

**Uchwała Nr XV/107/2012
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 stycznia 2012r.**

***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 10 200 szt. (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 10 200 000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście 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 A12 o wartości 300 000 zł,
 - 2) seria B12 o wartości 500 000 zł,
 - 3) seria C12 o wartości 500 000 zł,
 - 4) seria D12 o wartości 2 000 000 zł,
 - 5) seria E12 o wartości 1 000 000 zł,
 - 6) seria F12 o wartości 1 000 000 zł,
 - 7) seria G12 o wartości 700 000 zł,
 - 8) seria H12 o wartości 1 000 000 zł,
 - 9) seria I 12 o wartości 1 200 000 zł,
 - 10)seria J12 o wartości 1 000 000 zł,
 - 11)seria K12 o wartości 1 000 000 zł.
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2012 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) 4 lat od daty emisji obligacji serii A12,
 - 2) 5 lat od daty emisji obligacji serii B12,
 - 3) 6 lat od daty emisji obligacji serii C12,
 - 4) 7 lat od daty emisji obligacji serii D12,
 - 5) 9 lat od daty emisji obligacji serii E12,
 - 6) 9 lat od daty emisji obligacji serii F12,
 - 7) 9 lat od daty emisji obligacji serii G12,
 - 8) 10 lat od daty emisji obligacji serii H12,
 - 9) 10 lat od daty emisji obligacji serii I 12,
 - 10) 11 lat od daty emisji obligacji serii J12,
 - 11) 11 lat od daty emisji obligacji serii K12.
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 2012-2023.

§ 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 6 081 000 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2012 roku przypada kwota 4 123 672 zł. Na zbilansowanie budżetu potrzebna jest kwota 10 204 672 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. Istotnym elementem, który przemawia za emisją obligacji jest fakt, że możliwe jest przesunięcie terminu wykupu w dużym okresie czasowym, czego nie ma przy kredytach.

Odsunięcie terminu wykupu pozwoli na ustawienie wskaźników finansowych na odpowiednim poziomie