

**Uchwała Nr XLII/344/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 24 września 2013 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013r. poz. 594), art. 89 ust. 1 pkt. 2,3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.) oraz 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 póź. zm.), **Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Gmina **Stąporków** wyemituje 12.756 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty **12.756.000,00 zł** (słownie złotych: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 gr.).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest całkowita spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie 2013r w tym:

1. **Całkowita spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – konsolidacja zadłużenia w wysokości 10.756.000, 00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) dotycząca ;**
 - a) Umowy emisji obligacji z dnia 06-11-2009r. w wysokości 666.000,00 zł, (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - b) Umowy emisji obligacji z dnia 03-08-2010r. w wysokości 3.600.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony sześćset tysięcy złotych),
 - c) Umowy emisji obligacji z dnia 31-05-2011r. w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
 - d) Umowy emisji obligacji z dnia 28.11.2011r. po uwzględnieniu zapisów Aneksu Nr 2 z dnia 29-10-2012r. do niniejszej umowy w wysokości 3.990.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013r. w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych).

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2013, nie później niż 27.12.2013r. według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A13 o wartości 625.000,00 zł,
 - 2) seria B13 o wartości 625.000,00 zł,
 - 3) seria C13 o wartości 625.000,00 zł,
 - 4) seria D13 o wartości 625.000,00 zł,
 - 5) seria E13 o wartości 600.000,00 zł,
 - 6) seria F13 o wartości 600.000,00 zł,
 - 7) seria G13 o wartości 600.000,00 zł,
 - 8) seria H13 o wartości 600.000,00 zł,
 - 9) seria I 13 o wartości 600.000,00 zł,
 - 10) seria J 13 o wartości 600.000,00 zł,
 - 11) seria K13 o wartości 650.000,00 zł,
 - 12) seria L13 o wartości 650.000,00 zł,
 - 13) seria Ł13 o wartości 650.000,00 zł,
 - 14) seria M13 o wartości 650.000,00 zł,
 - 15) seria N13 o wartości 675.000,00 zł,
 - 16) seria O13 o wartości 675.000,00 zł,
 - 17) seria P13 o wartości 665.000,00 zł,
 - 18) seria Q13 o wartości 665.000,00 zł,
 - 19) seria R13 o wartości 688.000,00 zł,
 - 20) seria S13 o wartości 688.000,00 zł.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stąporków w 2013r.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 1) Obligacje serii A13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2014,
 - 2) Obligacje serii B13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2014,
 - 3) Obligacje serii C13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2015,
 - 4) Obligacje serii D13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2015,
 - 5) Obligacje serii E13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2016,
 - 6) Obligacje serii F13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2016,
 - 7) Obligacje serii G13- z datą wykupu nie później niż 27.06.2017,
 - 8) Obligacje serii H13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2017,
 - 9) Obligacje serii I13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2018,
 - 10) Obligacje serii J13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2018,
 - 11) Obligacje serii K13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2019,

- 12) Obligacje serii L13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2019,
- 13) Obligacje serii Ł13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2020,
- 14) Obligacje serii M13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2020,
- 15) Obligacje serii N13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2021,
- 16) Obligacje serii O13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2021,
- 17) Obligacje serii P13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2022,
- 18) Obligacje serii Q13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2022,
- 19) Obligacje serii R13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2023,
- 20) Obligacje serii S13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2023.

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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża dla wszystkich serii będzie wynosić **1,65 %**.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stąporków **w latach 2014- 2023**.
2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte dochodów własnych Gminy Stąporków.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza 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) wypełnienie świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

- a) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stąporków.
- b) Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej



Uzasadnienie:

Przedkładany projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – dotyczy emisji obligacji komunalnych Gminy Stąporków nie przekraczającej wartości 12.756.000 zł.

Zgodnie z § 2 przedkładanego projektu uchwały proponowana emisja obligacji jest przeznaczona na całkowitą spłatę dotychczasowego zadłużenia w Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – konsolidacja długu w wysokości 10.756.000, 00 zł. Dotycząca umów emisji obligacji komunalnych Gminy Stąporków w latach 2009 – do 2012r. Natomiast emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł ma stanowić sfinansowanie deficytu budżetu w 2013r.

Należy podkreślić, że emisja obligacji w wysokości 10.756.000,00 zł (dotycząca konsolidacji) przeznaczona na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku DnB NORD nie stanowi przychodu budżetu 2013r. Przychodem będzie jedynie wartość emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą procentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W 2013r. Gmina Stąporków będzie zobowiązana pokryć wydatki o których mowa w § 3, ust 3 w wysokości 30.000,00 zł (r. 75702 paragraf 8090). Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stąporków **w latach 2014 - 2023**. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M , ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża dla wszystkich serii będzie wynosić **1,65 %**.

Przedkładany projekt uchwały związany w szczególności z programem konsolidacji zadłużenia jest ważny dla możliwości planistycznych od 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków. W znacznym stopniu ułatwi prace nad przygotowaniem projektu budżetu na 2014 rok , a w szczególności spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.