

Uchwała Nr XXVI/ 246 /16
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 27 października 2016 roku

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹), oraz art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz.730) w związku z art.109 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) Rada Miejska w Trzebiatowie, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/396/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej uchwałą Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A10,
- 2) 3 lat od daty emisji obligacji serii A11,
- 3) 4 lat od daty emisji obligacji serii B11,
- 4) 5 lat od daty emisji obligacji serii D10,
- 5) 8 lat od daty emisji obligacji serii G10 i H10,
- 6) 9 lat od daty emisji obligacji serii I10 i J10,
- 7) 12 lat od daty emisji obligacji serii F10 i C11.

2. Obligacji 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kaniewicz

¹ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. . poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, , poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVI/ 246 /16
Rady Miejskiej w Trzebiatowie**
z dnia 27 października 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

Dotyczy przesunięcia terminu wykupu obligacji jak niżej:

Seria F 10 – 500.000 zł - termin wykupu rok 2017 – przesunięcie na rok 2022.

Seria C 11 – 600.000 zł - termin wykupu rok 2017 – przesunięcie na rok 2023

Przesunięcie terminów wykupu obligacji w roku 2017 ma związek z weryfikacją WPF Gminy. Podczas weryfikacji WPF zwrócono uwagę na fakt iż w 2017 r. zaplanowane rozchody to kwota 3.665.460 zł (w tym kwota wykupu 3.300.000 zł). W roku 2016 wykup obligacji wyniósł 2.000 000 zł.

W związku z planowanymi w 2017 r. wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi udziału gminy w projektach dofinansowanych z UE należałoby odciążyć budżet gminy, przesuując termin wykupu obligacji. W latach przyszłych obciążenia dotyczące rozchodów to; w roku 2018 -2.595.460 zł; w roku 2019 -2.595.460 zł; w roku 2020 - 2.365.460 zł; w roku 2021 - 2.270,239 zł;; w roku 2022 -2.000.000 zł; w roku 2023 -2.000.000 zł. W związku z powyższym przesunięcie spłat proponuję na lata 2022 i 2023.

Koszty odsetek bankowych związane przesunięciem terminu wykupu obligacji to przewidywane 218.000 zł (rozłożone w latach 2018-2023). Oprocentowanie obligacji i marża banku pozostaje na niezmienionym poziomie.

Seria F10 – oprocentowanie wg Wibor 6M + marża 1,5 %. Seria C11 – oprocentowanie wg Wibor 6M + marża 2 %.

Oplata dla banku PKO BP związana z przesunięciem terminów wykupów w/w serii wyniesie 10.000 zł. (płatne w 2016 r.)

Analiza wskaźnika z art. 243 upfp wskazuje iż, planowany wskaźnik wykonanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosi 7,50, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,04 (prawa strona wzoru z art. 243 uofp).

Po przesunięciu terminów wykupu obligacji i przyjęciu do obliczeń kwot, które widnieją w obecnej WPF wskaźnik kształtowałby się następująco: 5,66 < 8,04.