

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)*, *art. 89 ust.1 pkt 2,3 i 4 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 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wałbrzych wyemituje 47.000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 47.000.000 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wałbrzycha w 2015 r. w kwocie 38.023.945 zł, w tym kwota 14.679.353 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.976.055 zł.

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

a) seria A15 o wartości 3.500.000 zł,

b) seria B15 o wartości 3.500.000 zł,

c) seria C15 o wartości 3.500.000 zł,

d) seria D15 o wartości 3.500.000 zł,

e) seria E15 o wartości 3.500.000 zł,

f) seria F15 o wartości 3.500.000 zł,

g) seria G15 o wartości 4.500.000 zł,

h) seria H15 o wartości 4.500.000 zł,

i) seria I15 o wartości 3.000.000 zł,

j) seria J15 o wartości 4.000.000 zł,

k) seria K15 o wartości 3.000.000 zł,

l) seria N15 o wartości 3.000.000 zł,

m) seria O15 o wartości 4.000.000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w 2015 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi:

- a) Seria A15 w terminie do 31.05.2022 r.
- b) Seria B15 w terminie nie później niż do 31.12.2022 r.
- c) Seria C15, D15 w terminie nie później niż do 31.12.2023 r.
- d) Seria E15, F15 w terminie nie później niż do 31.12.2024 r.
- e) Seria G15, H15 w terminie nie później niż do 31.12.2025 r.
- f) Seria I15, J15, K15 w terminie nie później niż do 31.12.2026 r.
- g) Seria N15 w terminie nie później niż do 31.12.2027 r.
- h) Seria O15 w terminie nie później niż do 31.12.2028 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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Wałbrzych obligacji 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 sumie stawki bazowej WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, i marży zaproponowanej przez bank.

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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha 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,

§ 7. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych w latach 2015-2028.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Uzasadnienie

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W uchwale budżetowej na 2015 r. zaplanowano deficyt w kwocie 78.601.257 zł, który planuje się pokryć w kwocie 2.577.312 zł pożyczką z NFOŚiGW oraz środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 76.023.945 zł. W deficycie budżetu mieszczą się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, które są dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Zatem środki uzyskane w wyniku emisji obligacji w kwocie 14.679.353 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota tj. 8.976.055 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu miasta zgodnie z zaplanowanymi rozchodami na rok 2015.

Ze względu na inwestycje realizowane przez Gminę Wałbrzych emisja obligacji, stworzy Gminie Wałbrzych dodatkowy kapitał i pozwoli na ich terminową i efektywną realizację. Dodatkowo pozwoli na dopasowanie przepływów finansowych do założeń programu inwestycyjnego, a wykup obligacji do możliwości budżetowych w latach następnych. Obligacje emitowane są maksymalnie na 15 lat. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie niepublicznego proponowania nabycia co jest najmniej kosztowną formą emisji obligacji. Marża dla inwestorów zostanie ustalona w drodze negocjacji z bankiem – reprezentantem przyjmującym propozycję nabycia obligacji. Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.