

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina Piła wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 60 000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sztuk) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia obligacji skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

7. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

**§ 2.** Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach:

1) Pierwsza transza w wysokości 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zostanie wyemitowana w 2016 roku w następujących seriach:

a) Seria A16 o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),

b) Seria B16 o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

c) Seria C16 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),

d) Seria D16 o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

e) Seria E16 o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

f) Seria F16 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

- 2) Druga transza w wysokości 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zostanie wyemitowana w 2017 roku w następujących seriach:
- a) Seria A17 o łącznej wartości nominalnej 20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
  - b) Seria B17 o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
  - c) Seria C17 o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
  - d) Seria D17 o łącznej wartości nominalnej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

**§ 3.** Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły w latach 2016-2017 związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

**§ 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 każdorazowo ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 6M, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę 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 inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 5.1.** Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A16 o wartości 20 000 000 zł zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2025 roku obligacje o wartości 10 000 000 zł,
  - b) w 2026 roku obligacje o wartości 10 000 000 zł,
- 2) Obligacje serii B16 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w 2017 roku,
- 3) Obligacje serii C16 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2018 roku,

- 4) Obligacje serii D16 o wartości 3 000 000 zł zostaną wykupione w 2021 roku,
- 5) Obligacje serii E16 o wartości 3 000 000 zł zostaną wykupione w 2022 roku,
- 6) Obligacje serii F16 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2023 roku,
- 7) Obligacje serii A17 o wartości 20 000 000 zł zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2027 roku obligacje o wartości 10 000 000 zł,
  - b) w 2028 roku obligacje o wartości 10 000 000 zł,
- 8) Obligacje serii B17 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w 2023 roku,
- 9) Obligacje serii C17 o wartości 3 000 000 zł zostaną wykupione w 2024 roku,
- 10) Obligacje serii D17 o wartości 5 000 000 zł zostaną wykupione w 2029 roku.

2. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wykup 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.

**§ 6. 1.** Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Piły.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta Piły lub z przychodów budżetu Miasta Piły.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Radca Prawny**

**/-/ Iwona Królak**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**

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

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych planowanych w latach 2016-2020.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Treść projektu uchwały wynika z zapisów projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016-2029 oraz projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Prezydent Miasta Piły**  
**/-/ Piotr Głowski**