

Uchwała Nr XXXII/ 222 /2014

Rady Gminy w Czernikowie

z dnia 15 maja 2014r

w sprawie; emisji obligacji komunalnych Gminy Czernikowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013r, Dz. U. poz.594 ze zmianami / art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 r D z . U. poz.885 ze zmianami / oraz art.2 pkt 2 art.5a ust.l, art.9 pkt 3 , art.28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r o obligacjach / tekst jednolity z 2001r., Dz.U. Nr 120 poz.1300 ze zmianami /

uchwała się co, następuje ;

#### § 1

1. Gmina Czernikowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 3.600.000,00 zł/ słownie; trzy miliony sześćset tysięcy / w łącznej liczbie 3.600/ słownie; trzy tysiące sześćset / sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł / słownie; jeden tysiąc / każda.

2. Obligacja zostaną wyemitowane w roku 2014 w jednej transzy w następujących seriach;

1/ seria B14 na kwotę 100.000,00 zł

2/ seria C14 na kwotę 300.000,00 zł

3/ seria D14 na kwotę 100.000,00 zł

4/ seria E14 na kwotę 800.000,00 zł

5/ seria F14 na kwotę 600.000,00 zł

6/ seria G14 na kwotę 1.100.000,00 zł

3. druga transza obligacji o wartości 600.000,00 zł / słownie ; sześćset tysięcy złotych / zostanie wyemitowana w 2015 r w jednej serii;

1/ seria A15 na kwotę 600.000,00 zł

4.Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł / słownie jeden tysiąc złotych /

5.Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu

#### § 2

Emisja ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych środkami europejskimi oraz pozostałych inwestycji ujętych w budżecie Gminy Czernikowo na rok 2014

### § 3

1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 / słownie; sto pięćdziesiąt / osób
2. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Czernikowo

### § 4

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 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

### §5

1. Wykup obligacji nastąpi;

- 1/ w 2018 zostaną wykupione obligacje serii B14
- 2/ w 2019 zostaną wykupione obligacje serii C14
- 3/ w 2020 zostaną wykupione obligacje serii D14
- 4/ w 2021 zostaną wykupione obligacje serii E14
- 5/ w 2024 zostaną wykupione obligacje serii F14
- 6/ w 2025 zostaną wykupione obligacje serii G14 oraz A15

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia

5. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Czernikowo

§ 6

1. Upoważnia się Wójt Gminy do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo

§ 8

Uchyła się uchwałę Nr XXXI /221/2014 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 11 kwietnia 2014r w sprawie; emisji obligacji komunalnych Gminy Czernikowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

/mgr Jadwiga Padlewska/

## Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Gminy w Czernikowie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie oferty niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki pieniężne, a samo zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom / nabywcom / odsetek oraz wykupu obligacji w określonym terminie.

Gmina Czernikowo zamierza wyemitować obligacje w kwocie 3.600.000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu dotyczącego planowanych inwestycji.

W 2014 planowana jest emisja obligacji w wysokości 3.000.000 z przeznaczeniem na wkład własny następujących zadań inwestycyjnych;

|   |           |
|---|-----------|
| 1/ przebudowa ul. Wiśniowej, drogi Czernikowo, Jackowo- Bernardowo    | 1.500.000 |
| 2/ modernizacja drogi w CzernikóWKu                                   | 400.000   |
| 3/ modernizacja sal gimnastycznych w SP Czernikowo, Osówka i Mazowsze | 127.000   |
| 4/ modernizacja targowiska z parkingami                               | 252.000   |
| 5/ modernizacja chodników   | 150.000   |
| 6/ założenie oświetlenia ulic; Świerkowej i Leśnej                    | 70.000    |
| 7/ opracowanie projektów inwestycyjnych                               | 75.000    |
| 8/ odbudowa świetlic; Witowąż, Osówka i Steklin                       | 426.000   |

oraz na sfinansowanie deficytu w 2015 z tytułu zakończenia odbudowy świetlic planuje się emisję obligacji w wysokości 600.000 zł.

W ramach podejmowanych działań kwota 3.600.000 zł, zostanie wyemitowana w latach 2014 - 2015. Zaplanowana spłata na 2018 - 2025 zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy.

Uchyła się uchwałę Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 11 kwietnia 2014r w sprawie; emisji obligacji komunalnych Gminy Czernikowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z uwagi na zmianę treści § 2 poprzez dopisanie słów ' oraz pozostałych inwestycji ujętych w budżecie Gminy Czernikowo na rok 2014. W § 1 pkt 1 i pkt 4- cena emisyjna jednej obligacji równa będzie 1.000,00/ słownie jeden tysiąc / i pkt 2 oraz w § 5pkt 1 - nazwy serii.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Hanna Koperska*

**Wójt**

*mgr inż Zdzisław Gawroński*

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*mgr Jadwiga Padlewska*