

**Uchwała Nr XXIX/187/2021**  
**Rady Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 29 października 2021 r.**

**w sprawie emisji obligacji 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 2020r., poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.); art. 2 pkt 5, art. 32 ust.1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2020r., poz. 1208 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego, uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Powiat Sokołowski wyemituje obligacje o łącznej liczbie 17.400 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **17.400.000,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych), w tym:  
w 2021 roku 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) obligacji,  
w 2022 roku 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) obligacji.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2021-2022 na łączną kwotę 12.377.520,00 zł, w tym:  
w 2021 roku w wysokości 4.574.828,00 zł,  
w 2022 roku w wysokości 7.802.692,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w latach 2021-2022 na łączną kwotę 5.022.480,00 zł, w tym:

w 2021 roku w wysokości 2.625.172,00 zł,

w 2022 roku w wysokości 2.397.308,00 zł.

### §3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A21 o wartości 7.200.000,00 zł,
  - 2) Seria A22 o wartości 10.200.000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku, a emisja obligacji serii A22 zostanie przeprowadzona w 2022 r.
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Czas trwania programu emisji określa się na lata 2021-2036.

### § 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w latach 2029-2032,
    - a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 42 zł na łączną kwotę 302.400,00 zł,
    - b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 340 zł na łączną kwotę 2.448.000,00 zł,
    - c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 340 zł na łączną kwotę 2.448.000,00 zł,
    - d) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 278 zł na łączną kwotę 2.001.600,00 zł,
  - 2) obligacje serii A22 zostaną wykupione w latach 2032-2036,
    - a) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 42 zł na łączną kwotę 428.400,00 zł,
    - b) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240 zł na łączną kwotę 2.448.000,00 zł,
    - c) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240 zł na łączną kwotę 2.448.000,00 zł,
    - d) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 240 zł na łączną kwotę 2.448.000,00 zł,
    - e) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 238 zł na łączną kwotę 2.427.600,00 zł.

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 obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Sokołowski obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

## **§ 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 stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.
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.**

1. Wydatki związane z przeprowadzeniem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2021-2036.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Sokołowskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2036.

## **§ 7.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sokołowskiego do:

- a) emisji obligacji określonej w niniejszej uchwale,
- b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU**

**/-/ Jacek Odziemczyk**