

**Uchwała Nr XXXII/189//2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 238 z późn. zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Powiat Kępiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 9.150 (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.150.000,00 PLN (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 8 (ośmiu) seriach:
 - a) seria A17 na kwotę 50.000,00 PLN,
 - b) seria B17 na kwotę 200.000,00 PLN,
 - c) seria C17 na kwotę 450.000,00 PLN,
 - d) seria D17 na kwotę 1.050.000,00 PLN,
 - e) seria E17 na kwotę 850.000,00 PLN,
 - f) seria F17 na kwotę 1.400.000,00 PLN,
 - g) seria G17 na kwotę 700.000,00 PLN,
 - h) seria H17 na kwotę 700.000,00 PLN,
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 6 (sześciu) seriach:
 - a) seria A18 na kwotę 500.000,00 PLN,
 - b) seria B18 na kwotę 500.000,00 PLN,
 - c) seria C18 na kwotę 500.000,00 PLN,
 - d) seria D18 na kwotę 500.000,00 PLN,
 - e) seria E18 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
 - f) seria F18 na kwotę 750.000,00 PLN,
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Powiatu Kępińskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Kępińskiego.
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.
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 zostaną wykupione w następujących terminach:
 - a) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2022 roku,
 - b) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2023 roku,
 - c) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2024 roku,
 - d) obligacje serii D17, A18 i B18 zostaną wykupione w 2025 roku,
 - e) obligacje serii E17, C18 i D18 zostaną wykupione w 2026 roku,
 - f) obligacje serii F17, i E18 zostaną wykupione w 2027 roku
 - g) obligacje serii G17, H17 i F18 zostaną wykupione w 2028 roku.
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.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Kępińskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/189/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o obligacjach powiat może emitować obligacje. Kompetencję do podjęcia uchwały w tym przedmiocie ma wyłącznie rada powiatu (art. 12 pkt 8 lit. b ustawy o samorządzie powiatowym).

W budżecie Powiatu Kępińskiego na 2017 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.400.000 zł. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028, w roku 2018 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości 3.750.000 zł.

Niniejsza uchwała pozwoli na emisję obligacji komunalnych w latach 2017-2018, z przeznaczeniem na pokrycie deficytów budżetowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do łącznej wysokości 9.150.000,00 zł.

Pozwoli to na zgodną z planem realizację zadań zapisanych w budżecie Powiatu Kępińskiego na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028. Emisja obligacji pozwoli na zabezpieczenie środków własnych na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, w tym środków unijnych.

Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach). Mając powyższe na uwadze uchwała jest uzasadniona.