

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 120 poz 1300 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto Skarżysko-Kamienna wyemituje maksymalnie 39 472 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) sztuki obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda do kwoty 39 472 000 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 14 (słownie: czternastu) seriach w 2012 roku – seria A12, B12, C12, D12, E12, F12, G12, H12, I12, J12, K12, L12, M12, N12:

- a) seria A12; obligacje 5 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- b) seria B12; obligacje 6 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- c) seria C12; obligacje 7 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- d) seria D12; obligacje 8 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- e) seria E12; obligacje 9 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- f) seria F12; obligacje 10 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- g) seria G12; obligacje 11 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- h) seria H12; obligacje 12 – letnie na kwotę 3 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- i) seria I12; obligacje 13 – letnie na kwotę 2 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- j) seria J12; obligacje 14 – letnie na kwotę 2 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- k) seria K12; obligacje 15– letnie na kwotę 2 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- l) seria L12; obligacje 16 – letnie na kwotę 2 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- m) seria M12; obligacje 17 – letnie na kwotę 2 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku
- n) seria N12; obligacje 18 – letnie na kwotę 272 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 roku

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pokrycie deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, a przypadające na bieżący rok budżetowy.

§ 3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017 - 2030.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonego o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego roku odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli terminem wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii A12,
- b) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii B12,
- c) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii C12,
- d) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii D12,
- e) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii E12,
- f) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii F12,
- g) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii G12,
- h) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii H12,
- i) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii I12,
- j) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii J12,
- k) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii K12,
- l) 16 lat od daty emisji dla obligacji serii L12,
- m) 17 lat od daty emisji dla obligacji serii M12,
- n) 18 lat od daty emisji dla obligacji serii N12,

2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2030 roku

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej, upoważnionemu do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji, dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Andrzej Dąbrowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetowego jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W uchwale budżetowej na 2012r. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęła, że planowany deficyt oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, przypadających na ten rok będą pokryte z emisji obligacji komunalnych. Opiniując projekt budżetu na 2012 rok Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie poziomu zadłużenia (wskaźnik 59,2%, przy maksymalnym 60%) oraz potencjalnych spłat przypadających na rok bieżący (12,65% przy maksymalnym 15%).