

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
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 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.), 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 Pułtusk, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Powiat Pułtusk wyemituje 10 600 (słownie: dziesięć tysięcy sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 600 000 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset 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:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie: 7 480 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej w kwocie: 3 120 000 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 500 000 zł,
- 2) Seria B18 o wartości 1 500 000 zł,
- 3) Seria C18 o wartości 1 500 000 zł,
- 4) Seria D18 o wartości 1 500 000 zł,
- 5) Seria E18 o wartości 1 500 000 zł,
- 6) Seria F18 o wartości 1 500 000 zł,
- 7) Seria G18 o wartości 1 500 000 zł,
- 8) Seria H18 o wartości 1 100 000 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 A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
- 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 r.,
- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.,
- 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2027 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 2018-2027.
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 – 2027.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pułtusku 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 w Pułtusku.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kalinowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz

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.

Wartość zaplanowanych do wyemitowania przez powiat pułtuski obligacji to kwota 10 600 000 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie:

1) finansowania deficytu budżetu w kwocie 7 480 000 zł, w związku z zaplanowaną realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 3 400 000 zł,
- b) Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory – 600 000 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy – 610 000 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 600 000 zł,
- e) Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim – 1 000 000 zł,
- f) Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku – 1 270 000 zł;

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 120 000 zł, w tym:

- a) spłaty raty kredytów w wysokości 250 000 zł,
- b) spłaty raty pożyczki w wysokości 60 000 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- lata 2018 – 2019 – karencja
- rok 2020 – 500 000 zł,

- lata 2021 – 2016 – po 1 500 000 zł,
- rok 2027 – 1 100 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka


STAROSTA

Jan Zalewski