

Uchwała Nr 2018
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Pionki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232 tekst ujednolicony), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tekst ujednolicony) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 tekst jednolity) Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Pionki wyemituje do **1.360 sztuk obligacji** o wartości nominalnej 1.000 zł każda, do łącznej kwoty **1.360.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)**

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w:

- seria A.18 na kwotę 100.000 zł
- seria B.18 na kwotę 200.000 zł
- seria C.18 na kwotę 300.000 zł
- seria D.18 na kwotę 400.000 zł
- seria E.18 na kwotę 360.000 zł

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów i przychodów budżetu Gminy Miasto Pionki.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miasto Pionki w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A.18 - 100.000 zł w terminie do 20.12.2019 r,
- 2) obligacje serii B.18 - 200.000 zł w terminie do 20.12.2020 r,
- 3) obligacje serii C.18 - 300.000 zł w terminie do 20.12.2021 r,
- 4) obligacje serii D.18 - 400.000 zł w terminie do 20.12.2022 r,
- 5) obligacje serii E.18 - 360.000 zł w terminie do 20.12.2023 r,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się wykup przez Gminę Miasto Pionki obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
5. Szczegóły emisji określą Warunki Emisji danej serii.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pionki do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności zbywania, nabywania i ich wykupu,
- 2) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
- 3) zawarcia umowy z Bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ADWOKAT

Łukasz Miśkiewicz

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podjęcie powyższej uchwały niezbędne jest do rozpoczęcia działań związanych z uruchomieniem procedury emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.360.000,00zł, które zgodnie z zapisami uchwały budżetowej mają finansować zapisane w budżecie na 2018 rok inwestycje, takie jak:

- udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego – przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej – w wysokości 220.000,00zł
- Przebudowę dróg i chodników miejskich - w wysokości 163.000,00zł
- Modernizację budynku PSP Nr 2 – przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia w wysokości 163.000,00zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach – w wysokości 150.000,00zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe w Pionkach – w wysokości 250.000,00zł
- Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim w wysokości 227.000,00zł
- Siłownie zewnętrzne na terenie miasta – 5 sztuk – w wysokości 120.000,00zł.

Emisja obligacji komunalnych została zaplanowana na okres 5 lat w latach 2018-2023. Złożono, że pierwsza spłata zostanie zrealizowana do 31.12.2019 roku a ostatnia do 31.12.2023 roku. Przyjęto oprocentowanie na poziomie stawki WIBOR 6M- 1,74, oraz marżę banku na poziomie 2,5%. Koszt emisji obligacji przy tak skalkulowanych kosztach wyniósł 229.117zł.

Wyłonienie emitenta obligacji odbędzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Po podjęciu uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie skierowane wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty powyższego zadłużenia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA