

Uchwała Nr 546/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku

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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
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

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.993.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.507.000,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A10 o wartości 450.000 zł,
 - 2) seria B10 o wartości 450.000 zł,
 - 3) seria C10 o wartości 450.000 zł,
 - 4) seria D10 o wartości 450.000 zł,
 - 5) seria E10 o wartości 450.000 zł,
 - 6) seria F10 o wartości 450.000 zł,
 - 7) seria G10 o wartości 450.000 zł,
 - 8) seria H10 o wartości 450.000 zł,
 - 9) seria I10 o wartości 450.000 zł,
 - 10) seria J10 o wartości 450.000 zł
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 31.12.2010 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A10
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B10
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C10
- 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D10
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E10
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii F10
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii G10
- 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii H10
- 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii I10
- 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii J10.

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.

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 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. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock w latach 2011-2020

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do:

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

§ 8

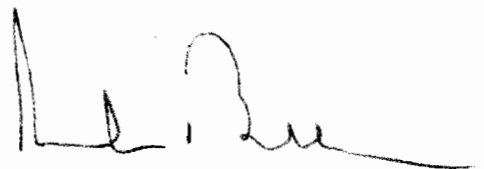
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Stanisław Paszkowski



PRZEPL YW ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. DOCHODY BUDŻETU	33 132 330,74	38 605 322,39	49 308 000,00	39 567 485,08	40 225 000,00	40 235 000,00	40 535 000,00	40 640 000,00	41 115 000,00	41 337 542,08	41 337 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 963 400,00
OGÓŁEM														
w tym:														
Subwencje	9 435 393,00	9 929 485,00	11 500 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 150 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	11 400 000,00
Dotacje celowe na zadania	2 942 472,65	2 912 234,00	3 600 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 160 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 190 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
Dotacje celowe na zadania własne	452 639,61	513 841,00	4 520 000,00	450 000,00	455 000,00	455 000,00	465 000,00	470 000,00	475 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00	510 000,00	550 000,00
Dochoady własne	20 301 825,48	25 249 762,39	29 688 000,00	25 467 485,08	26 620 000,00	26 620 000,00	26 750 000,00	26 800 000,00	26 950 000,00	26 947 542,08	26 947 542,08	27 500 000,00	27 900 000,00	28 413 400,00
2. PRZYCHODY	9 803 809,74	8 004 259,15	3 085 143,00	0,00	1 690 484,08	1 165 342,08	2 020 356,80	1 224 342,08	789 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
Kredyty	870 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	2 994 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligacje komunalne	4 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wliczkowana emisja obligacji komunalnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	1 038 963,02	524 259,15	3 085 143,00	0,00	1 690 484,08	1 165 342,08	2 020 356,80	1 224 342,08	789 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. R a z e m 1 + 2	42 936 140,48	46 609 581,54	52 393 143,00	39 567 485,08	41 915 484,08	41 400 342,08	42 555 356,80	41 864 342,08	41 904 942,08	41 337 542,08	41 337 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 963 400,00
3.WYDATKI BUDŻETU	41 287 175,28	43 898 938,54	48 730 000,00	35 700 000,00	38 420 000,00	37 940 000,00	39 946 668,00	39 980 000,00	40 245 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	41 211 757,92	42 306 407,92	43 766 578,72
OGÓŁEM-bez obsługi długu														
w tym:														
Wydatki bieżące bez obsługi długu	28 535 664,71	32 290 788,54	22 730 000,00	25 700 000,00	27 420 000,00	26 940 000,00	28 946 668,00	28 980 000,00	29 245 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 300 757,92	29 506 407,92	30 766 578,72
Wydatki inwestycyjne	12 751 620,57	11 608 150,00	26 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 911 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00
4. ZOBOWIĄZANIA	1 648 965,20	2 710 643,00	3 663 143,00	3 867 485,08	3 495 484,08	3 460 342,08	2 608 688,80	1 884 342,08	1 659 942,08	837 542,08	837 542,08	828 242,08	703 592,08	196 821,28
w tym:														
- Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	316 572,21	660 000,00	960 000,00	860 000,00	730 000,00	700 000,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	108 200,00	108 200,00	58 900,00	36 750,00	13 400,00
w tym spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych	0,00	37 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	732 392,99	800 643,00	1 123 143,00	1 427 485,08	1 285 484,08	1 080 342,08	988 688,80	404 342,08	269 942,08	279 342,08	279 342,08	319 342,08	216 842,08	183 421,28
- wykup obligacji	600 000,00	1 230 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 480 000,00	1 680 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
w tym spłata rat wliczkowanej emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
II. R a z e m 3 + 4	42 936 140,48	46 609 581,54	52 393 143,00	39 567 485,08	41 915 484,08	41 400 342,08	42 555 356,80	41 864 342,08	41 904 942,08	41 337 542,08	41 337 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 963 400,00
% udział spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych i odsetek (poz. 4 do poz. 1)	4,98	7,02	7,43	9,77	8,69	8,60	6,44	4,64	4,04	2,03	1,97	1,64	0,45	

Załącznik
do Uchwały Nr 546/LXIII/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 11 października 2010 roku