

**Uchwała Nr XL /10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 maja 2010 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. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwała co następuje:

- § 1. 1. Gmina Olecko wyemituje 23.300 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 23.300.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy 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. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olecko w 2010 r. w wysokości 20.977.220 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.322.780 zł.

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

- a) seria A10: obligacje 5-letnie o wartości 2.300.000 zł,
 - b) seria B10: obligacje 6-letnie o wartości 3.000.000 zł,
 - c) seria C10: obligacje 7-letnie o wartości 3.000.000 zł,
 - d) seria D10: obligacje 8-letnie o wartości 3.000.000 zł,
 - e) seria E10: obligacje 9-letnie o wartości 3.000.000 zł,
 - f) seria F10: obligacje 10-letnie o wartości 3.000.000 zł,
 - g) seria G10: obligacje 11-letnie o wartości 3.000.000 zł,
 - h) seria H10: obligacje 12-letnie o wartości 3.000.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2010 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 A10,
 - b) 6 lat od daty emisji obligacji serii B10,
 - c) 7 lat od daty emisji obligacji serii C10,
 - d) 8 lat od daty emisji obligacji serii D10,
 - e) 9 lat od daty emisji obligacji serii E10,
 - f) 10 lat od daty emisji obligacji serii F10,
 - g) 11 lat od daty emisji obligacji serii G10,
 - h) 12 lat od daty emisji obligacji serii H10.
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 2010-2022.

§ 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

RADCA PRAWNY

Mirosław Malczeski
Mirosław Malczeski
BL-773

Sponsorował: Bożena Nowicka

BURMISTRZ
Wacław Olszewski

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. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2010 roku na łączną kwotę 23.300.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 8 seriach. Środki finansowe pozyskane w wyniku obligacji pozwolą na sfinansowanie w bieżącym roku planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2015 - 2022.

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