

UCHWAŁA NR V/37/2019  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz 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).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą wyemituje **4 130** (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę **4 130 000,00 zł** (słownie złotych: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy 00/100).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną 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 komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 3 370 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 760 000,00 zł w 2019 roku.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
    - 1) Seria A19 o wartości 130 000,00 zł, (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy)
    - 2) Seria B19 o wartości 400 000,00 zł., (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 3) Seria C19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 4) Seria D19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 5) Seria E19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 6) Seria F19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 7) Seria G19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 8) Seria H19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 9) Seria I19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 10) Seria J19 o wartości 400 000,00 zł, (słownie złotych: czterysta tysięcy)
    - 11) Seria K19 o wartości 400 000,00 zł., (słownie złotych: czterysta tysięcy)
- zgodnie z przepływami finansowymi stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 30.11.2019r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

#### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w następujących terminach:

- 1) Seria A19 zostaną wykupione w 2021r.
  - 2) Seria B19 zostaną wykupione w 2022 r.
  - 3) Seria C19 zostaną wykupione w 2023 r.
  - 4) Seria D19 zostaną wykupione w 2024 r.
  - 5) Seria E19 zostaną wykupione w 2025 r.
  - 6) Seria F19 zostaną wykupione w 2026 r.
  - 7) Seria G19 zostaną wykupione w 2027 r.
  - 8) Seria H19 zostaną wykupione w 2028 r.
  - 9) Seria I19 zostaną wykupione w 2029 r.
  - 10) Seria J19 zostaną wykupione w 2030 r.
  - 11) Seria K19 zostaną wykupione w 2031 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
  3. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.
  4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
  5. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą obligacji przed terminem wykupu w celu 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 WIBOR6M, 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### § 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

#### § 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
*mgr Tomasz Pietrucha*



## **UZASADNIENIE**

### **DO UCHWAŁY NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 24 stycznia 2019 roku**

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

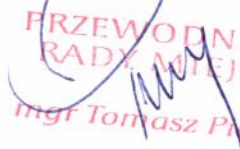
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych gmina może emitować papiery wartościowe na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 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 poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku. 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. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, określając 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.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
mgr Tomasz Pietrucha

# ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
masne	14 683 474,00	14 827 640,00	14 661 110,00	14 549 222,00	14 388 714,00	14 659 157,00	14 729 953,00	14 801 102,00	14 715 404,00	14 786 981,00	14 958 916,00	15 031 211,00	15 103 866,00	15 176 886,00
atku dochodowym od osób awnych	6 422 458,00	6 950 907,00	7 081 925,00	6 748 745,00	6 816 232,00	6 850 313,00	6 884 565,00	6 918 987,00	6 925 907,00	6 960 536,00	6 995 339,00	7 030 316,00	7 065 467,00	7 100 795,00
eruchomości	4 468 000,00	4 404 360,00	4 492 447,00	4 537 372,00	4 582 745,00	4 605 659,00	4 628 687,00	4 651 831,00	4 656 483,00	4 679 765,00	4 703 164,00	4 726 680,00	4 750 313,00	4 774 065,00
ogólna	8 123 661,00	8 286 134,00	8 451 857,00	8 536 375,00	8 621 739,00	8 664 848,00	8 708 172,00	8 751 713,00	8 760 465,00	8 804 267,00	8 848 288,00	8 892 530,00	8 936 992,00	8 981 677,00
udki na dofinansowanie zadań nych źródeł	7 290 935,00	9 153 274,00	9 336 340,00	9 429 703,00	9 524 000,00	9 571 620,00	9 619 478,00	9 667 576,00	9 677 243,00	9 725 629,00	9 774 257,00	9 823 129,00	9 872 244,00	9 921 606,00
<b>CHODY BUDŻETU</b>	<b>30 098 070,00</b>	<b>32 267 048,00</b>	<b>32 449 307,00</b>	<b>32 515 300,00</b>	<b>32 534 453,00</b>	<b>32 895 625,00</b>	<b>33 057 603,00</b>	<b>33 220 391,00</b>	<b>33 153 112,00</b>	<b>33 316 877,00</b>	<b>33 581 461,00</b>	<b>33 746 870,00</b>	<b>33 913 102,00</b>	<b>34 080 169,00</b>
<b>ŹYCZKA/EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 248 070,00	32 267 048,00	32 449 307,00	32 515 300,00	32 534 453,00	32 895 625,00	33 057 603,00	33 220 391,00	33 220 391,00	33 153 112,00	33 316 877,00	33 581 461,00	33 746 870,00	33 913 102,00	34 080 169,00
29 075 070,00	29 079 048,00	29 145 912,34	28 795 378,79	28 987 039,00	28 773 100,00	28 773 100,00	28 959 419,00	29 198 013,00	29 543 753,00	29 702 341,00	29 911 045,00	30 169 867,00	30 348 807,00	30 737 865,00
4 143 000,00	2 158 000,00	2 339 000,00	2 592 000,00	2 277 414,00	2 852 525,00	2 852 525,00	2 828 184,00	2 852 378,00	2 439 359,00	2 444 536,00	2 550 415,00	2 457 003,00	2 464 295,00	2 672 304,00
<b>33 218 070,00</b>	<b>31 237 048,00</b>	<b>31 484 912,34</b>	<b>31 387 378,79</b>	<b>31 264 453,00</b>	<b>31 625 625,00</b>	<b>31 625 625,00</b>	<b>31 787 603,00</b>	<b>32 050 391,00</b>	<b>31 983 112,00</b>	<b>32 146 877,00</b>	<b>32 461 460,00</b>	<b>32 626 870,00</b>	<b>32 813 102,00</b>	<b>33 410 169,00</b>
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
780 000,00	780 000,00	714 394,66	877 921,21	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	620 000,00
0,00	0,00	310 000,00	700 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>964 394,66</b>	<b>1 127 921,21</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
34 248 070,00	32 267 048,00	32 449 307,00	32 515 300,00	32 534 453,00	32 895 625,00	32 895 625,00	33 057 603,00	33 220 391,00	33 153 112,00	33 316 877,00	33 581 460,00	33 746 870,00	33 913 102,00	34 080 169,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 42</b>	<b>3 19</b>	<b>2 97</b>	<b>3 47</b>	<b>3 90</b>	<b>3 86</b>	<b>3 84</b>	<b>3 52</b>	<b>3 53</b>	<b>3 51</b>	<b>3 34</b>	<b>3 32</b>	<b>3 24</b>	<b>1 97</b>	
<b>w rocznych dochodach</b>														

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*mgr Tomasz Piegrucha*