

Uchwała Nr XL/303/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2018 r.

***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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz.483),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Powiat Ostródzki wyemituje do 4 500 szt. (słownie: cztery tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset 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 w związku z realizacją zadań majątkowych.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 1 000 000 zł,
- 2) seria B18 o wartości 1 000 000 zł,
- 3) seria C18 o wartości 1 000 000 zł,
- 4) seria D18 o wartości 1 000 000 zł,
- 5) seria E18 o wartości 500 000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2018 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) 14lat od daty emisji obligacji serii A18,
 - 2) 14 lat od daty emisji obligacji serii B18,
 - 3) 15 lat od daty emisji obligacji serii C18,
 - 4) 15 lat od daty emisji obligacji serii D18,
 - 5) 15 lat od daty emisji obligacji serii E18.

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.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2018-2033.

§ 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 i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

UZASADNIENIE

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

Na dzień dzisiejszy deficyt Powiatu wynosi 5 970 000 zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2018 roku przypada kwota 2 082 000 zł. Na zbilansowanie budżetu potrzebna jest kwota 8 052 000 zł, która będzie pochodziła z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 556 413,59 zł oraz brakująca kwota 4 495 586,41 zł w zaokrągleniu 4 500 000 zł z emisji obligacji.

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na odpowiednim poziomie