

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2020
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b”, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695, poz. 1175) oraz art. 2 pkt 5, art. 24 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Uniejów wyemituje 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) obligacji przychodowych o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) - zwanych dalej „obligacjami”.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie nie mniejsza niż jej wartość nominalna.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emisja poszczególnych transz obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone.

7. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów („Przedsięwzięcie 1”);
- 2) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie („Przedsięwzięcie 2”);
- 3) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej („Przedsięwzięcie 3”);
- 4) finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów („Przedsięwzięcie 4”);
- 5) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej („Przedsięwzięcie 5”);
- 6) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie („Przedsięwzięcie 6”);
- 7) finansowanie i refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu - Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów („Przedsięwzięcie 7”);
- 8) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska („Przedsięwzięcie 8”);

- 9) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny („**Przedsięwzięcie 9**”);
- 10) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów („**Przedsięwzięcie 10**”);
- 11) finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie („**Przedsięwzięcie 11**”);
- 12) finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - Przebudowa targowiska przy ulicy Dąbskiej w Uniejowie („**Przedsięwzięcie 12**”).

§ 2. 1. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Uniejów z tytułu obligacji:

- 1) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 1 zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
 - a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12; przy czym przez przychody z Przedsięwzięcia 1 rozumie się 100% wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego na rzecz Gminy Uniejów w wysokości 2.040.000,00 złotych netto rocznie, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 lipca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Gminą Uniejów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Wynagrodzenie będzie należne Gminie Uniejów z tytułu przekazania do korzystania oraz czerpania pożytków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego i inwestycji związanych z rozwojem oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, w ramach których realizowane będzie Przedsięwzięcie 1, wraz z odsetkami w przypadku nieterminowego regulowania należności, o których mowa powyżej (dalej zwanych "**Przychodami z Przedsięwzięcia 1**"), oraz
 - b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia (zdefiniowanych poniżej) w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12 ; przy czym przez Przychody z Innego Przedsięwzięcia rozumie się 100% wpływów z tytułu czynszu należnego Gminie Uniejów w wysokości 372 000,00 złotych netto rocznie do końca miesiąca kwietnia 2043 roku na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2013 roku zawartej w formie aktu notarialnego Rep A Nr 2053/2013 z tytułu dzierżawy innych przedsięwzięć t.j. zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Uniejów, położonych w Uniejowie przy ulicy Zamkowej, przeznaczonych na świadczenie usług turystycznych, w tym: rekreacyjnych (basenowych, odnowy biologicznej, kręgielni i boisk sportowych), hotelowo-konferencyjnych, gastronomicznych i handlowych, dla których Sąd Rejonowy w Łasku zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddebicach prowadzi księgę wieczystą KW nr SR2L/00036047/7 („**Nieruchomość Termy**”); wraz z odsetkami w przypadku nieterminowego regulowania należności, o których mowa powyżej (dalej zwanych "**Przychodami z Innego Przedsięwzięcia**"),
 - c) ze sprzedaży majątku Przedsięwzięcia 1, którym będą środki trwałe i prawa majątkowe stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą przeznaczoną do świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków ("**Majątek Przedsięwzięcia 1**");
- 2) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 2** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:

- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 2**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 2**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 3) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 3** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 3**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 3**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 4) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 4** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 4**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 4**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 5) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 5** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 5**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz

- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 5**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 6) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 6** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 6**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 6**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 7) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 7** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 7**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 7**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 8) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 8** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 8**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 8**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 9) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 9** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:

- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 9**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 9**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 10) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 10** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 10**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 10**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 11) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 11** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 11**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 11**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;
- 12) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 12** zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Gminę Uniejów przychodów z następujących tytułów:
- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 12**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz

- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 12**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;

z zastrzeżeniem, że roszczenia z tytułu obligacji mogą być zaspokajane również z innych składników majątku Emitenta niż określone powyżej.

2. Przychody z Przedsięwzięcia 1 zostały ustalone po przeprowadzonych przez strony negocjacjach w oparciu o prognozowane oraz zaktualizowane przychody ustalone na podstawie rzeczywistych przychodów z tytułu świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w latach 2018-2019, a także w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przychody z Innego Przedsięwzięcia zostały ustalone w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego poprzez przyjęcie zaoferowanego najkorzystniejszego czynszu dzierżawnego. Kwoty Przychodów z Przedsięwzięcia 1 ustalone zostały zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 lipca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Gminą Uniejów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Kwoty Przychodów z Innego Przedsięwzięcia ustalone zostały na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2013 roku zawartej w formie aktu notarialnego Rep A Nr 2053/2013 pomiędzy Gminą Uniejów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie.

3. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitenta:

1) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 1**:

- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 1**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 1**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12,
- c) całości Majątku Przedsięwzięcia 1;

2) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 2**:

- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 2**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 2**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;

3) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 3**:

- Strona 8

- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 11**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 11**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12;

12) w odniesieniu do **Przedsięwzięcia 12**:

- a) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 12**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12, oraz
- b) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie **Przedsięwzięcia 12**, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9, Przedsięwzięcia 10, Przedsięwzięcia 11 i Przedsięwzięcia 12.

4. Odpowiedzialność Emitenta za zobowiązania z Obligacji jest nieograniczona.

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

- 1) seria A20 o łącznej wartości nominalnej 8.500.000 złotych;
- 2) seria A21 o łącznej wartości nominalnej 13.500.000 złotych.

Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A20 będą finansować przedsięwzięcia opisane w § 1 ust. 7 pkt 1 -11, a środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A21 będą finansować przedsięwzięcia opisane w § 1 ust. 7 pkt 1 -12.

2. Emisja obligacji serii A20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku a obligacji serii A21 w 2021 roku.

3. Celem emisji obligacji obu serii jest finansowanie planowanego deficytu budżetu, w zakresie dotyczącym wydatków określonych w § 1 ust. 7.

§ 4. 1. Ostateczny wykup obligacji serii A20 nastąpi w 2027 roku, zaś obligacji serii A21 w 2037 roku.

2. Wykup obligacji nastąpi w ten sposób, że:

- 1) w 2023 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.700.000 zł (8.500 szt. obligacji x 200 zł);
- 2) w 2024 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.700.000 zł (8.500 szt. obligacji x 200 zł);
- 3) w 2025 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.700.000 zł (8.500 szt. obligacji x 200 zł);
- 4) w 2026 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.700.000 zł (8.500 szt. obligacji x 200 zł);
- 5) w 2027 roku z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.700.000 zł (8.500 szt. obligacji x 200 zł);
- 6) w 2028 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);

- 7) w 2029 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 8) w 2030 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 9) w 2031 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 10) w 2032 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 11) w 2033 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 12) w 2034 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 13) w 2035 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 14) w 2036 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł);
- 15) w 2037 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, a łączna wartość wykupu w tym roku wyniesie 1.350.000 zł (13.500 szt. obligacji x 100 zł).

3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Uniejów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonej o marżę dla Obligatariuszy.

§ 6. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłata środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Uniejów stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem § 3 ust. 1.

§ 7. Uchyła się Uchwałę Nr XXXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Uniejów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Uniejowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Madajski