

**Projekt**

numer: .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Miasto Skarżysko-Kamienna wyemituje maksymalnie 75 440 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści) sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda do kwoty - 75 440 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych).

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

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 15 (słownie: piętnastu) seriach w 2013 roku – seria A13, B13, C13,D13,E13, F13, G13, H13, I13, J13, K13, L13, M13, N13, O13:

- a) seria A12; obligacje 1 – roczne na kwotę 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- b) seria B12; obligacje 2 – letnie na kwotę 3 600 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- c) seria C12; obligacje 3 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- d) seria D12; obligacje 4 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- e) seria E12; obligacje 5 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- f) seria F12; obligacje 6 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- g) seria G12; obligacje 7 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- h) seria H12; obligacje 8 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- i) seria I12; obligacje 9 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- j) seria J12; obligacje 10 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- k) seria K12; obligacje 11 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- l) seria L12; obligacje 12 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- m) seria M12; obligacje 13 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- n) seria N12; obligacje 14 – letnie na kwotę 6 380 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- o) seria O12; obligacje 15 – letnie na kwotę 6 380 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 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. 1. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na konsolidację wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w bankach:

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie w kwocie -308 482 zł
- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie w kwocie -10 405 430 zł
- Nordea Bank Polska S.A. w kwocie -32 668 506 zł
- Nordea Bank Polska S.A. w kwocie – 32 057 582 zł

1. Emisja obligacji nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.

2. Środki uzyskane z emisji obligacji nie wpłyną na rachunek bankowy Miasta Skarżyska-Kamiennej, a bank emitent dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków wymienionych w punkcie 1.

§ 3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015 - 2028.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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) 1 rok od daty emisji dla obligacji serii A13,
- b) 2 lata od daty emisji dla obligacji serii B13,
- c) 3 lata od daty emisji dla obligacji serii C13,
- d) 4 lata od daty emisji dla obligacji serii D13,
- e) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E13,
- f) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii F13,
- g) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii G13,
- h) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii H13,
- i) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii I13,
- j) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii J13,
- k) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii K13.
- l) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii L13,
- m) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii M13
- n) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii N13
- o) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii O13

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 2028 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.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednym ze źródeł spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W uzasadnieniu do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2013-2016 budżetowej na 2012r., którą Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęła 31 stycznia 2013 r. zawarta została zapowiedź, że w celu zapewnienia spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014r planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na kwotę łącznego zadłużenia kapitałowego przypadającego z tytułu funkcjonujących kredytów długoterminowych.

W związku z rozpoczęciem pracy nad przyszłorocznym budżetem Miasta oraz wieloletnią prognozą finansową konieczne jest skonsolidowanie kredytów i takie zaplanowanie spłat zadłużenia aby ustawowe wskaźniki zostały zachowane. Skonsolidowanie kredytów emisją obligacji umożliwi usprawnienie funkcjonowania finansów Miasta w 2014 roku oraz w latach następnych poprzez racjonalne rozłożenie spłat zadłużenia.