

## **UCHWAŁA Nr XXXVII/309/18**

**RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie emisji obligacji**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),

Rada Miejska w Bobolicach, uchwala co następuje:

### **§ 1**

1. Gmina Bobolice wyemituje 3.800 (słownie: trzy tysiące osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), każda na łączną kwotę 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

### **§ 2**

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego Gminy Bobolice do zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, tj. przeznaczone będą na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **§3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A18 o wartości 250.000,00 zł,
  - 2) Seria B18 o wartości 250.000,00 zł,
  - 3) Seria C18 o wartości 200.000,00 zł,
  - 4) Seria D18 o wartości 300.000,00 zł,
  - 5) Seria E18 o wartości 300.000,00 zł,
  - 6) Seria F18 o wartości 300.000,00 zł,
  - 7) Seria G18 o wartości 300.000,00 zł,
  - 8) Seria A19 o wartości 250.000,00 zł.
  - 9) Seria B19 o wartości 300.000,00 zł,
  - 10) Seria C19 o wartości 300.000,00 zł,
  - 11) Seria D19 o wartości 300.000,00 zł,
  - 12) Seria E19 o wartości 350.000,00 zł,
  - 13) Seria F19 o wartości 400.000,00 zł,

2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18 zostanie przeprowadzona w 2018 r. Emisja obligacji serii A19, B19, C19, D19, E19 i F19 zostanie przeprowadzona w 2019 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bobolice.

#### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
  - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 r.,
  - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.,
  - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2023 r.,
  - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2024 r.,
  - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.,
  - 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2024 r.,
  - 8) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2021 r.,
  - 9) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2025 r.,
  - 10) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2025 r.,
  - 11) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2025 r.,
  - 12) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2025 r.
  - 13) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2024 r.
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 przypadającym po tym dniu.

#### § 5

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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
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.

#### § 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bobolice w latach 2018-2025.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bobolice lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2025.

## § 7

Upoważnia się Burmistrza Bobolic 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) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Marek Golas**

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr XXXVII/309/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24.05.2018r.  
w sprawie emisji obligacji

Planowana emisja nowych obligacji przeznaczona zostanie wyłącznie na wkład własny do dwóch strategicznych inwestycji:

- Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE
- Przebudowę Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach, z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Pokrycie wkładu własnego emisją obligacji jest niezbędne, celem realizacji zadań gminy i uzyskania możliwości pozyskiwania środków unijnych w tej perspektywie finansowej.

Gmina zamierza złożyć jeden wniosek na emisję nowych obligacji komunalnych w 2018 roku, na kwotę łącznie 3 800 000 zł., rozłożoną w II transzach, wg potrzeb i terminów realizacji przedmiotowych inwestycji, tj. :

- a) w 2018 roku na kwotę 1 900 000 zł.
- b) w 2019 roku na kwotę 1 900 000 zł.

Niniejsze transze będą uruchamiane również wg bieżących potrzeb zabezpieczenia wkładu własnego do danej inwestycji, tj. Rynku, czy Strefy.

Planowane zadania są strategicznymi przedsięwzięciami dla Gminy, ale wymagającymi dużych nakładów inwestycyjnych i wkładu własnego do składanych wniosków o dofinansowanie, przy jednocześnie konieczności krótkiego terminu ich realizacji, w celu zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla przedsiębiorców i mieszkańców. Jednakże inwestycje te są bardzo istotne, oczekiwane i ważne dla lokalnej społeczności, przedsiębiorców i dla rozwoju Gminy. Uznać należy, że jest to dla Gminy bardzo ważna decyzja gospodarcza, umożliwiająca stworzenie dodatkowych miejsc pracy, ściągnięcia nowych mieszkańców, w tym młodych ludzi, którzy pozostaną w Gminie z uwagi na połączenie tego zadania również z przyłączeniem się Gminy do Rządowego Programu Mieszkanie Plus, stanowiących „pakiet” dla obecnych i nowych mieszkańców. Ponadto, podobnie jak wiele innych miast w Polsce zoptymalizowano działania w kierunku maksymalizacji realizacji zadań z udziałem środków unijnych ze względu na niepewną sytuację budżetu UE i intensyfikacji środków finansowych na Polskę w kolejnej perspektywie finansowej. Jeżeli nie skorzysta się z możliwości pozyskania środków na dofinansowanie tych zadań, to należy uznać, że Gmina już nie będzie miała szans na rozwój gospodarczy, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne przedmiotowych inwestycji. Gmina od kilku lat przygotowywała się do realizacji

przedmiotowych zadań nie tylko poprzez konsultacje z mieszkańcami czy przedsiębiorcami, ale również pod kątem budżetu Gminy.

Gmina w ostatnich latach budżet zamykała nadwyżką budżetową :

2015 rok – 1 445 672 zł.

2016 rok – 562 702 zł.

2017 rok – 689 622 zł.

Emisja obligacji jest korzystną i konkurencyjną formą finansowania na rynku z uwagi na możliwość regulacji spłaty zobowiązań, czego zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego już uniemożliwia. Gmina dokonała sondażu finansowego w celu rozeznania rynku. W wyniku czego otrzymano w ofercie korzystne warunki w przypadku zawarcia umowy.

Harmonogram spłaty ustala się na okres 6 lat, wg następujących terminów spłat:

( w tys. zł. )

Lata wykupu obligacji	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem
Kwota wykupu obligacji ( rata)	250	500	200	300	1300	1250	3 800

Przedstawienie w ten sposób spłaty zobowiązań zapewnia spełnienie obowiązku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie dopuszczalnych limitów zaciągania zobowiązań przez samorządy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym niepewność kolejnej perspektywy finansowej budżetu UE, należy uznać, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania na dwa ważne dla rozwoju Gminy strategiczne zadania inwestycyjne.