
GMINA MAŁOMICE



Pakiet informacyjny

Małomice, czerwiec 2009 r.

Spis treści

1. KRÓTKA INFORMACJA O MAŁOMICACH.....	3
1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW.....	3
1.2 DANE O POWIERZCHNI I POŁOŻENIU GMINY.....	3
1.3 DANE O EMISJI OBLIGACJI.....	4
2. ZAŁĄCZNIKI.....	5
2.1 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI.....	5
2.2 ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI.....	8
2.3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETÓW ZA LATA 2006-2008 WRAZ ZE WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI..	8
2.4 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009.....	8
2.5 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU ZA LATA 2006-2008.....	8
2.6 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI.....	8

1. Krótka informacja o Małomicach

1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów

Gmina Małomice
reprezentowana przez
Burmistrza Gminy Małomice
z siedzibą w
Urzędzie Miejskim w Małomicach
Plac Konstytucji 3 Maja 1,
67-320 Małomice
Tel. 0683769027
Fax. 0683769027 w.12
urząd@malomice.pl

1.2 Dane o powierzchni i położeniu Gminy

Małomice leżą na skraju Borów Dolnośląskich nad rzeką Bóbr, w południowej części województwa lubuskiego. Miasto i gmina obejmuje Małomice z 4010 mieszkańcami i wsie sołectkie Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław z 1830 mieszkańcami. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 79,5km² w tym miasto 525 ha (45 % ogólnej powierzchni zajmują lasy).

Małomice leżą na trasie kolejowej o znaczeniu międzynarodowym łączącej Kraków z Berlinem. Korzystne jest również położenie w pobliżu granic, odległość od granicy Niemiec (60 km) i od granicy Czech (80 km). Bezrobocie w gminie jest bardzo duże. W miesiącu styczniu było zarejestrowanych 850 osób. Władze samorządowe otwarte są na współpracę w zakresie inwestycji, szczególnie zaś wspierają działania zmierzające do rozwoju infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy istnieją propozycje dla inwestorów z kraju i z zagranicy.

Gmina Małomice aktywnie uczestniczy w pracach struktur transgranicznych, należy do Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" z siedzibą w Gubinie.

Działalność w euroregionie polega m.in. na organizowaniu wymiany doświadczeń z partnerami niemieckimi, na podejmowaniu działań mających na celu integrację oraz rozwój społeczno-gospodarczy obu stron pogranicza. Wiele prac jest wspieranych finansowo z programów pomocowych Unii Europejskiej, m. in. PHARE Crossborder Cooperation Fund. Gmina ma już bogate doświadczenie w sięganiu po środki europejskie. Wykorzystano je m. in. na dofinansowanie imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, na publikację materiałów promocyjnych, a także na zadania inwestycyjne.

1.3 Dane o emisji obligacji

Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2 900 (dwa tysiące dziewięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **2.900.000,00 PLN** (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych). Emisja zostanie przeprowadzona w 2009 i 2010 roku.

Transza pierwsza wyemitowana zostanie w 2009 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- a) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- b) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- c) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- d) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- e) seria A8: obligacje 8-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- f) seria A9: obligacje 9-letnie na kwotę 300.000,00 PLN.
- g) seria A10: obligacje 10-letnie na kwotę 300.000,00 PLN.

Transza druga wyemitowana zostanie w 2010 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- h) seria B4: obligacje 4-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- i) seria B5: obligacje 5-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- j) seria B6: obligacje 6-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- k) seria B7: obligacje 7-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- l) seria B8: obligacje 8-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- m) seria B9: obligacje 9-letnie na kwotę 300.000,00 PLN.
- n) seria B10: obligacje 10-letnie na kwotę 600.000,00 PLN.

2. Załączniki

2.1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji.

UCHWAŁA NR XXXIV/238/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
Z DNIA 9 CZERWCA 2009 R.
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.), Rada Miejska w Małomicach postanawia:

§ 1.

1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2 900 (dwa tysiące dziewięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **2.900.000,00 PLN** (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 i 2010 roku w 2 transzach.

Transza pierwsza wyemitowana zostanie w 2009 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- o) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- a) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- b) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- c) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- d) seria A8: obligacje 8-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- e) seria A9: obligacje 9-letnie na kwotę 300.000,00 PLN.
- f) seria A10: obligacje 10-letnie na kwotę 300.000,00 PLN.

Transza druga wyemitowana zostanie w 2010 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- a) seria B4: obligacje 4-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- b) seria B5: obligacje 5-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- c) seria B6: obligacje 6-letnie na kwotę 100.000,00 PLN,
- d) seria B7: obligacje 7-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- e) seria B8: obligacje 8-letnie na kwotę 200.000,00 PLN,
- f) seria B9: obligacje 9-letnie na kwotę 300.000,00 PLN.
- g) seria B10: obligacje 10-letnie na kwotę 600.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (tysiąc złotych).

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie deficytu Budżetu Gminy związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych w latach 2009 i 2010.

§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Gminy Małomice.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym oparte musi być ono o wysokość stawki WIBOR 1R lub WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.
3. Prowizja Agenta Emisji nie może przekroczyć 0,75% wartości emisji.

§ 5.

1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2010 r.
2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2010 r.

§ 6.

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Gminy Małomice.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Małomice, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Małomicach

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/238/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 i 2010, związanego z wydatkami na inwestycje.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Obligacje komunalne są dla gminy bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 2 900 000 PLN pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki prowizji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

Opracował:
INWEST FINANCE Sp. z o.o.
Grupa INWEST CONSULTING

2.2 Analiza możliwości emisji obligacji

Jako osobny dokument.

2.3 Sprawozdanie z wykonania budżetów za lata 2006-2008 wraz ze wszystkimi załącznikami

<http://malomice.bip.pbox.pl/public/?id=38814>

2.4 Projekt Budżetu na rok 2009

<http://malomice.bip.pbox.pl/public/?id=38814>

2.5 Opinia RIO o wykonaniu budżetu za lata 2006-2008

Urząd Miejski w Małomicach

2.6 Opinia RIO o możliwości emisji obligacji.

Urząd Miejski w Małomicach