

**UCHWAŁA NR VI/30/2015
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Warlubie wyemituje 6 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 6 500 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 6 444 782,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote) oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 55 218,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych).

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w następujących seriach:

- 1) seria A15 na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) seria B15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- 3) seria C15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- 4) seria D15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- 5) seria E15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych),
- 6) seria F15 na kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1 000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2015-2026.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z nadwyżek budżetowych, wolnych środków, dochodów własnych lub przychodów w latach 2015 – 2026.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Warlubie w następujących terminach:

- 1) w 2021 r. dla obligacji serii A15,
- 2) w 2022 r. dla obligacji serii B15,
- 3) w 2023 r. dla obligacji serii C15,
- 4) w 2024 r. dla obligacji serii D15,
- 5) w 2025 r. dla obligacji serii E15,
- 6) w 2026 r. dla obligacji serii F15.

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

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

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

§ 6. 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2,0%.

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. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z bankiem.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Upoważnia się również Wójta Gminy Warlubie, aby czynności związane z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 8. Traci moc uchwała Nr V/27/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Warlubie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Warlubie.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Uzasadnienie

Gmina Warlubie pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę strefy rozwoju gospodarczego Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny. Pomimo znaczącego dofinansowania z Unii Europejskiej koszt zadania przekracza możliwości budżetowe Gminy związane z zabezpieczeniem udziału własnego. Dlatego też proponuje się sfinansować tą inwestycje oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych wykorzystując za źródło sfinansowania przychody pozyskane z emisji obligacji komunalnych. Niniejsza uchwała upoważnia Wójta Gminy Warlubie do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją obligacji komunalnych na łączną maksymalną kwotę 6 500 000 złotych. Struktura emisji została dopasowana do możliwości finansowych Gminy, a w szczególności do struktury spłaty już posiadanego długu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prognozie długu, która wchodzi w skład wieloletniej prognozy finansowej. We wszystkich latach objętych prognozą Gmina mieści się w limitach zadłużenia, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Niezależnie od dokonanych analiz własnych co do możliwości zaciągnięcia nowego długu z uwagi na zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Warlubie będzie zobligowany do uzyskania dodatkowej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu wyemitowanych obligacji.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan