

UCHWAŁA Nr XLII/298/2010
Rada Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2010-2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824; z 2003r. Dz. U. Nr 217 poz. 2124; z 2005r. Dz. U. Nr 183 poz. 1538, Nr 184 poz. 1539, Nr 249 poz. 2104, Nr 157 poz. 1316; z 2008r. Dz. U. Nr 231 poz. 1547; z 2009r. Dz. U. Nr 165 poz. 1316, Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Ustronie Morskie w latach 2010-2011 wyemituje 6.500 (sześć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych), w tym:
 - a) w roku 2010 – 3.200 (trzy tysiące dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 3.200.000,00 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych),
 - b) w roku 2011 – 3.300 (trzy tysiące trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2010 roku, a emisja obligacji 2011 roku na sfinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych przypadających do spłaty.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - a) seria A10 o wartości 300.000 zł,
 - b) seria B10 o wartości 300.000 zł,
 - c) seria C10 o wartości 300.000 zł,
 - d) seria D10 o wartości 300.000 zł,
 - e) seria E10 o wartości 300.000 zł,
 - f) seria F10 o wartości 500.000 zł,
 - g) seria G10 o wartości 600.000 zł,
 - h) seria H10 o wartości 600.000 zł,
 - i) seria A11 o wartości 600.000 zł,
 - j) seria B11 o wartości 600.000 zł,
 - k) seria C11 o wartości 600.000 zł,
 - l) seria D11 o wartości 600.000 zł,
 - m) seria E11 o wartości 600.000 zł,
 - n) seria F11 o wartości 300.000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ustronie Morskie.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 1 roku od daty emisji dla obligacji serii A10,
 - b) 2 lat od daty emisji dla obligacji serii B10,
 - c) 3 lat od daty emisji dla obligacji serii C10,
 - d) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii D10,
 - e) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E10,
 - f) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii F10,
 - g) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii G10,
 - h) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii H10,
 - i) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii A11,
 - j) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii B11,
 - k) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii C11,
 - l) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii D11,
 - m) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii E11,
 - n) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii F11.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia za cenę równą wartości nominalnej w każdej dacie wypłaty oprocentowania.

§ 5

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.
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.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Ustronie Morskie pochodzących z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w latach 2011-2024.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do:
 - 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - 2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 - 3) wypełnienia świadczeń z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Basarab

Uzasadnienie

Niniejsza Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego (emitenta) w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i obowiązuje się wobec niego do zapłaty odsetek i wykupu obligacji w terminach określonych w warunkach emisji.

Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2010 do kwoty 3.200.000 zł, w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kofobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth” w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty-Podczele (udział własny w projekcie dofinansowywanym środkami pomocowymi UE),
2. „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu” (udział własny),
3. „Budowa drogi do działek nr 1/5 do 1/39 w Wieniotowie”,
4. „Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach”,
5. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

Ponadto w roku 2011 do kwoty 3.000.000 zł w związku z wydatkami związanymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz na wieloletnie zadanie inwestycyjne kontynuowane w roku 2011 pt. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

Aktualna sytuacja ekonomiczna Gminy Ustronie Morskie sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Proponowane obligacje komunalne są długoterminowe i pełnią funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, ponieważ instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Uchwała określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
mgr Jolanta Włodarek