

UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/09
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 21 sierpnia 2009 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), jak również na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300, z 2002r. Nr 216, poz. 1824, z 2003r. Nr 217, poz. 2124, z 2005r. Nr 157, poz.1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006r. Nr 249 poz. 2104, Nr 157, poz. 1316, Nr 231, poz. 1547), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Włoszczowa wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000 PLN (siedem milionów 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 2009 roku, nie później niż 31 grudnia 2009, w 7 (słownie: siedmiu) seriach:
 - a) Seria A09: obligacje 1 – roczne na kwotę 1.000.000 zł,
 - b) Seria B09: obligacje 2 – letnie na kwotę 1.000.000 zł,
 - c) Seria C09: obligacje 3 – letnie na kwotę 1.000.000 zł,
 - d) Seria D09: obligacje 4 – letnie na kwotę 1.000.000 zł,
 - e) Seria E09: obligacje 5 – letnie na kwotę 1.000.000 zł,
 - f) Seria F09: obligacje 6 – letnie na kwotę 1.000.000 zł,
 - g) Seria G09: obligacje 7 – letnie na kwotę 1.000.000 zł.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na realizację wydatków inwestycyjnych na 2009 rok nieznajdujących pokrycia w dochodach, oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji.

§ 3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Włoszczowa pochodzących z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

§ 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, powiększona o marżę dla inwestorów nie większą niż 2,5%.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin 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 roku od daty emisji obligacji serii A09,
- b) 2 lat od daty emisji obligacji serii B09,
- c) 3 lat od daty emisji obligacji serii C09,
- d) 4 lat od daty emisji obligacji serii D09,
- e) 5 lat od daty emisji obligacji serii E09,
- f) 6 lat od daty emisji obligacji serii F09,
- g) 7 lat od daty emisji obligacji serii G09.

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 ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który jest upoważniony do zawarcia umowy z bankiem, wybranym w drodze konkursu ofert, 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 Miejskiej


Stanisław Nowak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 82 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Celem planowanej emisji obligacji komunalnych jest pozyskanie środków na realizację wydatków inwestycyjnych na 2009 rok nieznajdujących pokrycia w dochodach, oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji.

W planowanym deficycie mieszczą się zadania inwestycyjne, które są współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, natomiast pokrycie 50% wkładu własnego wymaga finansowania z własnych środków (obligacje komunalne).

Łączna planowana kwota emisji wynosi: 7.000.000 zł. Przyjęto, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6mc) okresu odsetkowego jako stawka bazowa WIBOR 6M, która wynosi na dzień 13-08-2009r – 4,32%, ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów, nie większą niż 2,5%. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy w szczególności tzw. nadwyżkę operacyjną, a także obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z przepisu art. 169 ust 1 pkt 2 i art. 170 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, tj. utrzymania poziomu obsługi zadłużenia gminy poniżej 15% planowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu gminy na koniec poszczególnych lat nie przekroczy 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Stąd wywołanie uchwały jest zasadne.