

UCHWAŁA Nr XIX. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia marca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 2019 r. poz. 511 późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Pilecki wyemituje 12 500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) Seria B20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) Seria C20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 4) Seria D20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 5) Seria E20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 6) Seria F20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 7) Seria G20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 8) Seria H20 o wartości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 9) Seria I20 o wartości 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pilskiego.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2022 r.,
- 2) obligacje serii B20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2023 r.,
- 3) obligacje serii C20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2024 r.,
- 4) obligacje serii D20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2025 r.,
- 5) obligacje serii E20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2026 r.,
- 6) obligacje serii F20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2027 r.
- 7) obligacje serii G20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2028 r.
- 8) obligacje serii H20 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2029 r.
- 9) obligacje serii I20 o wartości 4 500 000 zł zostaną wykupione w 2030 r.

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 Pilski obligacji dowolnej serii przed terminem ich 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. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od dnia wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pilskiego.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Dotyczy uchwały Nr XIX. .2020 z dnia marca 2020 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Powiat Piłski zamierza wyemitować obligacje na łączną kwotę 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykup obligacji planuje się w latach 2022 – 2030.

Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii 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 Piłskiego na lata 2020-2040 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu Piłskiego w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Powiatu korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Powiatu jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

STAROSTA PIŁSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski