

Projekt z dnia 15.10.2024 r.

UCHWAŁA Nr VIII/.../2024
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia października 2024 roku

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 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708)

Rada Gminy Harasiuki uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Harasiuki wyemituje 8.314 (słownie: *osiem tysięcy trzysta czternaście*) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: *jeden tysiąc złotych*) każda, na łączną kwotę 8.314.000 zł (słownie: *osiem milionów trzysta czternaście tysięcy złotych*).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

1. Celem emisji w 2024 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.600.605,00 zł oraz 2.713.395,00 zł na wyprzedzające finansowanie.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 2.714.000 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 3.500.000 zł,
 - 3) seria C24 o wartości 2.100.000 zł,
2. Emisja obligacji serii A24, B24 oraz C24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji i wypłatą oprocentowania w latach 2024-2037 oraz rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2025-2037 zostaną pokryte z dochodów własnych gminy lub przychodów budżetu Gminy w latach 2024 - 2037.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii A24,
 - 2) w 2028 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 110 zł, wartość wykupu wyniesie 385.000 zł (3.500 szt. obligacji x 110 zł),
 - 3) w 2029 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 120 zł, wartość wykupu wyniesie 420.000 zł (3.500 szt. obligacji x 120 zł),
 - 4) w 2030 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 120 zł, wartość wykupu wyniesie 420.000 zł (3.500 szt. obligacji x 120 zł),
 - 5) w 2031 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 140 zł, wartość wykupu wyniesie 490.000 zł (3.500 szt. obligacji x 140 zł),
 - 6) w 2032 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 150 zł, wartość wykupu wyniesie 525.000 zł (3.500 szt. obligacji x 150 zł),
 - 7) w 2033 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 170 zł, wartość wykupu wyniesie 595.000 zł (3.500 szt. obligacji x 170 zł),
 - 8) w 2034 r. z każdej obligacji serii B24 zostanie wykupione 190 zł, wartość wykupu wyniesie 665.000 zł (3.500 szt. obligacji x 190 zł),
 - 9) w 2035 r. z każdej obligacji serii C24 zostanie wykupione 330 zł, wartość wykupu wyniesie 693.000 zł (2.100 szt. obligacji x 330 zł),
 - 10) w 2036 r. z każdej obligacji serii C24 zostanie wykupione 330 zł, wartość wykupu wyniesie 693.000 zł (2.100 szt. obligacji x 330 zł),
 - 11) w 2037 r. z każdej obligacji serii C24 zostanie wykupione 340 zł, wartość wykupu wyniesie 714.000 zł (2.100 szt. obligacji x 340 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Harasiuki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
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

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 WIBOR 6M, 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.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Harasiuki do wyemitowania obligacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Chudo