

UCHWAŁA Nr XL/409/2014
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Gmina Margonin wyemituje 1.340 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 1.340.000 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy 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 zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2014 r.:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Margonin-Lipiny – II etap,
- Przebudowa drogi gminnej w Kowalewie,
- Przebudowa drogi gminnej Zbyszewice-Żoń- II etap,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Margoninie przy ul. Kościelnej,
- Przebudowa ścieżki rowerowej do Próchnowa- II etap.

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

- a) seria A14 o wartości 450.000 zł,
- b) seria B14 o wartości 450.000 zł,
- c) seria C 14 o wartości 440.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Margonin.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - b) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - c) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C14.
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 przypadającym po tym dniu.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego i marży.

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 przypadającym po tym dniu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Margonin pochodzących z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w latach 2014-2020.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Roman Cimara

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/409/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych

W roku bieżącym Gmina Margonin planuje wyemitować obligacje komunalne na kwotę 1.340.000 zł. Wyemitowanie obligacji jest formą bardziej ekonomicznie uzasadnioną niż zaciągnięcie kredytu komercyjnego. W ofercie PKO Bank Polski oprocentowanie zostało określone na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości do 1,00 %, co obecnie stanowiłoby: $2,75 \% + 1,00 \% = 3,75 \%$

Czas trwania programu obligacji komunalnych przewidziany jest na 3 lata z czteroletnim okresem karencji wykupu i określa się na lata 2018- 2020, co spowoduje zmniejszenie obciążeń z tytułu spłaty zobowiązań w najbliższych latach i zachowa płynność finansową budżetu gminy.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Margonin-Lipiny – II etap,
- Przebudowa drogi gminnej w Kowalewie,
- Przebudowa drogi gminnej Zbyszewice-Żoń- II etap,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Margoninie przy ul. Kościelnej,
- Przebudowa ścieżki rowerowej do Próchnowa- II etap.

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechucki