

Uchwała Nr 119/639/2016
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 listopada 2016 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 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.)

**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 XXII / /2016
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 23 listopada 2016 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 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.), 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) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Powiat Stalowowolski wyemituje 16 625 sztuk (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) obligacji o wartości nominalnej 1 000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych)każda, na łączną kwotę 16 625 000,- (słownie: szesnaście milionów sześćset dwadzieścia 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 2016 – 2017.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A16 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku,
- 2) seria B16 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku,
- 3) seria C16 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku,
- 4) seria D16 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku,
- 5) seria E16 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku,
- 6) seria A17 o wartości 1 625 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 7) seria B17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 8) seria C17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 9) seria D17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 10) seria E17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 11) seria F17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 12) seria G17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 13) seria H17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 14) seria I17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 15) seria J17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku,
- 16) seria K17 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 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)obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2023 roku,
- 2)obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2024 roku,
- 3) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 4) obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 5) obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 6) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2022 roku,
- 7) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2023 roku,
- 8) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2024 roku,
- 9) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 10) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 11) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2027 roku,
- 12) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 13) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 14) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 15) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 16) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2030 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.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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 środków z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 062 000,-, z tego na pokrycie planowanego deficytu – 437 000,- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 625 000,-, zaplanowano uchwałą budżetową Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016 Nr XI / 101 / 2015 z 21 grudnia 2015 roku .

Uchwałą Nr XXII / / 2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok ustalono ostateczną kwotę przychodów z obligacji powiatowych w wysokości 5 000 000,-, z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 375 000,- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów – 2 625 000,-.

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok ustalono obligacje jako instrument pozyskania finansowania planowanego deficytu w wysokości 8 900 000,- oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 2 725 000,-.

Zarząd Powiatu proponuje pozyskanie przychodów z emisji obligacji powiatowych łącznie na kwotę 16 625 000,-, z tego:

- emisja serii A16, B16, C16, D16 i E16 na łączną kwotę - 5 000 000,- do 31 grudnia 2016 roku
- emisja serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H 17, I17, J17 i K17 na łączną kwotę – 11 625 000,- do 31 grudnia 2017 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 2016 i 2017 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym)