

UCHWAŁA Nr XLIII. .2022
RADY GMINY USTKA

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Ustka

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), **art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1079; z 2021 r. poz. 2054) oraz **art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach** (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872).

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1. 1. Gmina Ustka wyemituje 8 000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej po **1 000,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc) każda – na łączną kwotę **8 000 000,00 zł** (słownie złotych: osiem milionów).

2. Emisja obligacji nastąpi w roku 2022.

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

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Cena emisyjna obligacji równa będzie ich wartości nominalnej.

6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Ustka.

7. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

8. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ustka na 2022 rok w wysokości 5 568 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 432 000,00 zł.

§3. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

- 1) seria A22 o wartości nominalnej 1 000 000,00 zł;
- 2) seria B22 o wartości nominalnej 2 500 000,00 zł;
- 3) seria C22 o wartości nominalnej 2 500 000,00 zł;
- 4) seria D22 o wartości nominalnej 2 000 000,00 zł.

§4. 1. Obligacje wykupione zostaną w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A22 w roku 2025;
- 2) obligacje serii B22 w roku 2026;
- 3) obligacje serii C22 w roku 2027;
- 4) obligacje serii D22 w roku 2028.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeśli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§5. 1. Oprocentowanie obligacji naliczane i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększone o marżę.

3. Ostateczna wysokość marży, o której mowa w ust. 2, ustalona zostanie w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

4. Odsetki wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego.

5. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

6. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ustka w latach 2022 - 2028.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ustka lub z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025 - 2028.

§7. Upoważnia się Wójta Gminy Ustka do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń z nich wynikających;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, w celu powierzenia czynności związanych z kompleksową organizacją i obsługą emisji obligacji, w tym wypełnienia zobowiązań wynikających z obligacji.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Istniejący stan prawny i faktyczny w dziedzinie, która ma być normowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu prawnego:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe w celu finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Uchwałą nr XXXVI.464.2021 Rady Gminy Ustka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2022 rok z późniejszymi zmianami upoważniono Wójta do emisji obligacji. W budżecie Gminy Ustka na 2022 rok po stronie przychodów zaplanowana została kwota obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł /słownie: osiem milionów złotych/, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ustka w wysokości 5.568.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 2.432.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2025 – 2028. Planowana emisja obligacji zapisana jest również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2031.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

3. Charakterystyka przewidzianych skutków społecznych i gospodarczych, a także finansowych związanych z wejściem w życie proponowanego aktu prawnego:

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Wójtowi dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

Szacunkowy koszt odsetek w latach 2022 - 2028 od wyemitowanych obligacji wyniesie 3.574.459 zł.

4. Informacje o źródłach finansowania:

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Ustka lub z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2022-2028.

5. Wskazanie osoby sporządzającej uzasadnienie:

Izabela Brackowska

6. Inne informacje przewidziane przepisami prawa:

Nie dotyczy.