

**UCHWAŁA Nr .../.../2023
RADY GMINY W STRAWCZYNI
z dnia 17 października 2023 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Strawczyn wyemituje 29.100 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 29.100.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto 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 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 6.494.490,36 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.605.509,64 zł.
2. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 489.490,36 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.510.509,64 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A23 o wartości 1.200.000 zł,
 - 2) seria B23 o wartości 1.600.000 zł,
 - 3) seria C23 o wartości 1.300.000 zł,
 - 4) seria D23 o wartości 2.100.000 zł,
 - 5) seria E23 o wartości 2.100.000 zł,
 - 6) seria F23 o wartości 2.100.000 zł,
 - 7) seria G23 o wartości 2.200.000 zł,
 - 8) seria H23 o wartości 2.200.000 zł,
 - 9) seria I23 o wartości 2.300.000 zł,
 - 10) seria A24 o wartości 700.000 zł,
 - 11) seria B24 o wartości 800.000 zł,
 - 12) seria C24 o wartości 900.000 zł,
 - 13) seria D24 o wartości 900.000 zł,
 - 14) seria E24 o wartości 1.000.000 zł,
 - 15) seria F24 o wartości 1.000.000 zł,
 - 16) seria G24 o wartości 1.600.000 zł,
 - 17) seria H24 o wartości 1.700.000 zł,

- 18) seria I24 o wartości 1.700.000 zł,
- 19) seria J24 o wartości 1.700.000 zł,
2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23 i I23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku. Emisja obligacji serii A24, B24, C24, D24, E24, F24, G24, H24, I24 i J24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2023 – 2041.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii A23.
 - 2) z każdej obligacji serii B23 w 2030 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000 zł (1.600 szt. obligacji x 250 zł),
 - 3) z każdej obligacji serii B23 w 2031 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 480.000 zł (1.600 szt. obligacji x 300 zł),
 - 4) z każdej obligacji serii B23 w 2032 r. zostanie wykupione 450 zł, wartość wykupu wyniesie 720.000 zł (1.600 szt. obligacji x 450 zł),
 - 1) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C23,
 - 2) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D23, A24,
 - 3) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E23, B24,
 - 4) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii F23, C24,
 - 5) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii G23, D24,
 - 6) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii H23, E24,
 - 7) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii I23, F24,
 - 8) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii G24, H24,
 - 9) w 2041 roku zostaną wykupione obligacje serii I24, J24.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Strawczyn 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 do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, którym zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.