

Karta Informacyjna zadania skierowanego na sesję Rady Miasta Wisła październik 2019

1. Zadanie:

emisja obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2. Podstawa prawna:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- 2) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- 3) art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.)

3. Opis zadania:

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 realizacji w latach 2019-2020 zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta 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 Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze 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. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji wymaga aktualizacji Uchwały Budżetowej w zakresie kwoty upoważnień do zaciągania zobowiązań.

Planowana emisja obligacji jest już uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie powoduje naruszenia ograniczeń ustawowych, niemniej wymaga bacznej bieżącej analizy kształtowania się wskaźników budżetowych.

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym dla ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

4. Załączniki:

projekt uchwały

5. Wielkość środków finansowych potrzebna na realizację zadania:

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynkach finansowych oraz względy bezpieczeństwa, koszty odsetek skalkulowano na wyższym poziomie niż dla obligacji wyemitowanych w roku 2018, tj. 3,5% w skali roku przy założeniu, że stopy referencyjne NBP nie wzrosną drastycznie w tym okresie. Łączny koszt obsługi obligacji w całym okresie lat 2019-2031 może zbliżyć się do 2,5 mln PLN.

6. Referaty, jednostki organizacyjne realizujące zadania po podjęciu uchwały przez Radę Miasta:

Referat Finansowy

7. Uwagi: brak

.....
Kierownik referatu

.....
Skarbnik

.....
Sekretarz

Zatwierdzam:

.....
Burmistrz Miasta