

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 32 oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała :**

§ 1.1. Gmina Bieruń wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 8 000 (ośmiu tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8 000 000,00 zł (ośmiu milionów złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 7 (słownie: siedmiu) seriach w 2015 r.:

- a) seria A15: obligacje 6-letnie na kwotę 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.,
- b) seria B15: obligacje 6-letnie na kwotę 500 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.,
- c) seria C15: obligacje 7-letnie na kwotę 1 500 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.,
- d) seria D15: obligacje 8-letnie na kwotę 1 500 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.,
- e) seria E15: obligacje 9-letnie na kwotę 2 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.,
- f) seria F15: obligacje 9-letnie na kwotę 500 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.,
- g) seria G15: obligacje 10-letnie na kwotę 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2015r.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu spowodowanego wydatkami majątkowymi w szczególności w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2015 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Bieruń.

§ 4.1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 6 lat od daty emisji obligacji serii A15,
- b) 6 lat od daty emisji obligacji serii B15,
- c) 7 lat od daty emisji obligacji serii C15,
- d) 8 lat od daty emisji obligacji serii D15,
- e) 9 lat od daty emisji obligacji serii E15,
- f) 9 lat od daty emisji obligacji serii F15,
- g) 10 lat od daty emisji obligacji serii G15.

2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji niektórych serii obligacji.

§ 6. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

- 1. zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz ich umorzeniem,
- 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2015 rok.

Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych :

Emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu.

Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały :

Wzrost zadłużenia miasta o 8 000 000,00 zł. Wartość odsetek i koszty emisji będą znane po dokonaniu wyboru banku.

Źródła finansowania:

Wykup emisji zostanie sfinansowany z dochodów miasta

Zakładany termin wykupu poszczególnych serii obligacji :

6 lat od daty emisji obligacji serii A15, o wartości 1 000 000,00 zł,
6 lat od daty emisji obligacji serii B15, o wartości 500 000,00 zł,
7 lat od daty emisji obligacji serii C15, o wartości 1 500 000,00 zł,
8 lat od daty emisji obligacji serii D15, o wartości 1 500 000,00 zł,
9 lat od daty emisji obligacji serii E15, o wartości 2 000 000,00 zł,
9 lat od daty emisji obligacji serii F15, o wartości 500 000,00 zł,
10 lat od daty emisji obligacji serii G15, o wartości 1 000 000,00 zł.

W celu realizacji uchwały budżetowej istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.