

Uchwała Nr 178/1037/2017
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie
emisji obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Uchwała Nr XXXII / /2017
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku ustawy o obligacjach(Dz.U. z 2015 roku, poz.238 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powiat Stalowowolski wyemituje 20 635 sztuk (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści pięć) obligacji o wartości nominalnej 1 000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20 635 000,- (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 – 2018.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria L17 o wartości 500 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 2) seria M17 o wartości 1 500 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 3) seria N17 o wartości 810 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 4) seria A18 o wartości 2 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 5) seria B18 o wartości 1 325 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 6) seria C18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 7) seria D18 o wartości 1 500 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 8) seria E18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 9) seria F18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 10) seria G18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 11) seria H18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 12) seria I18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 13) seria J18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 14) seria K18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 15) seria L18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 16) seria M18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 17) seria N18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku,
- 18) seria O18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku
- 19) seria P18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Stalowowolskiego.

§4.1.Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1)seria L17 o wartości 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2029 roku,
- 2)seria M17 o wartości 1 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2030 roku,
- 3)seria N17 o wartości 810 000,- zł, zostaną wykupione w 2031 roku,
- 4)seria A18 o wartości 2 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2031 roku,
- 5)seria B18 o wartości 1 325 000,- zł, zostaną wykupione w 2032 roku,
- 6)seria C18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2032 roku,
- 7)seria D18 o wartości 1 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2033 roku,
- 8)seria E18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2033 roku,
- 9)seria F18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2034 roku,
- 10)seria G18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2034 roku,
- 11)seria H18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2035 roku,
- 12)seria I18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2035 roku,
- 13)seria J18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2036 roku,
- 14)seria K18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2036 roku,
- 15)seria L18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2037 roku,
- 16)seria M18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2037 roku,
- 17)seria N18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2038 roku,
- 18)seria O18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2038 roku,
- 19)seria P18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2039 roku.

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 przypadającym po tym dniu.

4.Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Stalowowolski obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu umorzenia.

5.Dopuszcza się możliwość przesuwania emisji obligacji pomiędzy latami oraz możliwość rezygnacji z emisji obligacji.

§5.1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem , że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę .

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 przypadającym po tym dniu.

§6.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Aleksander Szczęch – Radca Prawny

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pozyskanie dodatkowych środków z emisji papierów wartościowych w roku 2017 w wysokości 2 810 000,- wynika ze wzrostu kwoty planowanego deficytu na podstawie uchwał Rady Powiatu: Nr XXVIII / 195 /2017 z 26 kwietnia 2017 roku i Nr XXXI/230/2017 z 28 września 2017 roku, z kwoty 8 900 000,- do kwoty 13 300 000,- zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2018 rok ustalono obligacje jako instrument pozyskania finansowania planowanego deficytu w wysokości 15 000 000,-zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 2 825 000,- zł.

Zarząd Powiatu proponuje pozyskanie przychodów z emisji obligacji powiatowych łącznie na kwotę 20 635 000,- zł, z tego:

- emisja serii L17, M17 i N17 na łączną kwotę – 2 810 000,- zł do 31 grudnia 2017 roku
- emisja serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H 18, I18, J18, K18, L18, M18, N18, O18 i P18 na łączną kwotę – 17 825 000,- zł - do 31 grudnia 2018 roku.

Korzyści dla Emitenta związane z emisją obligacji :

- brak wymogu stosowania procedury Prawa zamówień publicznych,
- możliwość negocjowania kosztu emisji obligacji,
- możliwość dłuższego okresu karencji w spłacie,
- dłuższy okres finansowania,
- duża elastyczność programu emisyjnego,
- efekt marketingowy np.: eksponowanie herbu powiatu w materiałach promocyjnych banku, także informacji o powiecie.

Jedno postępowanie na wybór podmiotu, któremu powierzone zostaną czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji papierów wartościowych na rok 2017 i 2018 pozwala obniżyć koszt emisji, a także zapewni przychody już na początku roku budżetowego.

W oparciu o art.12, pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)