

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

**w sprawie: emisji obligacji 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 2019 r. poz. 511 t.j.), 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, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Powiat Pułtusk wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 9 000 sztuk (słownie: dziewięć tysięcy) o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2019 w 9 (słownie: dziewięciu) seriach:
  - 1) seria A19 na kwotę 100 000 zł,
  - 2) seria B19 na kwotę 100 000 zł,
  - 3) seria C19 na kwotę 100 000 zł,
  - 4) seria D19 na kwotę 300 000 zł,
  - 5) seria E19 na kwotę 500 000 zł,
  - 6) seria F19 na kwotę 500 000 zł,
  - 7) seria G19 na kwotę 1 500 000 zł,
  - 8) seria H19 na kwotę 4 000 000 zł,
  - 9) seria I19 na kwotę 1 900 000 zł.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

## § 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki na realizację zadań majątkowych.

## § 3.

1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pułtuskiego lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2022 – 2030.
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 podmiotu – nabywcy obligacji.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacone w dniu wykupu.
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:
  - 1) obligacje serii A19 wykupione zostaną w 2022 roku,

- 2) obligacje serii B19 wykupione zostaną w 2023 roku,
  - 3) obligacje serii C19 wykupione zostaną w 2024 roku,
  - 4) obligacje serii D19 wykupione zostaną w 2025 roku,
  - 5) obligacje serii E19 wykupione zostaną w 2026 roku,
  - 6) obligacje serii F19 wykupione zostaną w 2027 roku,
  - 7) obligacje serii G19 wykupione zostaną w 2028 roku,
  - 8) obligacje serii H19 wykupione zostaną w 2029 roku,
  - 9) obligacje serii I19 wykupione zostaną w 2030 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## § 6.

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.

## § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtuskach.

## § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sporządziła: A. Bouwstańska*

p.o. DYREKTORA  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kalinowska

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

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Pułtuskach otwiera procedurę uruchomienia emisji obligacji. Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji w określonym terminie.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla nabywcy obligacji. Na dzień sporządzenia projektu uchwały stawka WIBOR 6M kształtuje się na poziomie 1,79 (Rzeczpospolita Nr 90 z dnia 16 kwietnia 2019 r.).

Analiza prognozy zadłużenia budżetu Powiatu Pułtuskiego wskazuje, że emisja obligacji na kwotę 9 000 000 zł pozwala zachować płynność finansową Powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejszy projekt uchwały Rady Powiatu określa ogólne warunki emisji obligacji m.in. ich wielkość, podział na serie oraz sposób ich emisji. Określenie ogólnych warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Emisja obligacji zapewni środki niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Pułtuskiego.

STAROSTA

Jan Zmlewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska