

**Uchwała Nr V/45/24**  
**Rady Powiatu Goleniowskiego**  
**z dnia 31 października 2024 r.**

**w sprawie emisji obligacji**

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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Powiatu Goleniowskiego, uchwała co następuje:***

**§ 1.**

1. Powiat Goleniowski wyemituje 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A24 o wartości 10.000.000,00 zł;
  - 2) Seria B24 o wartości 2.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego.

#### § 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- b) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- c) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- d) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- e) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- f) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- g) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- h) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- i) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- j) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- k) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- l) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- m) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 150 zł na łączną kwotę 1.500.000 zł;
- n) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;

- 2) Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
  - a) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
  - b) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 750 zł na łączną kwotę 1.500.000 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.

#### **§ 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.

#### **§ 6.**

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego w latach 2024-2039.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2039.

#### **§ 7.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Goleniowskiego 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) spełnienia świadczeń wynikających z obligacji.


**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

  
**Witold Kaleczyc**

  
RADCA PRAWNY  
Przemysław Piątas

## **Uzasadnienie**

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości 12.000.000 zł w postaci emisji obligacji. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

Opracował: Zbigniew Mazur

