

**Uchwała Nr XV.108.2015**  
**Rady Gminy Stara Kamienica**  
**z dnia 24 listopada 2015 roku**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515), art.89 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) oraz art.2 pkt 2, art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U. z 2015r. poz. 238), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. **Gmina Stara Kamienica** wyemituje 11.550 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty **11.550.000,00 zł** (słownie złotych: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 gr.).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach, nie później niż 31.12.2015 r. według poniższego harmonogramu: (do zmiany wartość serii)
  - 1) seria A15 o wartości 300.000,00 zł,
  - 2) seria B15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 3) seria C15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 4) seria D15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 5) seria E15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 6) seria F15 o wartości 400.000,00 zł
  - 7) seria G15 o wartości 300.000,00 zł,
  - 8) seria H15 o wartości 300.000,00 zł,
  - 9) seria I15 o wartości 300.000,00 zł
  - 10) seria J15 o wartości 300.000,00 zł
  - 11) seria K15 o wartości 300.000,00 zł
  - 12) seria L15 o wartości 300.000,00 zł

- 13) seria Ł15 o wartości 400.000,00 zł
  - 14) seria M15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 15)seria N15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 16)seria O15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 17)seria P15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 18)seria R15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 19)seria S15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 20)seria T15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 21)seria U15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 22)seria W15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 23)seria X15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 24)seria Y15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 25)seria Z15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 26)seria 1A15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 27)seria 1B15 o wartości 400.000,00 zł,
  - 28)seria 1C15 o wartości 100.000,00 zł,
  - 29)seria 1D15 o wartości 400.000,00 zł
  - 30)seria 1E15 o wartości 400.000,00 zł
  - 31)seria 1F15 o wartości 400.000,00 zł
  - 32)seria 1G15 o wartości 150.000,00 zł
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
  3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stara Kamienica.

#### § 4.

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  - 1) Obligacje serii A15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2017,
  - 2) Obligacje serii B15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2018,
  - 3) Obligacje serii C15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2019,
  - 4) Obligacje serii D15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2020,
  - 5) Obligacje serii E15 – z datą wykupu nie później niż 20.06.2021,
  - 6) Obligacje serii F15 - z datą wykupu nie później niż 20.12.2021
  - 7) Obligacje serii G15 – z datą wykupu nie później niż 20.04.2022,
  - 8) Obligacje serii H15 – z datą wykupu nie później niż 20.08.2022,
  - 9) Obligacje serii I15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2022,
  - 10) Obligacje serii J15 – z datą wykupu nie później niż 20.04.2023,
  - 11) Obligacje serii K15 – z datą wykupu nie później niż 20.08.2023,
  - 12) Obligacje serii L15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2023,
  - 13) Obligacje serii Ł15 – z datą wykupu nie później niż 20.06.2024,
  - 14) Obligacje serii M15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2024,
  - 15) Obligacje serii N15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2025,
  - 16) Obligacje serii O15 – z datą wykupu nie później niż 20.04.2026,
  - 17) Obligacje serii P15 – z datą wykupu nie później niż 20.08.2026,
  - 18) Obligacje serii R15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2026,
  - 19) Obligacje serii S15 – z datą wykupu nie później niż 20.04.2027,
  - 20) Obligacje serii T15 – z datą wykupu nie później niż 20.08.2027,
  - 21) Obligacje serii U15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2027,

- 22) Obligacje serii W15 – z datą wykupu nie później niż 20.04.2028,
  - 23) Obligacje serii X15 – z datą wykupu nie później niż 20.08.2028,
  - 24) Obligacje serii Y15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2028,
  - 25) Obligacje serii Z15 – z datą wykupu nie później niż 20.03.2029,
  - 26) Obligacje serii 1A15 – z datą wykupu nie później niż 20.06.2029,
  - 27) Obligacje serii 1B15 – z datą wykupu nie później niż 20.09.2029,
  - 28) Obligacje serii 1C15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2029,
  - 29) Obligacje serii 1D15 – z datą wykupu nie później niż 20.03.2030,
  - 30) Obligacje serii 1E15 – z datą wykupu nie później niż 20.06.2030,
  - 31) Obligacje serii 1F15 – z datą wykupu nie później niż 20.09.2030,
  - 32) Obligacje serii 1G15 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2030,
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.
  4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

#### **§ 5.**

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### **§ 6.**

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stara Kamienica w latach 2015- 2030.

#### **§ 7.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

#### **§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

#### **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały nr XV.108.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.*

Emisja obligacji przez Gminę Stara Kamienica ma na celu pozyskanie środków w kwocie 11.550.000 zł, o których mowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2015 - 2030 Uchwała nr XV.107.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 listopada 2015 r.

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów .

1. BGŻ –kredyt z 2009 r. kwota do spłaty 135.000 zł
2. BGŻ – kredyt z 2009 r. kwota do spłaty 374.000 zł
3. PKO BP – kredyt z 2010 r. kwota do spłaty 4.415.268 zł
4. PKO BP – kredyt z 2012 r. kwota do spłaty 3.289.780 zł
5. PKO BP – kredyt z 2012 r. kwota do spłaty 1.707.328 zł

Obligacje komunalne w swej istocie pełnią funkcję kredytu, jednak są dla jednostki samorządu terytorialnego rozwiązaniem bardziej korzystnym niż tradycyjny kredyt bankowy ze względu na:

- a) bardziej elastyczną i szybszą procedurę zawierania umów związanych z pozyskiwaniem finansowania –w procedurze emisji obligacji nie ma obowiązku stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych czyli wymogu przeprowadzania przetargu publicznego, co czyni ją mniej sformalizowaną i znacznie szybszą,
- b) brak wymogu zabezpieczeń zaciągniętych zobowiązań. Wystarczającą gwarancją jest status prawny jednostki samorządu terytorialnego jako emitenta,
- c) możliwość określenia takich terminów ich wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na serie, termin wykupu, sposób emisji, warunki oprocentowania.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedury zmierzającej do wyłonienia reprezentanta, czyli banku któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji oraz ich zbywaniem, nabywaniem i wykupem jak również wypłatą oprocentowania.

W celu rozpoczęcia procedury związanej z emisją obligacji niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Stara Kamienica stosownej uchwały, określającej szczegóły emisji i wykupu przedmiotowych obligacji.