

*PROJEKT*  
**UCHWAŁA NR .../.../21**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia ..... r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabycia i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1208 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Gmina Nowa Słupia wyemituje obligacje na łączną kwotę 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych) w łącznej liczbie 8.400 (słownie: osiem tysięcy czterysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w następujących seriach:
  - 1) seria A21 na kwotę 900.000,00 zł;
  - 2) seria B21 na kwotę 1.500.000,00 zł;
  - 3) seria C21 na kwotę 1.500.000,00 zł;
  - 4) seria D21 na kwotę 1.500.000,00 zł;
  - 5) seria E21 na kwotę 1.500.000,00 zł;
  - 6) seria F21 na kwotę 1.500.000,00 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Słupia.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

**§ 4.**

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
  - 1) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii A21;
  - 2) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii B21;
  - 3) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii C21;
  - 4) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii D21;

- 5) w 2035 roku wykupione zostaną obligacje serii E21;
  - 6) w 2036 roku wykupione zostaną obligacje serii F21.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
  3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
  4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

#### § 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
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 przypadającym po tym dniu.

#### § 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Słupia.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Nowa Słupia.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY  
  
małgorzata Durak

  
Kancelaria Adwokacka  
Adw. Paweł Wiatrowski  
25-510 Kielce, ul. Piotrowska 12, lok. 802  
NIP: 9591850840, REGON: 260728361

**UZASADNIENIE**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**  
**z dnia ..... 2021 r.**

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Nowa Słupia zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2021 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2031 – 2036. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Nowa Słupia korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Nowej Słupi jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Gminy.

SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Edyta Durak