

UCHWAŁA NR ~~XL~~/76/11

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia ~~20 października~~ 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§1.1. Gmina Bardo wyemituje 531 (słownie: pięćset trzydzieści jeden) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 10.000,- zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 5.310.000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 inwestorów.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§2.Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na:

1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.247.000 zł, w tym na:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk 2.960.000 zł

b) Południowo-Zachodni Szlak Cysterski 983.000 zł

c) Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów 65.000 zł

d) Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza 135.000 zł

e) Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej – atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo 104.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.063.000 zł, w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

a) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk 180.000 zł

- b) Południowo-Zachodni Szlak Cysterski 300.000 zł
- c) Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie 326.000 zł

oraz związanych z zakupem sprzętu dla zakładu komunalnego w kwocie 257.000 zł.

§3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w 2011 r. nie później niż 31.12.2011 r. w dziesięciu seriach :

- 1) seria A11 o wartości 3.500.000,00 zł
- 2) seria B11 o wartości 160.000,00 zł
- 3) seria C11 o wartości 300.000,00 zł
- 4) seria D11 o wartości 300.000,00 zł
- 5) seria E11 o wartości 100.000,00 zł
- 6) seria F11 o wartości 100.000,00 zł
- 7) seria G11 o wartości 100.000,00 zł
- 8) seria H11 o wartości 100.000,00 zł
- 9) seria I11 o wartości 60.000 zł
- 10) seria J11 o wartości 590.000 zł

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.

§4.Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Bardo.

§5.1.Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Bardo po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A11, B11 i J11;
- 2) 5 lat od daty emisji obligacji serii E11;
- 3) 6 lat od daty emisji obligacji serii F11;
- 4) 7 lat od daty emisji obligacji serii G11;
- 5) 8 lat od daty emisji obligacji serii H11;
- 6) 9 lat od daty emisji obligacji serii C11;
- 7) 10 lat od daty emisji obligacji serii nr D11 i I11.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Bardo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§6.1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego 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.Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

[Signature]
[Illegible text]

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY nr ~~XL/3.6~~../11 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia ~~20 października~~ 2011 r.

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

Gmina Bardo realizuje inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, do ich wykonania w 2011 r. niezbędne są środki finansowe w łącznej wysokości ok. 7.300 tys. zł. Gmina realizuje również z własnych środków inne zadania inwestycyjne, największą wartość stanowi zakup sprzętu dla Zakładu Komunalnego do kwoty 257.000 zł.

Realizacja dochodów w 2011 r. nie przebiega prawidłowo, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego są znikome. Plan ze sprzedaży mienia na początku roku wynosił 2.354.289 zł, w ciągu roku zmniejszył się o 1.433.030 zł, po zmianach wynosi więc 921.259 zł. Na koniec miesiąca lipca 2011 r. wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 96.513,28 zł, a dalsza ich prognoza również nie jest optymistyczna. Z dużym opóźnieniem następuje również refundacja poniesionych wydatków za projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk”.

Powyższe czynniki wpływają ujemnie na płynne finansowanie wydatków budżetowych. Obecnie Gmina korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym, którego limit wynosi 2.500.000 zł, kredyt ten należy spłacić do dnia 31.12.2011 r.

Występuje więc konieczność pozyskania środków ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości 5.310.000 zł. Proponuje się wyemitowanie obligacji komunalnych, a środki z emisji przeznaczyć na sfinansowanie następujących projektów:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk

1) udział środków europejskich

a) nakłady do poniesienia w 2011 r. – 3.734.911 zł

b) planowany wpływ środków za I kwartał 2011 r. – 75.223 zł

c) kredyt na wyprzedzające finansowanie pobrany w 2010 r. przypadający do spłaty w roku 2012 – 693.000 zł

d) planowane finansowanie z emisji obligacji – 2.960.000 zł

2) udział środków własnych

a) nakłady do poniesienia w roku 2011 – 1.230.899 zł

b) kredyt zaciągnięty na podstawie umowy z 2010 r. - 750.000 zł

c) środki własne - 300.899 zł

d) planowane finansowanie z emisji obligacji – 180.000 zł

2. Południowo-Zachodni Szlak Cysterski

1) udział środków europejskich

a) nakłady do poniesienia - 1.140.139 zł

b) otrzymana zaliczka – 132.832 zł

c) planowane finansowanie z emisji obligacji – 1.008.000 zł

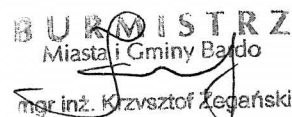
- 2) udział własny
- a) planowane nakłady do poniesienia – 357.744 zł
- b) środki własne - 57.744 zł
- c) planowane finansowanie z emisji obligacji – 300.000 zł
3. Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów
- a) planowany udział środków zagranicznych - 109.996 zł
- b) planowane finansowanie z emisji obligacji – 65.000 zł
4. Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza
- a) planowany udział środków zagranicznych - 146.638 zł
- b) otrzymana refundacja 10.532 zł
- c) planowane finansowanie z emisji obligacji – 135.000 zł
5. Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej – atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Barda
- a) planowany udział środków zagranicznych - 104.676 zł
- b) planowane finansowanie z emisji obligacji – 104.000 zł
6. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie
- a) planowany udział środków własnych – 357.544 zł
- b) środki własne – 31.544 zł
- c) planowane finansowanie z emisji obligacji – 326.000 zł
7. Zakup sprzętu dla zakładu komunalnego w kwocie 257.000 zł planowany do sfinansowania z przychodów pochodzących z emisji obligacji.

Zakłada się wykup obligacji (spłata) w następujących terminach:

- w roku 2012 w wysokości 4.250.000 zł (głównie dotyczy środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie projektów)
- w latach 2016-2019 po 100.000 zł rocznie (400.000 zł)
- w roku 2020 w wysokości 300.000 zł
- w roku 2021 w wysokości 360.000 zł

SKARBNIK GMINY

Wioletta Dolegala-Kuźmierzak

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Barda

mgr inż. Krzysztof Żegański

