

**Uchwała Nr XII-63/19  
Rady Miejskiej Nieszawa  
z dnia 24 września 2019r.**

**w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r.,poz.506), art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r.,poz.869) oraz art.2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2018r.,poz.483) Rada Miejska Nieszawa uchwała, co następuje:

§ 1.1.Gmina Miejska Nieszawa wyemituje obligacje w łącznej liczbie 1 036 ( słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć 00/100) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączna kwotę 1 036 000,00 zł ( słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

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

3.Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji w kwocie 776 732,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 259 268,00 zł.

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

- 1) Seria A19 o wartości 115 000,00 zł,
- 2) Seria B19 o wartości 115 000,00 zł,
- 3) Seria C19 o wartości 115 000,00 zł,
- 4) Seria D19 o wartości 115 000,00 zł
- 5) Seria E19 o wartości 115 000,00 zł,
- 6) Seria F19 o wartości 115 000,00 zł,
- 7) Seria G19 o wartości 115 000,00 zł,
- 8) Seria H19 o wartości 115 000,00 zł,
- 9) Seria I19 o wartości 116 000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019r.

3.Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nieszawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Seria A19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2026,
- 2) Seria B19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2027,
- 3) Seria C19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2028,
- 4) Seria D19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2029,
- 5) Seria E19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2030,
- 6) Seria F19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2031,
- 7) Seria G19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2032,
- 8) Seria H19 o wartości 115 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2033,
- 9) Seria I19 o wartości 116 000,00 zł zostanie wykupiona w roku 2034.

2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miejska Nieszawa ( emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

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

§ 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 , równa stawce WIBOR6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonego 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. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nieszawa.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do:

- 1) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania,
- 2) Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) Wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

## Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Nieszawa stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2019.

Środki uzyskane z emisji obligacji w kwocie 776.732,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań majątkowych w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- Remonty dróg gminnych ul. Żabieniec, Osiedlowa, Kolonia Nieszawa
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole szkół w Nieszawie
- Budowa placu zabaw przy ul. Żabieniec
- Remont budynków komunalnych będących w zasobach gminnych
- Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie
- Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby klubu malucha
- Utworzenie i/lub wyposażenie placówki SENIOR+

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 259.268,00 zł

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych, a także prognoza sytuacja finansowej gminy na najbliższe lata wskazują na konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, co odzwierciedlone zostało również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Ze względu na przedmiotowe wyłączenie tego rodzaju usług z zakresu objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, odbywa to się poprzez wyłonienie spośród banków, które złożą stosowne oferty. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Uchwała powyższa przedkładana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba