

UCHWAŁA Nr 83/XI//2007

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 11 czerwca 2007r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Serock oraz 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 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 art. 14, art. 25 ust. 1 i art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz.1300 z późn. zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto i Gmina Serock wyemituje 110 (słownie: sto dziesięć) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 1.100.000 zł (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie weksła własnego in blanco.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock.

§ 3

Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2007 według poniższego harmonogramu:

- 1) seria 1A na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 2) seria 1B na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 3) seria 1C na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 4) seria 1D na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 5) seria 1E na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 6) seria 1F na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 7) seria 1G na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 8) seria 1H na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 9) seria 1I na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 10) seria 1J na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.
- 11) seria 1K na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2007 r.

§ 4

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2007 –2012.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta i Gminy Serock, pochodzących z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych w latach 2007 – 2012.

§ 6

1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) obligacje serii 1A nie później niż w dniu 30.09.2008 r.,
 - 2) obligacje serii 1B nie później niż w dniu 31.07.2009 r.,
 - 3) obligacje serii 1C nie później niż w dniu 30.09.2009 r.,
 - 4) obligacje serii 1D nie później niż w dniu 28.02.2010 r.,
 - 5) obligacje serii 1E nie później niż w dniu 31.07.2010 r.,
 - 6) obligacje serii 1F nie później niż w dniu 30.09.2010 r.,
 - 7) obligacje serii 1G nie później niż w dniu 28.12.2011 r.,
 - 8) obligacje serii 1H nie później niż w dniu 31.07.2011 r.,
 - 9) obligacje serii 1I nie później niż w dniu 30.09.2011 r.,
 - 10) obligacje serii 1J nie później niż w dniu 31.07.2012 r.,
 - 11) obligacje serii 1K nie później niż w dniu 30.09.2012 r..
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku kwartalnym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości:
 - a) 0,15% dla serii obligacji o długości emisji do 2 lat,
 - b) 0,16% dla serii obligacji o długości emisji powyżej 2 lat.
2. Stawka WIBOR będzie ustalana na podstawie dwóch dni roboczych przed datą emisji, a następnie na dwa dni robocze przed datą płatności odsetek,.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata procentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected letters, likely representing the name of the Mayor of Serock.

PRZEPIYW ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Wyszczególnienie	2006	prognoza						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. DOCHODY OGÓŁEM	31 469 405,02	30 739 701,00	30 200 000,00	30 500 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 500 000,00	32 200 000,00
<i>w tym:</i>								
Subwencje	7 114 969,00	7 548 185,00	7 550 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	3 078 495,35	3 437 946,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	400 000,00
Dotacje celowe na zadania własne	412 242,71	360 968,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	420 000,00	430 000,00	480 000,00
Dochody własne	20 863 697,96	19 392 602,00	18 950 000,00	19 000 000,00	19 250 000,00	19 380 000,00	19 370 000,00	23 320 000,00
2. PRZYCHODY	1 500 000,00	4 787 256,00	3 138 743,00	2 558 743,00	2 667 143,00	2 707 143,00	2 217 143,00	1 717 142,00
<i>w tym:</i>								
Kredyty			1 200 000,00	800 000,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Pożyczki		500 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00
Wolne środki		3 187 256,00	1 138 743,00	1 458 743,00	1 547 143,00	1 707 143,00	1 517 143,00	1 717 142,00
Obligacje komunalne	1 500 000,00	1 100 000,00						
I. Razem 1+2	32 969 405,02	35 526 957,00	33 338 743,00	33 058 743,00	33 467 143,00	33 907 143,00	33 717 143,00	33 917 142,00
3. WYDATKI OGÓŁEM-bez obsługi długu	30 231 016,64	34 558 214,00	32 010 000,00	31 405 000,00	31 720 000,00	31 995 000,00	31 995 000,00	31 990 000,00
<i>w tym:</i>								
Wydatki bieżące bez obsługi długu	23 184 814,96	25 560 714,00	23 210 000,00	22 705 000,00	23 020 000,00	22 995 000,00	22 995 000,00	22 790 000,00
Wydatki inwestycyjne	6 931 007,10	8 997 500,00	8 800 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00
4. ZOBOWIĄZANIA w tym:	1 277 715,36	968 743,00	1 328 743,00	1 653 743,00	1 747 143,00	1 912 143,00	1 722 143,00	1 927 142,00
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 155 600,00	488 743,00	738 743,00	958 743,00	947 143,00	1 107 143,00	1 317 143,00	1 717 142,00
wykup obligacji		300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
<i>w tym wykup obligacji zaciąganych</i>		0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	122 115,36	180 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	205 000,00	210 000,00
<i>Obsługa programu obligacji</i>		5 144,00	13 896,00	27 792,00	41 688,00	41 688,00	27 792,00	
II. Razem 3+4	31 393 537,41	35 526 957,00	33 338 743,00	33 058 743,00	33 467 143,00	33 907 143,00	33 717 143,00	33 917 142,00
% udział splaty rat kredytów, pożyczek i odsetek (poz.4 w dochodach poz.1)	4,06	3,15	4,40	5,42	5,67	6,13	5,47	5,99