

**UCHWAŁA NR XLVII/609/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Gmina Sandomierz wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony 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.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 2) Seria B 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 3) Seria C 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 4) Seria D 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 5) Seria E 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 6) Seria F 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 7) Seria G 17 o wartości 500.000,00 zł,
 - 8) Seria H 17 o wartości 500.000,00 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 budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w latach 2017-2028.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A17 zostaną wykupione 31.12.2024 r,

- 2) obligacje serii B17 zostaną wykupione 31.12.2025 r,
- 3) obligacje serii C17 zostaną wykupione 30.06.2026 r,
- 4) obligacje serii D17 zostaną wykupione 31.12.2026 r,
- 5) obligacje serii E17 zostaną wykupione 30.06.2027 r,
- 6) obligacje serii F17 zostaną wykupione 31.12.2027 r,
- 7) obligacje serii G17 zostaną wykupione 30.06.2028 r,
- 8) obligacje serii H17 zostaną wykupione 31.12.2028 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 przed tym dniem.

§ 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 Sandomierz w latach 2017-2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2017-2028.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza 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 Miasta Sandomierza.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki.

W budżecie Miasta na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, która ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sandomierza na 2017 rok, w związku z realizacją zadań majątkowych.

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji, m.in. ustalenie okresu wykupu, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania.

Do przeprowadzenia emisji konieczna jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji, która określa zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejszy projekt uchwały określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, podział na 8 serii, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Karencja wykupu kapitału wynosi 7 lat, tj. do 2023 roku, wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2024 do 2028.