

**UCHWAŁA NR IX/33/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 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 2019 r. Dz. U. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Nowa Słupia wyemituje obligacje na łączną kwotę 7.271.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w łącznej liczbie 7.271 (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku, w następujących seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 600.000,00 zł;
- 2) seria B19 na kwotę 600.000,00 zł;
- 3) seria C19 na kwotę 500.000,00 zł;
- 4) seria D19 na kwotę 400.000,00 zł;
- 5) seria E19 na kwotę 600.000,00 zł;
- 6) seria F19 na kwotę 500.000,00 zł;
- 7) seria G19 na kwotę 600.000,00 zł;
- 8) seria H19 na kwotę 400.000,00 zł;
- 9) seria I19 na kwotę 1.500.000,00 zł;
- 10) seria J19 na kwotę 1.571.000,00 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 termiach:

- 1) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii A19;
- 2) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii B19;
- 3) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii C19;
- 4) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii D19;
- 5) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii E19;
- 6) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii F19;

- 7) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii G19;
- 8) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii H19;
- 9) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii I19;
- 10) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii J19.

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 dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.

**§ 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 Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Roman**

## Uzasadnienie

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 2019 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2019 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 7.271.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2024-2033. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii 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 2019-2033 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 w trybie oferty niepublicznej.

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