

**UCHWAŁA NR XL/471/2018  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Inowrocław wyemituje 29 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 29 000 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez udostępnienie propozycji nabycia indywidualnym adresatom, 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.** Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 000 000 zł.

**§ 3.** Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie UE w kwocie  | - 14 709 501 zł; |
| 2) przebudowy ulicy Błonie oraz dróg wewnętrznych w kwocie   | - 2 303 499 zł;  |
| 3) wykupu mieszkań oraz modernizację budynków mieszkalnych w kwocie  | - 2 567 000 zł;  |
| 4) nabycia gruntów w kwocie  | - 125 000 zł;    |
| 5) inwestycji i remontów w budynkach szkół i przedszkoli w kwocie  | - 1 090 000 zł;  |
| 6) inwestycji w budynkach żłobków w kwocie   | - 400 000 zł;    |
| 7) inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto w kwocie  | - 3 800 000 zł;  |
| 8) budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Budowlanej i Staropoznańskiej w kwocie  | - 1 000 000 zł;  |
| 9) przebudowy alejek na terenie tężni solankowej, budowy alejek parkowych na Osiedlu Mątwy i na Osiedlu Piastowskim III w kwocie | - 1 555 000 zł;  |
| 10) budowy oświetlenia terenów miasta w kwocie   | - 300 000 zł;    |
| 11) dotacji na inwestycje OSiR w kwocie  | - 1 000 000 zł;  |
| 12) remontu parku linowego w kwocie  | - 50 000 zł;     |
| 13) montażu monitoringu w kwocie   | - 100 000 zł.    |

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

- 1) Seria A18 na kwotę 2 500 000 zł;
- 2) Seria B18 na kwotę 2 500 000 zł;
- 3) Seria C18 na kwotę 2 500 000 zł;
- 4) Seria D18 na kwotę 2 500 000 zł;
- 5) Seria E18 na kwotę 5 000 000 zł;
- 6) Seria F18 na kwotę 5 000 000 zł;
- 7) Seria G18 na kwotę 5 000 000 zł;
- 8) Seria H18 na kwotę 2 000 000 zł;
- 9) Seria I18 na kwotę 2 000 000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

**§ 5.** Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów z podatku od nieruchomości.

**§ 6.** Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

**§ 7. 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.;
- 2) Obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.;
- 3) Obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.;
- 4) Obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.;
- 5) Obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2027 r.;
- 6) Obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2028 r.;
- 7) Obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2029 r.;
- 8) Obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028 r.;
- 9) Obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2029 r..

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Inowrocław obligacji przed terminem wykupu po cenie nominalnej w celu ich umorzenia.

4. 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.

**§ 8. 1.** Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę dla inwestora.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego określonego w ust. 1.

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.

**§ 9.** Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów z podatku od nieruchomości.

**§ 10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji oraz zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, wymienionym w art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;

4) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/471/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie emisji 29 000 obligacji komunalnych w łącznej kwocie 29 000 000 zł na sfinansowanie: wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowanie UE (14 709 501 zł), przebudowy ulicy Błonie oraz dróg wewnętrznych (2 303 499 zł), wykupu mieszkań oraz modernizacji budynków mieszkalnych (2 567 000 zł), nabycia gruntów (125 000 zł), inwestycji i remontów w budynkach szkół i przedszkoli (1 090 000 zł), inwestycji w budynkach żłobków (400 000 zł), inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto (3 800 000 zł), budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Budowlana i Staropoznańska (1 000 000 zł), przebudowy alejek na terenie łożni solankowej, budowy alejek parkowych na Osiedlu Mątwy i na Osiedlu Piastowskim III (1 555 000 zł), budowy oświetlenia terenów miasta (300 000 zł), dotacji na inwestycje dla OSiR (1 000 000 zł), remontu parku linowego (50 000 zł) i montażu monitoringu (100 000 zł).

Mając powyższe na uwadze Prezydent Miasta wystąpi do banków z prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie emisji obligacji w kwocie 29 000 000 zł.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu tych jednostek.

Podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta należy - w myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do wyłącznej kompetencji rady gminy. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zostaną pokryte; uchwały rady gminy w tych sprawach zapadają bezwzględnie większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 58 ww. ustawy).

Podmiotami, które mogą emitować obligacje są - zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach - m. in. gminy. Emisja obligacji może nastąpić również w inny sposób niż w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 512, z późn. zm.).

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) jest objęta jej nadzorem.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się - 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**