

**Uchwała Nr XIII/83/2011  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 30 listopada 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 2 000 (słownie: dwa tysiące ) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony 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 J11 o wartości 1 000 000 zł,
  - 2) seria K11 o wartości 1 000 000 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) 7 lat od daty emisji obligacji serii J11,
  - 2) 7 lat od daty emisji obligacji serii K11.
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 2012-2018.

#### **§ 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 6 566 200 zł. Deficyt został zwiększony o 2 000 000 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 13 881 895 zł. Powiat aktualnie podpisał z bankiem umowę na emisję obligacji na kwotę 11 880 000 zł, brakująca kwota to 2 001 895 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