

# GMINA ŚREM



## **Pakiet informacyjny**

Śrem, wrzesień 2010 r.

## Spis treści

<b>1. KRÓTKA INFORMACJA O GMINIE.....</b>	<b>3</b>
1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW .....	3
1.2 DANE O POWIERZCHNI I POŁOŻENIU ŚREMU.....	3
<b>2. DANE O EMISJI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ZAŁĄCZNIKI .....</b>	<b>4</b>
3.1 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH ORAZ ZASAD ICH ZBYWANIA I WYKUPU .....	4
3.2 DOKUMENTY FINANSOWE: INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETÓW GMINY ŚREM W LATACH 2007-2009 ORAZ ZA II KW. ROKU 2010 WRAZ OPINIAMI RIO .....	7
3.3 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI .....	7
3.4 ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI.....	7

## 1. Krótka informacja o Gminie

### 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów

**Gmina Śrem**  
**reprezentowana przez**  
**Burmistrza Gminy Śrem**  
**z siedzibą w**  
**Urzędzie Miejskim**  
**Plac 20 Października 1**  
**63-100 ŚREM**  
**Tel. (+48) 061 28 35 225**  
**Fax. (+48) 061 28 35 337**

### 1.2 Dane o powierzchni i położeniu Śremu

Śrem położony jest nad rzeką Wartą, w odległości 42 km na południe od Poznania. Obecnie liczy prawie 31 tys. mieszkańców, a całą gminę zamieszkuje ponad 40 tys. osób. Jest ważnym lokalnym węzłem drogowym, usprawnionym poprzez nowopowstałą obwodnicę.

Śrem jest miastem podążającym za duchem nowoczesności i stawiającym na zrównoważony rozwój. Zaprasza do siebie poprzez swoje atrybuty przyrodnicze, turystyczne, kulturowe i gospodarcze. Lokalne władze utworzyły Śremski Park Inwestycyjny, którego część włączona jest do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z powodzeniem realizowana jest przyjazna polityka proinwestycyjna.

Śrem to także unikatowe miejsce wypoczynku. Miasto oferuje zarówno infrastrukturę sportową, rekreacyjną czy turystyczną, jak i różnorodne atrakcje kulturalne.

## 2. Dane o emisji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu stanowi, że obligacje wyemitowane zostaną w 2010 roku w 6 (sześciu) seriach:

- seria A10 na kwotę 1 100 000,00 zł;
- seria B10 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- seria C10 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- seria D10 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- seria E10 na kwotę 2 500 000,00 zł;
- seria F10 na kwotę 2 500 000,00 zł.

tj. na łączną kwotę 12.100.000 PLN.

### 3. Załączniki

#### 3.1 Uchwała Rady Miejskiej w Śremie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

##### UCHWAŁA NR 460/L/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2 września 2010 r.

##### w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 12 100 (dwanaście tysięcy sto) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12 100 000,00 zł (dwanaście milionów sto tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2010 roku w sześciu seriach:

- 1) seria A10 na kwotę 1 100 000,00 zł;
- 2) seria B10 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 3) seria C10 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 4) seria D10 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- 5) seria E10 na kwotę 2 500 000,00 zł;
- 6) seria F10 na kwotę 2 500 000,00 zł.

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

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 budżetu gminy Śrem. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu gminy Śrem.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

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

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Śremu.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów;
- 3) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

2. Burmistrz Śremu jest upoważniony do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 460/L/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2 września 2010 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu**

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2010, związanego z wydatkami gminy Śrem oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje komunalne są instrumentem dającym możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu, takiej swobody nie ma przy zaciąganiu kredytu komercyjnego. Analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 12 100 000,00 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 Śremie w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Emisja ta zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania gminy, w związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

**3.2 Dokumenty finansowe: informacje o wykonaniu budżetów Gminy Śrem w latach 2007-2009 oraz za II kw. roku 2010 wraz opiniami RIO**

<http://sremum.bip.e-zeto.com/public/?id=45288>

**3.3 Opinia RIO o możliwości emisji obligacji.**

Opinia RIO o możliwości emisji obligacji jest planowana do uzyskania wkrótce po przedłożeniu RIO uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, jednak jeszcze przed rozstrzygnięciem niniejszego postępowania.

INFORMACJE – SKARBNIK GMINY ŚREM.

**3.4 Analiza możliwości emisji obligacji**

Jako osobny dokument – załącznik pakietu informacyjnego.