

**Uchwała Nr IX/74/2011
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 września 2011r.**

***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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 z późn.zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Powiat Ostródzki wyemituje do 11 880 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę do 11 880 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt 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

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Ostródzkiego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A11 o wartości 2 000 000 zł,
 - 2) seria B11 o wartości 1 500 000 zł,
 - 3) seria C11 o wartości 1 400 000 zł,
 - 4) seria D11 o wartości 500 000 zł,
 - 5) seria E11 o wartości 2 000 000 zł,
 - 6) seria F11 o wartości 1 000 000 zł,
 - 7) seria G11 o wartości 1 000 000 zł,
 - 8) seria H11 o wartości 1 000 000 zł,
 - 9) seria I 11 o wartości 1 480 000 zł.
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2011 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) 2 lat od daty emisji obligacji serii A11,
 - 2) 3 lat od daty emisji obligacji serii B11,
 - 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C11,
 - 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D11,
 - 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E11,
 - 6) 5 lat od daty emisji obligacji serii F11,
 - 7) 5 lat od daty emisji obligacji serii G11,
 - 8) 6 lat od daty emisji obligacji serii H11,
 - 9) 6 lat od daty emisji obligacji serii I 11.
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.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, 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 2012-2017.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Ostródzie 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) 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 4 566 200 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2011 roku przypada kwota 9 615 439 zł. Uwzględniając przychody w kwocie 2 299 744 zł tj. wolne środki z rozliczeń kredytów na zbilansowanie budżetu potrzebna jest kwota 11 881 895 zł.

Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów pozwoli uruchomić środki bez procedur przetargowych (art.4 pkt. 3 lit. „j” ustawy Prawo zamówień publicznych).

Po przeprowadzonej analizie ofert banków na emisję i wykup obligacji, okazało się, że jest to usługa, jeżeli chodzi o cenę, porównywalna do kredytów, które dostępne są dla samorządów na rynku bankowym, natomiast uruchomienie środków jest znacznie szybsze.

Odsunięcie terminu wykupu pozwoli na ustawienie wskaźników finansowych na odpowiednim poziomie