 7 (siedmiu) seriach:

Seria I15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria J15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria K15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria L15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria M15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria N15: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria O15: obligacje na kwotę 10.000.000,00 PLN.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2019-2025.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów w latach 2015-2025 kształtuje się na poziomie od 5,61% do 8,58% a wskaźnik dopuszczalny od 8,28% do 18,38%.