

**Uchwała Nr XXXIV/161/2009  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 24 listopada 2009 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn.zm.), Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Powiat Ostródzki wyemituje do 740 (słownie: siedmiuset czterdziestu) sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 7.400.000,00 zł (słownie: siedmiu milionów czterystu tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostródzkiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria A09 o wartości 1.600.000 zł,
  - 2) seria B09 o wartości 1.600.000 zł,
  - 3) seria C09 o wartości 1.600.000 zł,
  - 4) seria D09 o wartości 1.600.000 zł,
  - 5) seria E09 o wartości 500.000 zł,
  - 6) seria F09 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2009 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Ostródzkiego.

**§ 4**

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  - 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A09,
  - 2) 1 roku od daty emisji obligacji serii B09,
  - 3) 1 roku od daty emisji obligacji serii C09,
  - 4) 1 roku od daty emisji obligacji serii D09,

- 5) 2 lat od daty emisji obligacji serii E09,
  - 6) 2 lat od daty emisji obligacji serii F09.
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.
  4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

#### **§ 5**

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR3M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### **§ 6**

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2009-2011.

#### **§ 7**

Upoważnia się Zarząd Powiatu 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.

#### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **Do uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Ostródzki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na dzień dzisiejszy deficyt Powiatu wynosi 7 179 453 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2009 roku przypada kwota 4 638 300 zł. Uwzględniając przychody w kwocie 2 392 755 zł tj. wolne środki z rozliczeń kredytów oraz zaciągnięty kredyt termo modernizacyjny w wysokości 2 024 998 zł, na zbilansowanie budżetu potrzebna jest kwota 7 400 000 zł.

Aby uruchomić kredyt w tym roku jest już za późno ze względu na procedury przetargowe. Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów pozwoli uruchomić środki bez procedur przetargowych (art.4 pkt. 3 lit. „j”).

Po przeprowadzonej analizie oferty banku na emisję i wykup obligacji, okazało się, że jest to usługa tańsza w porównaniu do kredytów, które dostępne są dla samorządów na rynku bankowym.

Odsunięcie terminu wykupu pozwoli na ustawienie wskaźnika obsługi długu na odpowiednim poziomie