

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

w sprawie: emisji obligacji

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), 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 t.j.), Rada Powiatu w Pułtusku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Powiat Pułtuski wyemituje 3.700 (słownie: trzy tysiące siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 700 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 r. zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie: 3 700 000 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria I18 o wartości 200 000 zł,
 - 2) Seria J18 o wartości 200 000 zł,
 - 3) Seria K18 o wartości 200 000 zł,
 - 4) Seria L18 o wartości 400 000 zł,
 - 5) Seria M18 o wartości 400 000 zł,
 - 6) Seria N18 o wartości 500 000 zł,
 - 7) Seria O18 o wartości 500 000 zł,
 - 8) Seria P18 o wartości 500 000 zł,
 - 9) Seria R18 o wartości 800 000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pułtuskiego.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 2) obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 - 3) obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - 4) obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 5) obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 6) obligacje serii N18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 7) obligacje serii O18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 8) obligacje serii P18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - 9) obligacje serii R18 zostaną wykupione w 2028 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.

§ 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.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pułtuskiego w latach 2018-2028.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pułtuskiego lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020 – 2028.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pułtuskach 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.

Traci moc Uchwała Nr XL/243/2018 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: emisji obligacji.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: K. Bonisławski


RZEPNICKA
Krystyna Rzepnicka

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie emisji obligacji**

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie finansowania deficytu budżetu w kwocie 3 700 000 zł, w związku z zaplanowaną realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 300 000 zł,
- b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory – 2 500 000 zł
- c) Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu – 900 000 zł.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- lata 2018 – 2019 – karencja
- lata 2020 – 2022 – po 200 000 zł,
- lata 2023 – 2024 – po 400 000 zł,
- lata 2025 – 2027 – po 500 000 zł,
- rok 2028 – 800 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA POWIATU
Krystyna Rzepnicka

STAROSTA
Jan Zaleski