

**UCHWAŁA NR 360/XXXIX/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej 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 2017 r. poz. 1875); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 i poz. 1199), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Nowa Ruda wyemituje 7.800 (słownie: siedem tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.800.000 zł (słownie: siedem milionów osiemset 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. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych

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

- 1) seria T17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 2) seria U17 na kwotę – 300.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 3) seria AA17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 4) seria AB17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 5) seria AC17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 6) seria AD17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 7) seria AE17 na kwotę – 300.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 8) seria AF17 na kwotę – 300.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 9) seria AG17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 10) seria AH17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 11) seria AI17 na kwotę – 400.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 12) seria AJ17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 13) seria AK17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 14) seria AL17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 15) seria AM17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 16) seria AN7 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,
- 17) seria AO17 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.,

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą odsetek od obligacji oraz organizacją emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda w latach 2017-2028.

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

- 1) obligacje serii AA17, AB17, AC17, AD17, AE17, AF17, AG17, AH17, AI17, AJ17, AK17, AL17, AM17, AN17, AO17 po upływie 1 roku od daty emisji,
- 2) obligacje serii T17 w roku 2027
- 3) obligacje serii, U17 w roku 2028.

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 3,30%.

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 Burmistrza Miasta 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 Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miejskiej



Andrzej Behan

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 nie sprzedania 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 zostaną wyemitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w szczególności na zadania:

- „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką” (2.000.000);
 - „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumowska” (1.000.000);
 - „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” (600.000)
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (400.000)
 - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” (2.000.000)
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (1.000.000)
- oraz na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie” (800.000).

Zasadą przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest refundacja wydatkowanych środków będących udziałem Unii Europejskiej w realizacji projektu. Otrzymana refundacja pozwoli na wykup poszczególnych emisji obligacji.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan