

**UCHWAŁA NR XLVII/633/2018
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Lubicz wyemituje obligacje na łączną kwotę 9 650 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w łącznej liczbie 9 650 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. w kwocie 9 650 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych, w tym określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A18 na kwotę **300.000,00 zł**;
- 2) seria B18 na kwotę **300.000,00 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 **2.050.000,00 zł**;

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lubicz.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w termiach:

- 1) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii A18;
- 2) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii B18;
- 3) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii C18;
- 4) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii D18;
- 5) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii E18;
- 6) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii F18;

- 7) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii G18;
- 8) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii H18;
- 9) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii I18;
- 10) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii J18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą 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 Lubicz.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Lubicz.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Lubicz do:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

UZASADNIENIE

Gmina Lubicz, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ma możliwość emisji obligacji. Gmina Lubicz zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r., w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2018 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 9 650 000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2023-2032. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Gminy Lubicz osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Lubicz korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Gminy Lubicz jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

GD