

## **UCHWAŁA NR XLII/ 287 /2018**

### **Rady Miejskiej w Miłakowie**

**z dnia 21 czerwca 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 2018 r., poz. 994 ze 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 ze zm.); 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),

#### **Rada Miejska w Miłakowie**

**uchwala, co następuje:**

##### **§ 1.**

1. Gmina Miłakowo wyemituje 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto 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 zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

##### **§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 2) Seria B18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 3) Seria C18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 4) Seria D18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 5) Seria E18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 6) Seria F18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 7) Seria G18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 8) Seria H18 o wartości 200.000,00 zł;
  - 9) Seria I 18 o wartości 200.000,00 zł;

- 10) Seria J18 o wartości 200.000,00 zł;
- 11) Seria K18 o wartości 100.000,00 zł;
- 2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku
- 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miłakowo.

#### **§ 4.**

- 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2024 r.,
  - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2025 r.,
  - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2026 r.,
  - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2027 r.,
  - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2028 r.,
  - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2029 r.,
  - 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2030 r.,
  - 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2031 r.,
  - 9) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2032 r.,
  - 10) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2033 r.,
  - 11) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2034 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 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 Miłakowo w latach 2018-2034.
- 2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miłakowo lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2034.

**§ 7.**

Upoważnia Burmistrza Miłakowa 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 Miłakowa.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**(-) Michał Boczulak**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLII/ 287 /2018**  
**Rady Miejskiej w Miłakowie**  
**z dnia 21 czerwca 2018 r.**

Niniejsza uchwała stanowi początek procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Treść uchwały jest spójna z uchwałą dotyczącą budżetu Gminy na 2018 rok i jej zmianami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miłakowo na lata 2018-2034 ze zmianami.

Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy korzystniejsze z uwagi na możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe

w zakresie płynności finansowej.

Wybór banku emitenta obligacji nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Burmistrz dokona wyboru Banku emitenta spośród ofert banków, które przedłożą propozycje emisji obligacji.