

Uchwała Nr 386/XLVI/2009
Rady Miejska w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:**

§ 1

1. Miasto i Gmina Serock wyemituje 4.900 sztuk (słownie ilość: cztery tysiące dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 4.900.000 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset tysięcy).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w roku budżetowym 2009.

§3

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata **2009-2017**.
2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2009, nie później niż:30.12.2009r., według poniższego harmonogramu:
 - 1) seria A09 o wartości 300.000 zł,
 - 2) seria B09 o wartości 200.000 zł,
 - 3) seria C09 o wartości 600.000 zł,
 - 4) seria D09 o wartości 700.000 zł,
 - 5) seria E09 o wartości 900.000 zł,
 - 6) seria F09 o wartości 700.000 zł,
 - 7) seria G09 o wartości 700.000 zł,
 - 8) seria H09 o wartości 800.000 zł.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.

§ 4

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock uzyskanych w latach **2009-2017**.
2. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) Obligacje serii A09 – z datą wykupu nie później niż 30.08.2010r.,
 - 2) Obligacje serii B09 - z datą wykupu nie później niż 30.08.2011r.,
 - 3) Obligacje serii C09 - z datą wykupu nie później niż 30.05.2012r.,

- 4) Obligacje serii D09 - z datą wykupu nie później niż 30.06.2013r.,
- 5) Obligacje serii E09 - z datą wykupu nie później niż 30.06.2014r.,
- 6) Obligacje serii F09 - z datą wykupu nie później niż 30.06.2015r.,
- 7) Obligacje serii G09 - z datą wykupu nie później niż 30.06.2016r.,
- 8) Obligacje serii H09 - z datą wykupu nie później niż 30.06.2017r..

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto i Gminę Serock obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów, nie większą niż 2,50% dla wszystkich serii obligacji.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie kolejnego okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do:

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Berkowski



PRZEPLYW ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	34 292 265,65	33 794 626,00	42 061 443,00	40 426 000,00	37 240 476,00	38 000 475,00	39 100 000,00	39 200 000,00	39 500 000,00	40 200 000,00
<i>w tym:</i>										
Subwencje	8 527 363,00	9 435 393,00	11 500 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 962 637,88	2 905 078,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
Dotacje celowe na zadania własne	450 129,23	389 101,00	480 000,00	490 000,00	400 000,00	470 000,00	520 000,00	580 000,00	630 000,00	650 000,00
Dochody własne	22 352 135,54	21 065 054,00	26 481 443,00	24 836 000,00	23 690 476,00	24 330 475,00	24 830 000,00	24 870 000,00	24 570 000,00	24 650 000,00
2. PRZYCHODY	6 864 999,94	10 280 463,99	2 930 000,00	3 561 143,00	3 520 667,00	3 010 667,00	1 904 000,00	2 872 168,00	2 400 000,00	3 400 000,00
<i>w tym:</i>										
Kredyty	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje komunalne	1 750 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym obligacje wnioskowane</i>	<i>0,00</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wolne środki	4 364 999,94	1 510 463,99	2 930 000,00	3 561 143,00	3 520 667,00	3 010 667,00	1 904 000,00	2 872 168,00	2 400 000,00	3 400 000,00
I. Razem 1 + 2	41 157 265,59	44 075 089,99	44 991 443,00	43 987 143,00	40 761 143,00	41 011 142,00	41 004 000,00	42 072 168,00	41 900 000,00	43 600 000,00
3. WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM-bez obsługi długu	38 337 385,54	42 306 347,00	42 335 800,00	41 126 000,00	37 900 000,00	38 420 000,00	38 440 000,00	40 446 668,00	40 980 000,00	42 745 000,00
<i>w tym:</i>										
Wydatki bieżące bez obsługi długu	27 428 224,13	29 267 500,00	26 200 000,00	26 400 000,00	26 900 000,00	27 420 000,00	26 940 000,00	28 946 668,00	28 980 000,00	29 245 000,00
Wydatki inwestycyjne	10 909 161,41	13 038 847,00	16 135 800,00	14 726 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00
4. ZOBOWIĄZANIA	1 228 809,06	1 768 742,99	2 655 643,00	2 861 143,00	2 861 143,00	2 591 142,00	2 564 000,00	1 625 500,00	920 000,00	855 000,00
<i>w tym:</i>										
- Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	240 066,06	380 000,00	580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	340 000,00	220 000,00	55 000,00
<i>w tym spłata odsetek od obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	588 743,00	788 742,99	845 643,00	1 131 143,00	1 131 143,00	981 142,00	774 000,00	585 000,00	0,00	0,00
- wykup obligacji	400 000,00	600 000,00	1 230 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
<i>w tym spłata rat wnioskowanych obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
II. Razem 3 + 4	39 566 194,60	44 075 089,99	44 991 443,00	43 987 143,00	40 761 143,00	41 011 142,00	41 004 000,00	42 072 168,00	41 900 000,00	43 600 000,00
% udział spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek (poz 4 do poz. 1)	3,59	5,23	6,31	7,08	7,68	6,82	6,56	4,15	2,33	2,13

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Andrzej Borkowski