

**UCHWAŁA NR II/16/18**  
**RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

**w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina i Miasto Odolanów wyemituje obligacje w łącznej liczbie 5.824 (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) sztuki o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.824.000 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące 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 zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

1) Seria X18 o wartości 3.337.000,00 zł

2) Seria Y18 o wartości 589.000,00 zł

3) Seria Z18 o wartości 1.898.000,00 zł

2. Emisja obligacji serii X18, Y18, Z18 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 i Miasta Odolanów.

**§ 4.** 1. Obligacje zostaną wykupione w roku 2019 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektów i otrzymaniu refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem.

**§ 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 stałą stawkę marży dla inwestorów.

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 i Miasta Odolanów w roku 2019.

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Odolanów w roku 2019.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Janusz Szustkiewicz**

## Uzasadnienie

Emisja obligacji na ogólną kwotę 5.824.000,00 złotych zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 w związku z realizowanymi zadaniami majątkowymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na wyprzedzające finansowanie zadań w części dotyczącej finansowania z budżetu Unii Europejskiej, z tego na:

- Termomodernizację obiektów publicznych - termomodernizację obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii kwota 3.337.000,00 zł (umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.04-30-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.2."Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Podziałania 3.2.4."Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

- Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego - Termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie kwota 589.000,00 zł (umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.04-30-0002/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.2."Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Podziałania 3.2.4."Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

- Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowę kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 1.898.000,00 zł (umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.04.04-30-0005/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla AKO " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Emisja obligacji nastąpi w transzach w 2018 roku.

Wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone w listopadzie i grudniu 2018 roku, wypłata środków nastąpi po ich weryfikacji w 2019 roku. Wyemitowanie obligacji w powyższych kwotach zapewni wypełnienie zobowiązań wobec kontrahentów wykonujących zadania i wypłatę należnych im wynagrodzeń.

Wykup obligacji nastąpi w roku 2019 najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia otrzymania refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zobowiązania zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie są wyłączone z obostrzeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie przepisów art. 243.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, składające się ze stawki WIBOR6M i marży banku.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1786084313

Imię: Janusz

Nazwisko: Szustkiewicz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 4 grudnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument