

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 2023 r.**

w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2244 ze zm.³)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Gmina Damnica wyemituje 3 330 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3 330 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi w roku 2023.

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 pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Damnica.

7. Obligacje nie będą mieć formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Damnica w wysokości 2 369 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 961 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 3. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach:

1) Seria A23 o wartości 200 000,00 zł,

2) Seria B23 o wartości 200 000,00 zł,

3) Seria C23 o wartości 200 000,00 zł,

4) Seria D23 o wartości 400 000,00 zł,

5) Seria E23 o wartości 600 000,00 zł,

6) Seria F23 o wartości 600 000,00 zł,

7) Seria G23 o wartości 600 000,00 zł,

6) Seria H23 o wartości 530 000,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803.

³ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 825.

§ 4.1. Obligacje wykupione zostaną w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A23 do 31.12. 2031 r.,
- 2) obligacje serii B23 do 31.12.2032 r.,
- 3) obligacje serii C23 do 31.12.2033 r.,
- 4) obligacje serii D23 do 31.12.2034 r.,
- 5) obligacje serii E23 do 31.12.2035 r.,
- 6) obligacje serii F23 do 31.12.2036 r.,
- 7) obligacje serii G22 do 31.12.2037 r.,
- 8) obligacje serii H22 do 31.12.2038 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

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

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji poszczególnych serii.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR6M) ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów.

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

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

5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Damnica.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica, który upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnieniem świadczeń z nich wynikających.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica

W oparciu o 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 na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, a także zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XLIII/458/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2023 rok oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2023 rok z dnia 2 czerwca 2023 r. Rada Gminy Damnica ustaliła, że źródłem przychodów będą obligacje komunalne w łącznej kwocie 3 330 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Damnica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

sporządziła:

Joanna Michalska