Radny Rady Miejskiej w Miastku 19.06.2017 r.

PROJEKT
Druk Nr 503/XL
Dnia: 2017 -06- 30
Podpis .....

UCHWAŁA Nr XL/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm..); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),

- **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a,** co następuje:

§ 1

1. Gmina Miastko wyemituje 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów 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 komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   1) Seria E17 o wartości 500.000,00 zł,
   2) Seria F17 o wartości 500.000,00 zł.
   3) Seria G17 o wartości 1.000.000,00 zł,
   4) Seria H17 o wartości 1.000.000,00 zł,
   5) Seria I17 o wartości 1.000.000,00 zł,
   6) Seria J17 o wartości 1.000.000,00 zł,
   7) Seria K17 o wartości 1.000.000,00 zł,
   8) Seria L17 o wartości 1.000.000,00 zł,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miastko.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   1) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2021 r.,
   2) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2021 r.,
   3) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2021 r.
   4) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2022 r.
   5) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2022 r.
   6) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2023 r.
   7) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2023 r.
   8) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2024 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. 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.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia lub rezygnacji z części emisji.

§ 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze 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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miastko w latach 2017-2024.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miastko lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021-2024.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji przyjętej uchwały budżetowej na 2017r., w której zaplanowano, że część środków niezbędnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych.

Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie uchwały podano zarówno sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zapis ten stanowi wypełnienie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jasno precyzuje i zamyka katalog celów na jakie samorząd może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

W treści uchwały doprecyzowano, że środki pochodzące z emisji służące finansowaniu deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych, co jest konsekwencją faktu, że deficyt budżetu Gminy Miastko kreowany jest na poziomie inwestycyjnym.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017r. Gmina Miastko posiada już podpisaną umowę na emisję obligacji w wys. 2.800.000 zł stosownie do Uchwały RM Nr XXXI/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

Dodatkowo Gmina Miastko planuje wyemitować obligacje w kwocie łącznej 7.000.000 zł. celem pozyskania środków pieniężnych na:

- 4.782.840 zł pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności poniesienia wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku,

- 2.217.160 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łączna wartość planowanej emisji obligacji w bieżącym roku wyniesie 9.800.000 zł.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Burmistrzowi Miastka dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Propozycja oparcia oprocentowania obligacji o WIBOR 6M wynika z rekomendacji Związku Banków Polskich.

Sporządził:
Skarbnik Miastka
Bronisława Nielipiuk