

**Uchwała Nr XVII/95/2015
Rady Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238)

Rada Gminy Solec nad Wisłą, uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Solec nad Wisłą wyemituje 2.196 (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.196.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć 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

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A16 o wartości 100.000,00 zł,
 - 2) Seria B16 o wartości 200.000,00 zł,
 - 3) Seria C16 o wartości 200.000,00 zł,
 - 4) Seria D16 o wartości 250.000,00 zł,
 - 5) Seria E16 o wartości 250.000,00 zł,
 - 6) Seria F16 o wartości 300.000,00 zł,
 - 7) Seria G16 o wartości 250.000,00 zł,
 - 8) Seria H16 o wartości 300.000,00 zł,
 - 9) Seria I16 o wartości 346.000,00 zł,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Solec nad Wisłą.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2019 r.,
 - 2) obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 3) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2021 r.,

- 4) obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - 5) obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 6) obligacje serii F16 zostaną wykupione w 2024 r.
 - 7) obligacje serii G16 zostaną wykupione w 2025 r.
 - 8) obligacje serii H16 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 9) obligacje serii I16 zostaną wykupione w 2027 r.,
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 wykupu przez Gminę Solec nad Wisłą obligacji przed terminem wykupu w celu 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 WIBOR6M, 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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Solec nad Wisłą w latach 2016-2027.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Solec nad Wisłą lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2027.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Solec nad Wisłą do :

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

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) do wyłącznych właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta.

Niniejsza Uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych. 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 marży oraz wykupu obligacji po określonym czasie, a także prowizji.

Pozyskane środki pieniężne zostaną przeznaczone sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Gminy są 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. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania ww. ustawy.

Niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, 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.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Wójtowi dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek