

UCHWAŁA Nr II/11/2018
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 listopada 2018 roku

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Garwolińskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Powiat Garwoliński wyemituje 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów 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 jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.727.000 zł.

§3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria I18 o wartości 600.000 zł,
 - 2) Seria J18 o wartości 600.000 zł,
 - 3) Seria K18 o wartości 600.000 zł,
 - 4) Seria L18 o wartości 900.000 zł,
 - 5) Seria M18 o wartości 900.000 zł,
 - 6) Seria N18 o wartości 1.800.000 zł,
 - 7) Seria O18 o wartości 1.800.000 zł,
 - 8) Seria P18 o wartości 1.800.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
 - 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2018-2029.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii I18,

- 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii J18,
 - 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii K18,
 - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii L18,
 - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii M18,
 - 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii N18,
 - 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii O18,
 - 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii P18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Garwoliński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 4. 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.

§ 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 1,5 % wartości nominalnej.
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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego 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 Garwolińskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z powstałych zobowiązań, tj.:

- 1) nieopłaconych składek PFRON od roku 2013 przez Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie i od 1 grudnia 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie;
- 2) zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2011 i 2012 z powodu jej błędnego naliczenia;
- 3) niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, których wpływ przesunie się na rok 2019, ze względu na wyznaczony na grudzień termin przetargu na zbycie nieruchomości należących do Powiatu;
- 4) zabezpieczenia środków na wypadek nie otrzymania dotacji na pokrycie kosztów zakupionego ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną. Dotacja może nie zostać przyznana z powodu błędów popełnionych przez osoby odpowiedzialne za złożenie wniosku o dofinansowanie i jej rozliczenie;
- 5) z tytułu niewystarczających środków na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia w oświacie oraz dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Trzaskowski