

Uchwała Nr Pl.362.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Miasto Sochaczew o łącznej wartości nominalnej 8.450.000,00 zł.

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.).

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Romana Ignasiak
Członkowie: - Agnieszka Małkowska
 - Ewa Dziarnowska

uchwała, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie możliwość wykupu obligacji w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł, które zamierza wyemitować Gmina Miasto Sochaczew na warunkach wskazanych przez Radę Miejską w Sochaczewie w Uchwale Nr XXXVII/403/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 2

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Miasta Sochaczew pismem Sk.3060.1.2018 z dnia 26.09.2018 roku (które wpłynęło do tut. Zespołu w dniu 28.09.2018r.) wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości emisji papierów wartościowych w wysokości 8.450.000,00 zł.

Na podstawie następujących dokumentów:

- wniosku z dnia 26.09.2018 roku o wydanie opinii o możliwości emisji papierów wartościowych wraz z tabelą p.n. „Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t. (w tys. zł)”,

- Uchwały Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew i jej zmian,
- Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 Nr XXX/342/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. i jej zmian,
- Uchwały Nr XXXVII/403/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII/403/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Rada Miejska postanowiła, że Gmina Miasto Sochaczew wyemituje 8.450 sztuk obligacji o wartości nominalnej po 1.000 zł, każda na łączną kwotę 8.450.000,00 zł.

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

Według wyżej wymienionej Uchwały emisja obligacji ma na celu:

- w 2018 roku spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.070.615,08 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.879.384,92 zł,
- w 2019 roku spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Jako źródło dochodów, z którego zostaną pokryte wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania wskazano dochody własne Gminy Miasta Sochaczew.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 i 2019 roku w 7 seriach.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2026-2028, zgodnie z harmonogramem określonym w ww. uchwale Rady Miejskiej w Sochaczewie.

Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane co najmniej raz do roku od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Z analizy ww. danych oraz danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że w roku 2018 i latach następnych spełnione będą wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.