

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr .../.../2023
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2023 r.**

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 2244 z późn.zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiat Wołomiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2023 roku w 5 (pięciu) seriach:
 - 1) seria A23 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
 - 2) seria B23 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
 - 3) seria C23 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
 - 4) seria D23 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
 - 5) seria E23 na kwotę 5.000.000,00 PLN,
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytu budżetowego w 2023 roku związanego z planowanymi wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 19 454 643,00 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia),
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 5 545 357,00 zł.

§ 3

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu Wołomińskiego. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego.
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 inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
3. 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 zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.200 zł na łączną kwotę 1.200 000 zł,
 - b) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 900 zł na łączną kwotę 900 000 zł,
 - c) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.400 zł na łączną kwotę 1 400 000 zł,
 - d) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.500 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.500 zł na łączną kwotę 1 500 000 zł,
 - b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 3.500 zł na łączną kwotę 3.500 000 zł,
 - 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 4.400 zł na łączną kwotę 4.400 000 zł,
 - b) 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600 zł na łączną kwotę 600 000 zł,
 - 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 2.700 zł na łączną kwotę 2.700 000 zł,
 - b) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 2.300 zł na łączną kwotę 2.300 000 zł,
 - 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.800 zł na łączną kwotę 1.800 000 zł,
- b) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.600 zł na łączną kwotę 1.600 000 zł,
- c) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.600 zł na łączną kwotę 1.600 000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

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

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji oraz czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania,
- 3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych, wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
WA 10453
Monika Dąbrowska

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

STAROSTA

Adam Lubiak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. 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 budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.


SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam