

UCHWAŁA Nr XXXVI. .2021

RADY POWIATU W PILE

z dnia sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Pilecki wyemituje 27 000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 27 000 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2021-2023 związanego ze sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych, w tym wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w następującej serii:

1) Seria D21 o wartości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A22 o wartości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- 2) Seria B22 o wartości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- 3) Seria C22 o wartości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) Seria A23 o wartości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- 2) Seria B23 o wartości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Pilskiego.

6. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji wybranej serii obligacji.

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

- 1) obligacje serii D21 o wartości 2 000 000 zł zostaną wykupione w 2031 r.,
- 2) obligacje serii A22 o wartości 5 000 000 zł zostaną wykupione w 2032 r.,
- 3) obligacje serii B22 o wartości 5 000 000 zł zostaną wykupione w 2033 r.,
- 4) obligacje serii C22 o wartości 5 000 000 zł zostaną wykupione w 2034 r.,
- 5) obligacje serii A23 o wartości 5 000 000 zł zostaną wykupione w 2035 r.,
- 6) obligacje serii B23 o wartości 5 000 000 zł zostaną wykupione w 2036 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

AKCEPTUJĘ
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Waldemar Kosowicki

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr2021 z dnia sierpnia 2021 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 27 000 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach w 2021-2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji ma na celu m.in. pozyskanie środków finansowych na wydatki inwestycyjne, w tym na sfinansowanie wkładu własnego powiatu w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wkładu własnego w projektach i programach realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Wykup obligacji planuje się w latach 2031 – 2036.

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 2021-2040 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom (liczony w oparciu o wykonanie roku 2020). 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.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

WICESTAROSTA PIŁSKI

Arkadiusz Kubich