

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/.../2024  
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107), art.89 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), 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 Powiatu Koziennickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Powiat Koziennicki wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

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

**§ 2.**

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu koziennickiego w 2024 roku, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji powiatu koziennickiego.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A24 o wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
- 2) Seria B24 o wartości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
- 3) Seria C24 o wartości 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu koziennickiego /udziały powiatu w podatku PIT, CIT, opłaty komunikacyjne/.

## § 4.

1. Obligacje zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) Seria A24 w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- 2) Seria A24 w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- 3) Seria A24 w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- 4) Seria A24 w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- 5) Seria B24 w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł;
- 6) Seria B24 w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 700.000,00 zł;
- 7) Seria C24 w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 312,50 zł na łączną kwotę 500.000,00 zł;
- 8) Seria C24 w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 687,50 zł na łączną kwotę 1.100.000,00 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 przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przez powiat kozienicki przed terminem wykupu w celu umorzenia.

5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii.

## § 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 lub innej stawki, która zastąpi powyższą stawkę, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla Obligatariuszy.

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.**

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania i wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu kozienickiego /udziały powiatu w podatku PIT, CIT, opłaty komunikacyjne/ w latach 2024-2034.

**§ 7.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Marek Kuźmiński**