

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 23 stycznia 2018r.

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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015r. poz. 238 z późn. zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Duszniki wyemituje do 5.234 (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 5.234.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące 00/100).
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 budżetowego w roku 2018 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2018, nie później niż do 14.12.2018 r., według poniższego harmonogramu:
  - 1) Seria A18 o wartości 200.000,00 zł,
  - 2) Seria B18 o wartości 100.000,00 zł,
  - 3) Seria C18 o wartości 150.000,00 zł,
  - 4) Seria D18 o wartości 150.000,00 zł,
  - 5) Seria E18 o wartości 150.000,00 zł,
  - 6) Seria F18 o wartości 150.000,00 zł,
  - 7) Seria G18 o wartości 200.000,00 zł,
  - 8) Seria H18 o wartości 200.000,00 zł,
  - 9) Seria I18 o wartości 300.000,00 zł,
  - 10) Seria J18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 11) Seria K18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 12) Seria L18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 13) Seria M18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 14) Seria N18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 15) Seria O18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 16) Seria P18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 17) Seria R18 o wartości 400.000,00 zł,
  - 18) Seria S18 o wartości 434.000,00 zł,
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) Obligacje serii A18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2019 r.,
- 2) Obligacje serii B18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2020 r.,
- 3) Obligacje serii C18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2021 r.,
- 4) Obligacje serii D18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2021 r.,
- 5) Obligacje serii E18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2022 r.,
- 6) Obligacje serii F18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2022 r.,
- 7) Obligacje serii G18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2023 r.,
- 8) Obligacje serii H18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2023 r.,
- 9) Obligacje serii I18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2024 r.,
- 10) Obligacje serii J18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2024 r.,
- 11) Obligacje serii K18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2025 r.,
- 12) Obligacje serii L18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2025 r.,
- 13) Obligacje serii M18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2025 r.,
- 14) Obligacje serii N18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2025 r.,
- 15) Obligacje serii O18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2026 r.,
- 16) Obligacje serii P18 – z datą wykupu nie później niż 30.03.2026 r.,
- 17) Obligacje serii R18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2026 r.,
- 18) Obligacje serii S18 – z datą wykupu nie później niż 30.09.2026 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.

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 półrocznych liczonych od daty emisji.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki w latach 2018 – 2026.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019 - 2026.

3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY DUSZNIKI  
z dnia 23 stycznia 2018r.

Gmina Duszniki planuje w roku 2018 wyemitować 5.234 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, przy czym wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 5.234.000,00 zł. Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki związane z wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2018 – 2026. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i równe stawce WIBOR 6M + marża banku. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 5.234.000,00 zł mieści się w limicie określonym w uchwale budżetowej na rok 2018.