

**UCHWAŁA NR XXIX/306/17
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościan wyemituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018 związanego z wydatkami m.in. na inwestycje drogowe, budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, na dotację dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

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

1) seria A 18 o wartości 1.000.000 zł;

2) seria B 18 o wartości 1.000.000 zł;

3) seria C 18 o wartości 1.000.000 zł;

4) seria D 18 o wartości 1.500.000 zł;

3) seria E 18 o wartości 1.500.000 zł;

2. Emisja obligacji nastąpi w 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie

- 1) 7 lat od daty emisji obligacji serii A 18;
- 2) 8 lat od daty emisji obligacji serii B 18;
- 3) 9 lat od daty emisji obligacji serii C 18;
- 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii D 18;
- 3) 11 lat od daty emisji obligacji serii E 18;

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.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonego o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Kościan w latach 2018 – 2029.

§ 7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego wykupu dowolnej serii obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Piotr Ruszkiewicz

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/306/17
z dnia 21 grudnia 2017 roku
Rady Miejskiej Kościana

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Celem emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.489.173,00 zł związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym m.in. inwestycji drogowych, a także budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, na dotację dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na rozbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz wydatki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów, na które Gmina Miejska Kościan przeznaczyła w budżecie 2018 roku kwotę 2.595.140,00 zł.

Na inwestycje w 2018 roku zaplanowano kwotę 24.132.622,42 zł, w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 12.034.558,37 zł, czyli o 6.034.558,37 zł większą od planowanych obligacji.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji rozłożony został na 5 lat, począwszy od roku 2025 do roku 2029.

Uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość funkcjonowania w obrocie prawnym poszczególnych obligacji oraz sposób emisji i warunki oprocentowania. Określa zatem zasadnicze warunki emisji w granicach, w których bank będzie mógł przygotować swoją ofertę.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały jak w projekcie.

Burmistrz Miasta Kościana

Michał Jurga