

Uchwała Nr 40.VII.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 3 października 2024 roku

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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2024 poz. 708), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Powiat SIERPECKI wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) zł każda, na łączną kwotę 6.000.000,00 (słownie złotych: sześć milionów złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnego adresata.
3. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - Seria A24 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - Seria B24 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - Seria C24 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - Seria D24 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - Seria E24 o wartości 2.000.000,00 zł,
4. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
7. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Sierpeckiego.

§ 2.

Celem emisji obligacji komunalnych w 2024 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 4.650.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie: 1.350.000,00 zł.

CB

§ 3.

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.
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.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) seria A24 w 2033 roku – 1.000.000,00 zł;
 - 2) seria B24 w 2034 roku – 1.000.000,00 zł;
 - 3) seria C24 w 2035 roku – 1.000.000,00 zł;
 - 4) seria D24 w 2036 roku – 1.000.000,00 zł;
 - 5) seria E24 w 2037 roku – 2.000.000,00 zł;
2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Sierpeckiego w latach 2033-2037.
6. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Sierpeckiego w latach 2024-2037.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do:

1. emisji obligacji na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
2. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

3. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
4. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
5. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Uzasadnienie do Uchwały Nr 40.VII.2024

Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 3 października 2024 roku

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może emitować papiery wartościowe na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

Uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Uchwała zakłada emisję obligacji komunalnych w kwocie: 6.000.000,00 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 4.650.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.350.000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest na lata 2033 – 2037. Wielkość emisji oraz terminy wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu Sierpeckiego oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń wynikających m.in. z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu Sierpeckiego bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

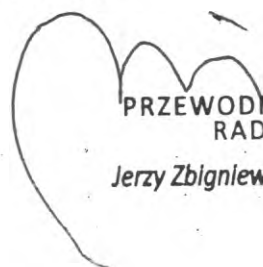
Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kredytu), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu powiatu.

Oprocentowanie obligacji oparte będzie na stawce WIBOR 6M powiększona o marżę dla inwestorów i wypłacane w okresach półrocznych.

Wybór banku Emitenta nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski