

**Uchwała Nr XXXIII/ /09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Olecko wyemituje 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego, a środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie udziału własnego Gminy Olecko w inwestycji pn. Centrum sportowo – rekreacyjno - kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią.

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

a) seria A09: obligacje 5-letnie o wartości 500.000 zł

b) seria B09: obligacje 6-letnie o wartości 500.000 zł

c) seria C09: obligacje 7-letnie o wartości 500.000 zł

d) seria D09: obligacje 8-letnie o wartości 500.000 zł

2. Emisja obligacji nastąpi w 2009 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie :

a) 5 lat od daty emisji obligacji serii A09

b) 6 lat od daty emisji obligacji serii B09

c) 7 lat od daty emisji obligacji serii C09

d) 8 lat od daty emisji obligacji serii D09

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. Gmina Olecko ma prawo wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu 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.

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. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Olecko pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2009-2017.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W oparciu o art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje stają się coraz bardziej popularnym instrumentem finansowym a w swej istocie spełniają funkcję kredytu. Jednak jest to instrument bardziej elastyczny od kredytu, bez zabezpieczeń oraz posiada wymiar promocyjny dla Gminy

Niniejsza uchwała przewiduje emisję obligacji w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 4 seriach. Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji pozwolą na finansowanie w bieżącym roku udziału własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o marżę dla inwestorów. Wykup obligacji nastąpi w latach 2014 - 2017.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania w/w ustawy.

W związku z powyższym wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji odbędzie się w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Burmistrzowi Olecka dokonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządził:
Bożena Kozielska
Skarbnik Gminy