

**UCHWAŁA NR XXVIII/157/16
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz. U. z 2016r. poz.446) art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U.z 2015 poz. 238) **Rada Miasta Poręba**

Uchwała

§ 1. 1. W 2016r. Miasto Poręba wyemituje 7.205 (słownie: siedem tysięcy dwieście pięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)każda, na łączną kwotę 7.205.000,00 zł(słownie: siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 podmiotów.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu w roku 2016.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2016r.w następujących seriach:

- 1) Seria A16 o wartości 345.000,00 zł;
- 2) Seria B16 o wartości 440.000,00 zł;
- 3) Seria C16 o wartości 500.000,00 zł
- 4) Seria D16 o wartości 500.000,00 zł;
- 5) Seria E16 o wartości 500.000,00 zł;
- 6) Seria F16 o wartości 720.000,00 zł;
- 7) Seria G16 o wartości 750.000,00 zł;
- 8) Seria H16 o wartości 800.000,00 zł.
- 9) Seria I16 o wartości 850.000,00 zł;
- 10) Seria J16 o wartości 900.000,00 zł;
- 11) Seria K16 o wartości 900.000,00 zł;

2. Wydatki, związane z przeprowadzeniem emisji obligacji sfinansowane zostaną z dochodów własnych Miasta Poręba.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) W 2021r. zostaną wykupione obligacje serii A16;
- 2) W 2022r. zostaną wykupione obligacje serii B16;
- 3) W 2023r. zostaną wykupione obligacje serii C16;
- 4) W 2024r. zostaną wykupione obligacje serii D16;
- 5) W 2025r. zostaną wykupione obligacje serii E16;

- 6) W 2026r. zostaną wykupione obligacje serii F16;
- 7) W 2027r. zostaną wykupione obligacje serii G16;
- 8) W 2028r. zostaną wykupione obligacje serii H16
- 9) W 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I16
- 10) W 2030r. zostaną wykupione obligacje serii J16
- 11) W 2031r. zostaną wykupione obligacje serii K16

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Poręba obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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 terminie.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od dnia emisji.

2. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z rocznych okresów oprocentowania oraz marży, ustalonej oddzielnie dla każdej serii obligacji.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w następnym dniu roboczym.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Poręba w latach 2016-2031 .

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do: a. ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji; b. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji; c. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania; d. wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku

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

Niniejsza uchwała Rady Miasta Poręba stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Zgodnie bowiem z uchwałą Rady Miasta Poręba nr XXII/125/16 z dnia 22 lutego 2016 w sprawie programu postępowania naprawczego dla Gminy Poręba na lata 2016-2018 oraz Uchwałą Rady Miasta Poręba nr XXV/140/16 z dnia 29 marca 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 i zmianą w Uchwale budżetowej nr XXVI/146/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r, planuje się wyemitować w 2016r. obligacje w kwocie 7.205.000,00 zł, z czego 1.037.296,00 zł

zostanie przeznaczony na bieżące raty kredytów i pożyczek, wynikające z harmonogramów spłat, 5.083.500,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych przez miasto w latach ubiegłych (konsolidacja zadłużenia), a 1.084.204,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2016.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne lub też nabywcy spłacają za nią zadłużenie, które ma być skonsolidowane, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) .

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu konsolidacyjnego, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Uchwała ta przedstawia przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia możliwość ustalenia terminów wykupu, w sposób warunkujący możliwość uchwalania realnych budżetów Miasta na kolejne lata.