

**UCHWAŁA Nr .../.../11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego**

z dnia ... kwietnia 2011

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240), art.2 pkt 2, art. 5a i art.9 pkt 3 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.), art. 5a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)

Rada Miejska w Wodzisławiu Śląskim

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Wodzisław Śląski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **19.000.000,00 PLN** (dziewiętnaście milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2011 roku w 8 (ośmiu) seriach:
 - a) seria E11 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - b) seria F11 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - c) seria G11 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - d) seria H11 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
 - e) seria I11 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - f) seria J11 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - g) seria K11 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
 - h) seria L11 na kwotę 3.000.000,00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Miasta Wodzisław Śląski oraz przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Wodzisław Śląski.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 3 lat od daty emisji obligacji serii E11,
 - b) 4 lat od daty emisji obligacji serii F11,
 - c) 5 lat od daty emisji obligacji serii G11,
 - d) 6 lat od daty emisji obligacji serii H11,
 - e) 7 lat od daty emisji obligacji serii I11,
 - f) 8 lat od daty emisji obligacji serii J11,
 - g) 9 lat od daty emisji obligacji serii K11,
 - h) 10 lat od daty emisji obligacji serii L11.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów. Prezydent w szczególności jest upoważniony do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją obligacji, w tym do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.
3. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. **Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu a dot. m.in. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.** Ponadto uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały rady gminy, o których mowa wyżej, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 89 stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. **finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;**
3. **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;**
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90¹, **nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.** W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub pożyczki, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych (za wyjątkiem celu w postaci pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego), zarząd tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach stanowi jednocześnie, iż obligacje mogą emitować m.in. gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa, obligacje mogą nie mieć formy dokumentu, w przypadku gdy emitent tak postanowi, prawa z obligacji niemających formy dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji, emitent, będący jednostką samorządu terytorialnego, związkiem tych jednostek lub miastem stołecznym Warszawa, jest obowiązany oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele.

W uchwale budżetowej na 2011 rok (z uwzględnieniem projektowanych zmian):

1. Została określona kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości **19 325 586zł.**
2. Jaka źródła pokrycia deficytu określone zostały przychody z tytułu m.in. emisji papierów wartościowych na kwotę **15 053 602zł.**
3. Określona została łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w tym (§ 931) – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **27 000 000zł.**
4. Określony został limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **17 052 128zł.**
 - splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **11 946 398zł.**

¹ Art. 90 ustawy o finansach publicznych stanowi jednocześnie, iż na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.