

Uchwała Nr/...../2020
Rady Powiatu Goleniowskiego
z dnia 2020 r.

w sprawie emisji obligacji powiatowych 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 2019 r. poz. 911, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.) Rada Powiatu Goleniowskiego uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Powiat Goleniowski wyemituje 13.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Celem emisji jest zabezpieczenie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z prowadzonych inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- § 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- 1) seria A20 o wartości 10.000.000 zł;
- 2) seria B20 o wartości 3.000.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2020 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) obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
 - w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 70 zł na łączną kwotę 700.000 zł,
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300 zł na łączną kwotę 3.000.000 zł;

2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2035 r.

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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Goleniowski obligacji przed terminem wykupu w celu 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 wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego w latach 2020-2035.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Goleniowskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2035.

- § 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Goleniowskiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi wyłonionemu przez Zarząd Powiatu w drodze negocjacji.

- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

SEKRETARZ POWIATU
dr inż. Zbigniew Wójcik

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jolanta Jarlaczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
GOLEŃSKIEGO
Tomasz Stanisławski

UZASADNIENIE

Uchwałę przygotowano w celu wszczęcia procedury pozyskania środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z prowadzonych inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Podstawową przesłanką przemawiającą na korzyść emisji obligacji jest możliwość wydłużonego terminu okresu ich wykupu, w tym dłuższy okres karencji i co za tym idzie możliwość odłożenia w dłuższym okresie czasu spłat kapitału i wykupu obligacji.

Inne zalety emisji obligacji to:

1. pozytywny aspekt promocyjny,
2. obligacje, na tle kredytów i pożyczek, postrzegane są, jako instrument bardziej nowoczesny,
3. obligacje komunalne postrzegane są, jako bezpieczne papiery wartościowe, ponieważ jednostka samorządu terytorialnego (w tym Powiat) kontroluje majątek o dużej wartości stąd jego wiarygodność jest wysoka, zaciągnięcie zobowiązań ma charakter publiczny i podlega ustawowym ograniczeniom, coroczne dochody podlegają mniejszym wahaniam niż wahania koniunktury rynkowej,
4. gospodarka finansowa jest jawna, co daje rękojmię przejrzystości i wiarygodności zarządzania finansami.

Decyzja w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zgodnie z art. 12 pkt 8 należy do kompetencji Rady Powiatu. Ponadto, niezbędne dla emisji obligacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Goleniowskiego, wartość emisji obligacji wynosi 13.000.000 zł, z terminem wykupu w latach 2024 - 2035. Przy takich ustaleniach wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Ważnym aspektem emisji obligacji jest możliwość wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Goleniów, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opracował: Zbigniew Mazur

