

**UCHWAŁA NR V/27/15
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 marca 2015 roku**

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

Działając na podstawie art. 18 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 590 t.j. z późn. zm¹), w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2013r, poz. 885 z późn.zm²) 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 j.t. z późn. zm.³) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2015r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Warlubie wyemituje do 6 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 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 deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 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.

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r poz. 938, poz.1646 z 2014r poz.379, 911, 1146, 1626,1877

³ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 913

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

PRZEWODNICZĄCA
Przewodniczący Rady
Gminy Warlubie
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