

**Uchwała nr XXI/195/13
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 21 lutego 2013 r.**

**w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez Zarząd Powiatu w Goleniowie**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiat Goleniowski wyemituje 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Goleniowski zobowiązań w formie kredytów i obligacji.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 2) seria B13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 3) seria C13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 4) seria D13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 5) seria E13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 6) seria F13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 7) seria G13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 8) seria H13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 9) seria I13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 10) seria J13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 11) seria K13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 12) seria L13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 13) seria M13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 14) seria N13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 15) seria O13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 16) seria P13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 17) seria R13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 18) seria S13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 19) seria T13 o wartości 1.000.000 zł;
 - 20) seria U13 o wartości 1.000.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A13 i B13;
 - 2) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii C13 i D13;
 - 3) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii E13 i F13;
 - 4) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii G13 i H13;
 - 5) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii I13 i J13;
 - 6) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii K13 i L13;
 - 7) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii M13 i N13;
 - 8) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii O13 i P13;
 - 9) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii R13 i S13;
 - 10) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii T13 i U13.
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 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 WIBOR6M, 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.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego w latach 2013-2027.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Witold Kaleczyc

UZASADNIENIE

Powiat Goleniowski w latach 2005-2012 zaciągnął zobowiązania kredytowe na łączną kwotę 30.451.860,55 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000 zł. Pozostałe do spłaty zobowiązania Powiatu Goleniowskiego z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 26.911.938,55 zł. Z tego 6.000.000 zł z tytułu emisji obligacji (planowana spłata w latach 2014-2019) oraz 20.911.938,55 zł (spłata rozłożona na lata 2013-2020) z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Goleniowskiego w latach ubiegłych. W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o finansach publicznych oraz koniecznością podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych zgodnie z Programem Przebudowy i Modernizacji Dróg w Powiecie Goleniowskim na lata 2013-2020 należy dotychczasowe zadłużenie poddać restrukturyzacji polegającej na spłacie większości dotychczasowych zobowiązań środkami uzyskanymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000 zł. Zaciągnięcie zobowiązań w postaci obligacji na lat piętnaście z pięcioletnim okresem karencji pozwoli równomiernie rozłożyć spłatę dotychczasowego zadłużenia bez naruszenia zasad opisanych w ustawie o finansach publicznych a jednocześnie pozwoli wygenerować środki niezbędne jako wkład własny do realizacji ww. programu przebudowy i modernizacji dróg w Powiecie Goleniowskim. Zaciągnięcie nowych zobowiązań i jednorazowa spłata większości starych zobowiązań pozwoli lepiej administrować zadłużeniem powiatu, zmniejszyć wielkość środków przeznaczonych na obsługę długu w poszczególnych latach a tym samym zmniejszyć obciążenia budżetu Powiatu Goleniowskiego. Przeprowadzenie planowanej transakcji pozwoli utrzymać wysokość rocznych kosztów obsługi długu mniej więcej na obecnym poziomie, zaś karencja w spłacie kapitału pozwoli obniżyć rozchody w okresie pierwszych pięciu lat do zera zaś w okresie następnych 10 lat utrzymać je na poziomie 2.000.000 zł tj. ok. połowy dotychczasowych obciążeń.

Z uwagi na stan dróg oraz zapisy ustawy o finansach publicznych podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne.

Opracował:
Zbigniew Mazur