

**UCHWAŁA NR LXIII/813/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 22 sierpnia 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 483),

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Gmina Sandomierz wyemituje 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy, z tytułu emisji obligacji komunalnych..

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A 18 o wartości 500.000,00 zł,
 - 2) Seria B 18 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 3) Seria C 18 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 4) Seria D 18 o wartości 1.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji (prowizja + oprocentowanie) zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w latach 2018-2031.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione 31.12.2028 r,
 - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione 31.12.2029 r,
 - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione 31.12.2030 r,
 - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione 31.12.2031 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 do 30 grudnia.

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 przed tym dniem.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz w latach 2018-2031.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2028-2031.

§ 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 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, która ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy.

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 4 serie, terminy wykupu poszczególnych serii oraz cel emisji.

Wykup poszczególnych serii nastąpi w latach 2028 do 2031.