

Uchwała Nr XXXVI/268/2018
Rady Powiatu w Szczytniu
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Powiatu w Szczytniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat wyemituje 10.500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- a) seria A18 o wartości 400.000 zł,
- b) seria B18 o wartości 400.000 zł,
- c) seria C18 o wartości 1.800.000 zł,
- d) seria D18 o wartości 1.800.000 zł,
- e) seria E18 o wartości 1.800.000 zł,
- f) seria F18 o wartości 1.800.000 zł,
- g) seria G18 o wartości 1.800.000 zł,
- h) seria H18 o wartości 700.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Szczyńskiego.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A18 w 2022 roku,
- b) obligacje serii B18 w 2023 roku,
- c) obligacje serii C18 w 2024 roku,
- d) obligacje serii D18 w 2025 roku,
- e) obligacje serii E18 w 2026 roku,
- f) obligacje serii F18 w 2027 roku,
- g) obligacje serii G18 w 2028 roku,
- h) obligacje serii H18 w 2029 roku.

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 nabycie przez Powiat Szczycieński obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 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 dla określonej serii obligacji.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Szczycieńskiego w latach 2018-2029.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Szczycieńskiego w latach 2022-2029.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Szczytnie 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 Zarządowi Powiatu w Szczytnie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Objaśnienie do Uchwały Nr XXXVI/268/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku

Niniejsza Uchwała Rady Powiatu Szczycieńskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza Uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferty mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

Wg stanu na 10 października 2018 roku planowany deficyt wynosi 10.723.339 zł. Deficyt jest wynikiem uchwalenia wydatków inwestycyjnych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach. Są to rozbudowa szpitala oraz inwestycje drogowe. Szczegółowy wykaz po zmianach zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.