

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 110 000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 110.000.000 zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

6. Obligacje mogą być emitowane w dowolnej kolejności.

7. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2019 roku w 42 (słownie: czterdziestu dwóch) seriach:

1) Seria A19: obligacje 1 - roczne na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

2) Seria B19: obligacje 1 - roczne na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

3) Seria C19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

4) Seria D19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

5) Seria E19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

6) Seria F19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

7) Seria G19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

8) Seria H19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);

9) Seria I19: obligacje 3 - letnie na kwotę 3.550.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

10) Seria J19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

11) Seria K19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

12) Seria L19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

13) Seria Ł19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

14) Seria M19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

15) Seria N19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

16) Seria O19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

- 17) Seria P19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 18) Seria Q19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 19) Seria R19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 20) Seria S19: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 21) Seria T19: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych);
- 22) Seria U19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 23) Seria V19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 24) Seria W19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 25) Seria X19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 26) Seria Y19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 27) Seria Z19: obligacje 2 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych);
- 28) Seria AA19: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 29) Seria BB19: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 30) Seria CC19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 31) Seria DD19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 32) Seria EE19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 33) Seria FF19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 34) Seria GG19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 35) Seria HH19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
- 36) Seria II19: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 37) Seria JJ19: obligacje 11 - letnie na kwotę 1.050.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 38) Seria KK19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 39) Seria LL19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 40) Seria ŁŁ19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 41) Seria MM19: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
- 42) Seria NN19: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych);

**§ 2.** Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;

**§ 3.** Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta Jelenia Góra.

**§ 4. 1.** Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Marża zostanie ustalona w drodze negocjacji na wybór organizatora.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

**§ 5. 1.** Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A19, B19;
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii J19, K19, L19, Ł19, M19, N19, O19, P19, Q19, R19, S19, T19, U19, V19, W19, X19, Y19, Z19;
- 3) 3 lat od daty emisji serii C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19;
- 4) 9 lat od daty emisji obligacji serii AA19 oraz BB19;
- 5) 10 lat od daty emisji obligacji serii od CC19, DD19, EE19, FF19, GG19, HH19, KK19, LL19, ŁŁ19, MM19, NN19;
- 6) 11 lat od daty emisji obligacji serii II19 oraz JJ19.

2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Jelenia Góra obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez naliczania przez bank dodatkowych kosztów.

**§ 6. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jest upoważniony do:

- 1) zawarcia umowy z Bankiem - Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

## UZASADNIENIE

Planowana na lata 2017-2019 emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków w kwocie 110.000.000 zł, które zostaną przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego łącznie w kwocie 29.250.000 zł oraz wyprzedzającego finansowania w kwocie 80.750.000 zł w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. na projekty:

1. obwodnica południowa Jeleniej Góry- etap II;
2. po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachowa (most nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, odcinek drogi Goduszyn – Siedlęcín);
3. zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi – budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej;
4. ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, z tego:
  - 1) budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska;
  - 2) budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Mostowej;
  - 3) budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Cieplickiej w Sobieszowie;
  - 4) przebudowa systemu sterowania ruchem;
  - 5) przebudowa ulicy Krakowskiej;
  - 6) budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej;
  - 7) przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę rowerową;
  - 8) budowa drogi rowerowej od ulicy Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich;
  - 9) budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER-2 Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru;
  - 10) energooszczędne oświetlenie miejskie;
5. przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry – etap I;
6. budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika;
7. bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – pieszo i rowerem w Aglomeracji Jeleniogórskiej (ścieżki rowerowe tzw. „single track”, ciąg pieszo-rowerowy w Jagniątkowie),
8. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, oświatowych oraz budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze;
9. rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych;
10. współpraca służb reagowania kryzysowego na pograniczu polsko-czeskim (m.in. samochód dla Państwowej Straży Pożarnej, automatyczne stacje pomiarowe – wodowskazy na rzekach oraz doposażenie OSP w sprzęt i wyposażenie specjalistyczne);

11. budowa Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą;
12. rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, w tym:
  - 1) poprawa warunków zamieszkania lokatorów budynków socjalnych przy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze;
  - 2) przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze;
  - 3) przekształcenie przestrzeni ulicy Bankowej w Jeleniej Górze;
  - 4) przebudowa ulicy Drzymały, Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym kwartale miasta Jelenia Góra;
  - 5) zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze wraz z przebudową ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze;
  - 6) przebudowa ulicy Kasprowicza, Tabaki, Kadetów, Kazimierskiego i Elewów w Jeleniej Górze;
  - 7) poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze;
  - 8) budowa basenu (Delfinek) przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze;
  - 9) przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach;
  - 10) modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze;
12. utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych;
13. renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze- adaptacja zabytkowego budynku na centrum kultury oraz ochrona bioróżnorodności parku;
14. budowa placu „Pumptrack”.

W celu rozpoczęcia procedury związanej z emisją obligacji niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską Jeleniej Góry uchwały określającej zasady ich nabywania, zbywania oraz wykupu. Procedura ta ma na celu wyłonienie Agenta emisji, czyli banku któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji oraz ich zbywaniem, nabywaniem i wykupem jak również wypłatą oprocentowania dla obligatariuszy. Agent Emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą najkorzystniejsze warunki cenowe.