

UCHWAŁA NR XLVII/298/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Polickiego 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. 1526) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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. 2244) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Powiat Policki wyemituje obligacje na łączną kwotę 11 000 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) w łącznej liczbie 11 000 (słownie: jedenaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach w latach 2022-2023, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2 i 3.

2. Pierwsza transza obligacji o wartości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) zostanie wyemitowana w 2022 r. w następującej serii: Seria A22 na kwotę 1 000 000,00 zł.

3. Druga transza obligacji o wartości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) zostanie wyemitowana w 2023 r. w następujących seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 5 000 000,00 zł;
- 2) seria B23 na kwotę 5 000 000,00 zł.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Polickiego.
6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2024 r. z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 500 000 zł (1000 szt. obligacji x 500 zł);
- 2) w 2025 r.:
 - a) z każdej obligacji serii A22 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu wyniesie 500 000 zł (1000 szt. obligacji x 500 zł),
 - b) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 000 000 zł (5000 szt. obligacji x 200 zł);
- 3) w 2026 r. z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 300 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 500 000 zł (5000 szt. obligacji x 300 zł);

- 4) w 2027 r. z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 300 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 500 000 zł (5000 szt. obligacji x 300 zł);
 - 5) w 2028 r.:
 - a) z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 000 000 zł (5000 szt. obligacji x 200 zł),
 - b) z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu wyniesie 1 000 000 zł (5000 szt. obligacji x 200 zł);
 - 6) w 2029 r. z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 400 zł, a wartość wykupu wyniesie 2 000 000 zł (5000 szt. obligacji x 400 zł);
 - 7) w 2030 r. z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 400 zł, a wartość wykupu wyniesie 2 000 000 zł (5000 szt. obligacji x 400 zł).
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Policki obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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 marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust.2 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 Polickiego.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Powiatu Polickiego.

§ 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. Traci moc uchwała Nr XLIII/276/2022 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.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

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. 1526) 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 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Z kolei w myśl art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244):

- 1) obligacje mogą emitować gminy, powiaty oraz województwa, 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 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).

Emisja obligacji nastąpi w całości w części w 2022 r. (serie A22) oraz w 2023 r. (serie A23 oraz B23). Wykup obligacji planuje się w latach 2024-2030. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe powiatu oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Polickiego na lata 2022-2030 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu Polickiego w okresie prognozy.

Podjęcie niniejszej uchwały przy jednoczesnym uchyleniu uchwały Nr XLIII/276/2022 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 związane jest w głównej mierze z koniecznością przeniesienia części planowanej emisji na rok 2023. Niemniej nominalna struktura wykupu nie ulega zmianie i kwoty zabezpieczone na wykup niniejszej emisji w latach 2024-2030 są tożsame z kwotami wynikającymi z uchylanej uchwały.

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.