

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 2024 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2024
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U.2022.2244 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Krośnice wyemituje 4.250 (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty **4.250.000,00 zł** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego na rok 2024 deficytu budżetu Gminy Krośnice.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2024, nie później niż 20.12.2024 r. według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A24 o wartości 950.000,00 zł;
- 2) seria B24 o wartości 825.000,00 zł;
- 3) seria C24 o wartości 825.000,00 zł;
- 4) seria D24 o wartości 825.000,00 zł;
- 5) seria E24 o wartości 825.000,00 zł;

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) w roku 2026 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 105,26316 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- 2) w roku 2027 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 105,26316 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- 3) w roku 2028 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 105,26316 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- 4) w roku 2029 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 105,26316 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- 5) w roku 2030 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 105,26316 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- 6) w roku 2031 z każdej obligacji serii A24 zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 368,42104 zł na łączną kwotę 350.000,00 zł;
- 7) w roku 2032 zostaną wykupione obligacje serii B24 o wartości 825.000,00 zł;

- 8) w roku 2033 zostaną wykupione obligacje serii C24 o wartości 825.000,00 zł;
- 9) w roku 2034 zostaną wykupione obligacje serii D24 o wartości 825.000,00 zł;
- 10) w roku 2035 zostaną wykupione obligacje serii E24 o wartości 825.000,00 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich 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 sześć miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki i rozchody związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krośnice w latach 2024-2035.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krośnice.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.