

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie: emisji obligacji oraz 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 2020 r. poz. 920, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Powiat Pułtuski wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 2 750 sztuk (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 2 750 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2021 w jednej serii – A21 na kwotę 2 750 000 zł
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki na realizację zadań majątkowych.

§ 3.

1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pułtuskiego lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023 – 2031.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla podmiotu – nabywcy obligacji.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Obligacje serii A21 zostaną wykupione według następującego harmonogramu:
 - w 2023 roku kwota 100.000 zł.
 - w 2024 roku kwota 100.000 zł.
 - w 2025 roku kwota 100.000 zł.
 - w 2026 roku kwota 100.000 zł.
 - w 2027 roku kwota 250.000 zł.
 - w 2028 roku kwota 100.000 zł.
 - w 2029 roku kwota 200.000 zł.
 - w 2030 roku kwota 800.000 zł.
 - w 2031 roku kwota 1 000.000 zł.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pułtusku 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 w Pułtusku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Załewski

Sporządziła: K. Borowska

SKARBNIK POWIATU
Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski
Stanisław Paszkowski

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji

W Uchwale Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2021 rok Nr XXII/159/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz pokrycie deficytu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Pułtuskach otwiera procedurę uruchomienia emisji obligacji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji w określonym terminie. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu korzystniejsze niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten umożliwia określenie takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla nabywcy obligacji. Na dzień sporządzenia uchwały stawka WIBOR 6M kształtuje się na poziomie 0,25 (Rzeczpospolita Nr 138 z dnia 17 czerwca 2021 r.).

Analiza prognozy zadłużenia budżetu Powiatu Pułtuskiego wskazuje, że emisja obligacji na kwotę 2 750 000 zł pozwala zachować płynność finansową Powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu określa ogólne warunki emisji obligacji m.in. ich wielkość, podział na serie oraz sposób ich emisji. Określenie ogólnych warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Emisja obligacji zapewni środki niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Pułtuskiego.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska