

**UCHWAŁA NR XXXI/266/14  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 14 maja 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002r. Nr 216, poz.1824, z 2003r. Nr 217, poz. 2124; z 2005r. Nr 157, poz.1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz.1539 i Nr 249, poz.2104, z 2008r. Nr 231, poz.1547; z 2009r. Nr 165, poz.1316, Nr 157, poz.1241 i Nr 131, poz. 1075; z 2011r. Nr 129, poz.731; z 2013r., poz.433), Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Łabiszyn wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2. 1.** Celem emisji w roku 2014 jest spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 675.000 zł oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, modernizacją obiektów oświatowych oraz wymianą dachu budynku Urzędu, w kwocie 325.000 zł.

2. Celem emisji w roku 2015 jest spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.324.799,99 zł oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji oraz sieci wodociągowych w kwocie 1.675.200,01 zł.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A14 o wartości 1.000.000 zł,

2) seria A15 o wartości 1.000.000 zł,

3) seria B15 o wartości 1.000.000 zł,

4) seria C15 o wartości 1.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Emisja obligacji serii A15, B15, C15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Łabiszyn.

**§ 4. 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,

2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A15,

3) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B15,

4) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C15.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Łabiszyn obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Łabiszyn w latach 2014-2023.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ



**Teresa Paliwoda**

## Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 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 spłatę rat kapitałowych posiadanych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014-2015.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy 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 Miejskiej 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. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ



**Teresa Paliwoda**