

*-projekt-*

**Uchwała Nr LXI/ /2018  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 30 maja 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 Trzemeszno wycemituje 14 980 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14 980 000 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji komunalnych będzie miała charakter niepubliczny i będzie skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów krajowych.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wycemitowane w następujących seriach:

1) seria A18 o wartości 2 496 000 zł,

2) seria B18 o wartości 2 496 000 zł,

3) seria C18 o wartości 2 496 000 zł,

4) seria D18 o wartości 2 496 000 zł,

5) seria E18 o wartości 2 496 000 zł,

6) seria F18 o wartości 2 500 000 zł,

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

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

1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,

2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,

3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,

4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D18,

5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E18,

6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii F18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. 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.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Trzemeszno 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<sub>PL</sub> ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów.

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 Trzemeszno w latach 2019-2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Trzemeszno lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2028.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### projektu uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna

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

Ustawa o finansach publicznych daje gminie delegację do prawomocnego emitowania obligacji komunalnych. Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe wyłącznie na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Podstawowymi instrumentami finansowymi dostępnymi dla gminy są kredyty, pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych.

Uchwała określa warunki emisji obligacji, której celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w latach 2019-2028.

BERNARD P. Z.  
Krzysztof Bernacki (2)

Skarbnik Gminy

Adrian Nowak

