

UCHWAŁA NR XIV/109/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/380/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 i art. 109 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 238), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/331/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr XLIII/380/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„Emisja obligacji serii A09 nastąpi w 2009 r., a emisja obligacji serii B10, C10, D10, E10, F10, G10 nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

- a) Seria A09: obligacje 4 - letnie na kwotę 5.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2009 roku,
- b) Seria B10: obligacje 4 - letnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 roku,
- c) Seria C10: obligacje 4 - letnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 roku,
- d) Seria D10: obligacje 7 - letnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 roku,
- e) Seria E10: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 roku,
- f) Seria F10: obligacje 12 - letnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 roku,
- g) Seria G10: obligacje 14 - letnie na kwotę 1.750.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 roku.”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie: „Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2009 – 2024.”

3. - § 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „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. W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 6M osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0%.”

- § 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia całkowitego wykupu.”

4. - § 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 4 lat od daty emisji obligacji serii A09
- b) 4 lat od daty emisji obligacji serii B10, C10,
- c) obligacje serii D10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - w 2015 roku obligacje o wartości 800.000 zł,
 - w 2016 roku obligacje o wartości 1.200.000 zł,
 - w 2017 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,

d) obligacje serii E10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2018 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2019 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,

e) obligacje serii F10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2020 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2021 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2022 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,

f) obligacje serii G10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2023 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2024 roku obligacje o wartości 750.000 zł.”.

- § 5 pkt 2) uchwały dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu „Wszystkie obligacje serii D10, E10, F10, G10 będą amortyzowane zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 1 d-f, tak aby ich całkowity wykup nastąpił w terminach podanych w par. 1 pkt 3.

- § 5 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Zmienione warunki emisji wejdą w życie z dniem wyrażenia zgody przez obligatariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Sandomierza

Robert Pytka

UZASADNIENIE

Uchwała zmieniająca do Uchwały Nr XXXIX/331/2009 z dnia 30 września 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienioną Uchwałą Nr XLIII/380/2009 z dnia 23 grudnia 2009r. Przedmiotowa uchwała zmienia:

- Serie obligacji D10 na obligacje - 7 letnie
- Serie obligacji E10 na obligacje - 9 letnie,
- Serie obligacji F10 na obligacje - 12 letnie,
- Serie obligacji G10 na obligacje - 14 letnie.

Zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zwaną „Umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji”, z dnia 16 listopada 2009r., przyjęty harmonogram wykupu w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na 2015 rok, winien zakładać kwotę 5 000 000,00 zł., natomiast w 2016r. kwotę 4.750.000,00 zł.

Przyjmując takie kwoty wykupu obligacji gmina nie zachowałaby wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych, co uniemożliwiłoby uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015 i 2016.

Po negocjacjach w dniu 23 lipca 2015 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, uzgodniono nowy harmonogram wykupu obligacji, który przedstawia się następująco:

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

obligacje serii D10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2015 roku obligacje o wartości 800.000 zł,
- w 2016 roku obligacje o wartości 1.200.000 zł,
- w 2017 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,

obligacje serii E10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2018 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2019 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,

obligacje serii F10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2020 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2021 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2022 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,

obligacje serii G10 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2023 roku obligacje o wartości 1.000.000 zł,
- w 2024 roku obligacje o wartości 750.000 zł,”

Uchwała określa możliwość wykupu obligacji Banku BGK w powyżej określonym harmonogramie.