

UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XL/331/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483) Rada Gminy Kleszczewo, uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/331/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w latach 2018-2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2018-2019.”

2) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach w latach 2018-2019, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2 i 3.

2. Pierwsza transza obligacji o wartości 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) zostanie wyemitowana w 2018 r., w następujących seriach:

- 1) seria A18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 2) seria B18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) seria C18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) seria D18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 5) seria E18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 6) seria F18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 7) seria G18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 8) seria H18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 9) seria I18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 10) seria J18 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 11) seria K18 na kwotę 1.000.000,00 zł.
- 12) seria L18 na kwotę 1.000.000,00 zł;

3. Druga transza obligacji o wartości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) zostanie wyemitowana w 2019 r., w następujących seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 1.000.000,00 zł;

- 2) seria B19 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) seria C19 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) seria D19 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 5) seria E19 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 6) seria F19 na kwotę 1.000.000,00 zł.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kleszczewo.

6. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.”

3) §4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:

- 1) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii A18;
- 2) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii B18;
- 3) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii C18;
- 4) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii D18;
- 5) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii E18;
- 6) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii F18;
- 7) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii G18;
- 8) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii H18;
- 9) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii I18;
- 10) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii J18;
- 11) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii K18;
- 12) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii L18;
- 13) w 2034 zostaną wykupione obligacje serii A19;
- 14) w 2035 zostaną wykupione obligacje serii B19;
- 15) w 2036 zostaną wykupione obligacje serii C19;
- 16) w 2037 zostaną wykupione obligacje serii D19;
- 17) w 2038 zostaną wykupione obligacje serii E19;
- 18) w 2039 zostaną wykupione obligacje serii F19”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/20/2018
RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 5 grudnia 2018 r.

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu za 2018 rok, Gmina Kleszczewo prognozuje wypracowanie mniejszego deficytu od pierwotnie planowanego w roku 2018. Wiąże się to przede wszystkim z realizacją zakładanych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym, obligacje serii M18, N18, O18, P18, Q18, R18 w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł zostały przeniesione z roku 2018 i wprowadzone do wyemitowania w roku 2019 (nadano nową nazwę serii obligacji, odpowiednio: A19, B19, C19, D19, E19 i F19). Natomiast harmonogram wykupu poszczególnych serii obligacji nie uległ zmianie. Harmonogram wykupu obligacji w dalszym ciągu zabezpiecza odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy. Ponadto, wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski