

**UCHWAŁA NR XXVI/214/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 6 lutego 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 179, poz. 731) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łobez wyemituje do 3.650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 3.650.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych nie mających pokrycia w dochodach Gminy Łobez,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013 w seriach:

- 1) seria A13: obligacje 3 - letnie o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł o terminie wykupu w 2016 r.,
- 2) seria B13: obligacje 4 - letnie o łącznej wartości nominalnej 1.250.000 zł o terminie wykupu w 2017 r.,
- 3) seria C13: obligacje 5 - letnie o łącznej wartości nominalnej 800.000 zł o terminie wykupu w 2018 r.,
- 4) seria D11: obligacje 6- letnie o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł o terminie wykupu w 2019 r.

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 2013-2019.

5. Dopuszcza się możliwość wyemitowania nie wszystkich serii.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Łobez w latach 2013-2019.

§ 5. 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2013 r.

2. Jeżeli data wykupu obligacji 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. Obligacje będą oprocentowane w stosunku półrocznym.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne oparte na stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę, nie większą niż 1,5 %.

4. Oprocentowanie wypłaca się w półrocznych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza, 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 Burmistrza Łobza, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Chojnacki

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łobzie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne są papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Łobez, w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2013 – 2016 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Aktualna sytuacja ekonomiczna Gminy sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak dla Gminy są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji na zasadach proponowanych w niniejszej uchwale pozwoli zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, przy zachowaniu dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał Ireneusz Kabat - Zastępca Burmistrza.