

**Uchwała Nr XXXII/241/2013  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 30 października 2013r.**

***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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Powiat Ostródzki wyemituje do 13 030 szt. (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 13 030 000 zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści 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 wynikającego w części z konieczności sfinansowania udziału własnego w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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 A13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 2) seria B13 o wartości 600 000 zł,
  - 3) seria C13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 4) seria D13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 5) seria E13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 6) seria F13 o wartości 700 000 zł,
  - 7) seria G13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 8) seria H13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 9) seria I 13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 10)seria J 13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 11)seria K13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 12)seria L13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 13)seria Ł13 o wartości 1 000 000 zł,
  - 14)seria M13 o wartości 730 000 zł.
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2013 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) 11 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- 2) 11 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- 3) 12 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- 4) 12 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- 5) 12 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- 6) 12 lat od daty emisji obligacji serii F13,
- 7) 13 lat od daty emisji obligacji serii G13,
- 8) 13 lat od daty emisji obligacji serii H13,
- 9) 13 lat od daty emisji obligacji serii I13,
- 10) 14 lat od daty emisji obligacji serii J13,
- 11) 14 lat od daty emisji obligacji serii K13,
- 12) 14 lat od daty emisji obligacji serii L13,
- 13) 15 lat od daty emisji obligacji serii Ł13,
- 14) 15 lat od daty emisji obligacji serii M13.

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 2014-2028.

#### **§ 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 3 700 000 zł , który jest wynikiem realizowanych przez powiat Ostródzki zarówno projektów finansowanych ze środków unijnych jak i z dofinansowania NFOŚiGW

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2013 roku przypada kwota 9 957 383 zł. Na zbilansowanie budżetu potrzebna jest kwota więc 13 657 383 zł, z czego zaciągnięta pożyczka i wolne środki finansują potrzeby w kwocie 618 370 zł, pozostaje brakująca kwota 13 039 013 zł.

Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z 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