

**UCHWAŁA NR XLIV/281/2018
RADY MIEJSKIEJ LWÓWEK**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483):

§ 1. 1. Gmina Lwówek wyemituje 2.450 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.450.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji drogowych oraz rozchody budżetu Gminy Lwówek związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

1) seria A18 o wartości 400.000 zł;

2) seria B18 o wartości 400.000 zł;

3) seria C18 o wartości 450.000 zł;

4) seria D18 o wartości 400.000 zł;

5) seria E18 o wartości 400.000 zł;

6) seria F18 o wartości 400.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A18;

2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18;

3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C18;

4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D18;

5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18;

6) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F18.

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 WIBOR6M, 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 Lwówek w latach 2018-2025.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lwówek.

§ 7. Uchyla się uchwałę nr XLIII/273/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lwówka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIV/281/2018
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę długu.

Uchwała budżetowa Gminy Lwówek na 2018r. jako jedno ze źródeł sfinansowania deficytu w związku z realizacją inwestycji drogowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wskazuje obligacje komunalne, które będą najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu dla Gminy, m.in. ze względu na możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu i jego odroczenie, jak również ze względu na elastyczność w zakresie określenia celów emisji.

Dzięki emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie deficytu Gminy Lwówek i zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej budżetu w okresie wykupu obligacji. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup ten będzie rozłożony na lata, począwszy od roku 2024 do roku 2025.

Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu. W związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do przeprowadzenia emisji określonej przedmiotową uchwałą.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz