

**UCHWAŁA NR XLIII/.../2022**

**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Policki  
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 2022 r. poz. 528 i 583) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Powiat Policki wyemituje do 1 100 (słownie: jeden tysiąc sto) sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 11 000 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (słownie: sto) osób.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

**§ 2.** Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Polickiego wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w seriach:

- 1) seria A22 na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;
- 2) seria B22 na kwotę 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;
- 3) seria C22 na kwotę 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;
- 4) seria D22 na kwotę 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;
- 5) seria E22 na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;
- 6) seria F22 na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.;

7) seria G22 na kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022 – 2030.

**§ 4.** Wydatki związane z wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Polickiego w latach 2022 – 2030.

**§ 5. 1.** Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Policki w następujących terminach:

1) po upływie 2 lat od daty emisji obligacji serii A22;

2) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii B22;

3) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii C22;

4) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii D22;

5) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii E22;

6) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii F22;

7) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii G22.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Policki wyemitowanych obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 6. 1.** Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów.

4. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności do powierzenia podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Natomiast, w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą m. in. emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.):

- 1) obligacje mogą emitować gminy, powiaty oraz województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, a także związki tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 2) emisja obligacji może nastąpić przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż wskazany w pkt 1, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).

Rada Powiatu w Policach w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXVI/248/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok ustaliła wysokość planowanych przychodów budżetowych pochodzących ze sprzedaży innych papierów wartościowych, które wynoszą 11 000 000,00 zł.

W związku z zaplanowanymi inwestycjami oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek istnieje konieczność pozyskania odpowiednich środków finansowych niezbędnych do wykonania tych zadań.

Zarząd Powiatu w Policach po podjęciu uchwały w tej sprawie skieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek dotyczący wydania opinii o możliwości wykupu przez Powiat Policki obligacji w wysokości 11 000 000,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego.

*Na oryginale właściwy podpis  
Skarbnika Powiatu Polickiego  
Teresy Kalinowskiej*