

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Kościana**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 730 ) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościan wyemituje 3.500 ( słownie: trzy tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 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 2015 związanego z wydatkami na inwestycje drogowe, na oświetlenie ulic, placów, dróg, budowę sygnalizacji świetlnej, budowę traktu rekreacyjnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

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

- 1) seria A 15 o wartości 500.000 zł;
- 2) seria B 15 o wartości 1.500.000 zł;
- 3) seria C 15 o wartości 1.500.000 zł;

2. Emisja obligacji nastąpi w 2015 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) 6 lat od daty emisji obligacji serii A 15;
- 2) 7 lat od daty emisji obligacji serii B 15;
- 3) 8 lat od daty emisji obligacji serii C 15;

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 2015 – 2023.

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

## **UZASADNIENIE**

do uchwały nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Celem emisji obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 404.080,00 zł związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, głównie drogowych, a także na oświetlenie ulic, placów, dróg, budowę sygnalizacji świetlnej, budowę traktu rekreacyjnego oraz wydatków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów, na które Gmina Miejska Kościan przeznaczyła w budżecie 2015 roku kwotę 3.095.920,00 zł.

Na inwestycje finansowane ze środków własnych Gmina zaplanowała w budżecie 2015 roku kwotę 7.480.625,00 zł, czyli o 3.980.625,00 zł większą od planowanych obligacji.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji rozłożony został na 3 lata, począwszy od roku 2021 do roku 2023.

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