



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 564

UCHWAŁA NR XX/172/2017 RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 13 stycznia 2017 r.

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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Gminy Sochocin, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sochocin wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. 1. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2017 r. zostaną przeznaczone na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją inwestycji drogowych w łącznej kwocie 1 224 573 ,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 775 427,00 zł.

2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 r. zostaną przeznaczone na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją inwestycji drogowych w łącznej kwocie 1 651 952 ,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 348 048,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A17 o wartości 120.000,00 zł,

2) Seria B17 o wartości 240.000,00 zł.

3) Seria C17 o wartości 250.000,00 zł,

4) Seria D17 o wartości 260.000,00 zł,

5) Seria E17 o wartości 270.000,00 zł,

6) Seria F17 o wartości 280.000,00 zł,

7) Seria G17 o wartości 280.000,00 zł,

- 8) Seria H17 o wartości 300.000,00 zł.
- 9) Seria A18 o wartości 300.000,00 zł,
- 10) Seria B18 o wartości 310.000,00 zł,
- 11) Seria C18 o wartości 330.000,00 zł,
- 12) Seria D18 o wartości 340.000,00 zł,
- 13) Seria E18 o wartości 350.000,00 zł,
- 14) Seria F18 o wartości 370.000,00zł.

2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17 i H17 zostanie przeprowadzona w 2017 r.

3. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18 i F18 zostanie przeprowadzona w 2018 r.

4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sochocin pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Seria A17 zostaną wykupione w 2021 r,
- 2) Seria B17 zostaną wykupione w 2022 r,
- 3) Seria C17 zostaną wykupione w 2023 r,
- 4) Seria D17 zostaną wykupione w 2024 r,
- 5) Seria E17 zostaną wykupione w 2025 r,
- 6) Seria F17 zostaną wykupione w 2026 r,
- 7) Seria G17 zostaną wykupione w 2027 r,
- 8) Seria H17 zostaną wykupione w 2028 r,
- 9) Seria A18 zostaną wykupione w 2029 r,
- 10) Seria B18 zostaną wykupione w 2030 r,
- 11) Seria C18 zostaną wykupione w 2031 r,
- 12) Seria D18 zostaną wykupione w 2032 r,
- 13) Seria E18 zostaną wykupione w 2033 r,
- 14) Seria F18 zostaną wykupione w 2034 r,

- zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

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 przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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 przypadającym po tym dniu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sochocin pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Stanisław Kwiatkowski

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
3	Wydatki ogółem, w tym:	23 427 595,00	23 906 783,00	22 590 605,00	22 829 435,00	23 053 347,00	23 277 061,00	23 724 774,00	24 074 395,00	24 429 411,00
3A	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	21 315 961,00	21 625 891,75	21 790 279,00	22 169 435,00	22 637 410,00	23 027 061,00	23 404 574,00	23 762 195,00	24 126 111,00
4	Środki do dyspozycji 1+2-3A	887 061,00	628 939,25	898 374,00	758 048,00	633 985,00	593 405,00	570 200,00	572 200,00	573 300,00
5	Splata i obsługa długu, z tego:	855 427,00	448 048,00	258 048,00	258 048,00	378 048,00	493 405,00	370 200,00	372 200,00	373 300,00
5A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych	775 427,00	348 048,00	98 048,00	98 048,00	218 048,00	343 405,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00
	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00
5B	wydatki na obsługę długu	80 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	120 200,00	112 200,00	103 300,00
	odsetki od obligacji	20 000,00	66 000,00	132 000,00	132 362,00	132 000,00	128 040,00	120 120,00	112 176,00	103 290,00
6	Wynik budżetu 2-3	-1 224 573,00	-1 651 952,00	98 048,00	98 048,00	218 048,00	343 405,00	250 000,00	250 000,00	270 000,00
7	Wydatki majątkowe	2 111 634,00	2 280 891,25	640 326,00	500 000,00	255 937,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,85%	2,01%	1,14%	1,13%	1,62%	2,09%	1,54%	1,53%	1,51%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody ogółem, z tego:	25 069 902,00	25 445 950,00	25 827 640,00	26 215 054,00	26 608 280,00	27 007 404,00	27 412 515,00	27 823 703,00	28 241 059,00
2A	dochody bieżące	25 069 902,00	25 445 950,00	25 827 640,00	26 215 054,00	26 608 280,00	27 007 404,00	27 412 515,00	27 823 703,00	28 241 059,00
2A1	dochody własne. w tym:	7 716 808,00	7 832 560,00	7 950 048,00	8 069 297,00	8 190 339,00	43 264 194,00	8 437 892,00	8 564 460,00	8 692 927,00
	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 604 856,00	3 658 929,00	3 713 813,00	3 769 519,00	3 826 063,00	38 834 454,00	3 941 706,00	4 000 831,00	4 060 844,00
	z tytułu podatków i opłat lokalnych.	4 111 952,00	4 173 631,00	4 236 235,00	4 299 778,00	4 364 276,00	4 429 740,00	4 496 186,00	4 563 629,00	4 632 083,00
	z podatku od nieruchomości	2 047 926,00	2 078 645,00	2 109 824,00	2 141 472,00	2 173 594,00	2 206 198,00	2 239 291,00	2 272 880,00	2 306 973,00
2A2	dotacje i subwencje	17 207 967,00	17 466 086,00	17 728 078,00	17 993 999,00	18 263 908,00	18 537 867,00	18 815 936,00	19 098 175,00	19 384 647,00
2B	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki ogółem, w tym:	24 789 902,00	25 165 950,00	25 527 640,00	25 915 054,00	26 298 280,00	26 677 404,00	27 072 515,00	27 473 703,00	27 871 059,00
3A	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	24 495 502,00	24 880 750,00	25 251 540,00	25 649 064,00	26 041 180,00	26 431 504,00	26 837 415,00	27 249 903,00	27 658 859,00
4	Środki do dyspozycji 1+2-3A	574 400,00	565 200,00	576 100,00	565 990,00	567 100,00	575 900,00	575 100,00	573 800,00	582 200,00

L.p.	Wyszczególnienie	Progoza 2026	Progoza 2027	Progoza 2028	Progoza 2029	Progoza 2030	Progoza 2031	Progoza 2032	Progoza 2033	Progoza 2034
5	Spłata i obsługa długu, z tego:	374 400,00	365 200,00	376 100,00	366 000,00	366 100,00	375 900,00	375 100,00	373 800,00	382 200,00
5A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	370 000,00
	wykup papierów wartościowych	280 000,00	280 000,00	300 000,00	30 000,00	310 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	370 000,00
5B	wydatki na obsługę długu	94 400,00	85 200,00	76 100,00	66 000,00	56 100,00	45 900,00	35 100,00	23 800,00	12 200,00
	odsetki od obligacji	94 380,00	85 140,00	76 108,00	66 000,00	56 100,00	45 870,00	35 076,00	23 760,00	12 210,00
6	Wynik budżetu 2-3	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	370 000,00
7	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,49%	1,44%	1,46%	1,40%	1,38%	1,39%	1,37%	1,34%	1,35%