

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2011 roku**

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, Nr 40, poz.230, zm.2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 113, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 21 poz.113) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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, Nr 148, poz.993) 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, Nr 131, poz.1075, zm. 2011 r. Nr 129, poz.731), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Gmina Ustronie Morskie w 2011 roku wyemituje 1.200 (jeden tysiąc dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligację 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 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych przypadających do spłaty.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - a) seria G11 o wartości 400.000 zł,
  - b) seria H11 o wartości 400.000 zł,
  - c) seria I11 o wartości 400.000 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) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii G11,
  - b) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii H11,
  - c) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii I11.

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 nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty 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 2012-2023.

#### **§ 7**

Uchyła się uchwałą Nr XI/63/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011.

#### **§ 8**

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 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.

#### **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Krzysztof Grzywnowicz*

## 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w roku 2011 do kwoty 800.000 zł.

Aktualna sytuacja ekonomiczna gminy Ustronie Morskie w związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zakończenia i rozliczenia finansowego wieloletniej inwestycji Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Obecnie trudno jest przewidzieć zainteresowanie kolejnymi przetargami na sprzedaż nieruchomości (np. 16,30.09.2011r. na kwotę ogólną 3.499.000 zł oraz 10,21,24.10.2011r. na kwotę ogólną 3.514.607 zł). 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.

Ponadto w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pt. „termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim” uchyła się uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie tego zadania w 2011 r. i zamiennie kwotę 800.000 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w bieżącym roku oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w roku 2012 gmina nie będzie realizowała inwestycji termomodernizacji Ośrodka Zdrowia i w związku z tym nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu.