

**UCHWAŁA NR 35/VI/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483, zm. 2018 r. poz. 2243), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda wyemituje 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) obligacji wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 150 osób.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

2) seria B19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

3) seria C19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

4) seria D19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

5) seria E19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

6) seria F19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

7) seria G19 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r.,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Ruda.

§ 4. 1. Wydatki związane z wypłatą odsetek zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Ruda w latach 2019-2027.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowa Ruda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2027.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Nowa Ruda w następujących terminach:

1) obligacja serii A19, B29 w roku 2026;

2) obligacja serii C19, D19, E19, F19, G19 w roku 2027;

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 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 WIBOR6M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów na poziomie nie większym niż 3,00%.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

- a) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka

Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na agenta (organizatora) emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku niesprzedania obligacji inwestorom.

Zgodnie z art.4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru banku-agenta, a tym samym procedurę pozyskania środków.

Obligacje w kwocie 3 500.000 posłużą do spłaty zobowiązań wynikających z dotychczas zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz w związku z koniecznością sfinansowania zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w „Wykazie zadań majątkowych na rok 2019”, w szczególności:

- 1) finansowanie modernizacji dróg gminnych,
- 2) finansowanie zadań związanych z inwestycjami w zasób komunalny Gminy Nowa Ruda.

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka