

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 4 listopada 2021 r.**

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 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 2021 r. poz. 920 z późn. zm)¹⁾, 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)²⁾ oraz 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)³⁾

**Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Powiat Bolesławiecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2.500 (dwa tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda, na łączną kwotę 2.500.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2021 roku w 7 (siedmiu) seriach:
 - 1) seria A21 na kwotę 350.000,00 PLN,
 - 2) seria B21 na kwotę 350.000,00 PLN,
 - 3) seria C21 na kwotę 350.000,00 PLN,
 - 4) seria D21 na kwotę 350.000,00 PLN,
 - 5) seria E21 na kwotę 350.000,00 PLN,
 - 6) seria F21 na kwotę 350.000,00 PLN,
 - 7) seria G21 na kwotę 400.000,00 PLN
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2021 r. związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Powiatu Bolesławieckiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Powiatu Bolesławieckiego.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 i 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r. poz. 187.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2022 roku,
 - 2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2023 roku,
 - 3) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2024 roku,
 - 4) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2025 roku,
 - 5) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2026 roku,
 - 6) obligacje serii F21 zostaną wykupione w 2027 roku,
 - 7) obligacje serii G21 zostaną wykupione w 2028 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu 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 Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia obligacji określi Zarząd Powiatu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

SKARBNIK POWIATU

Renata Kozinoga

-1-

Sprawdzone
pod względem
prawnym

RADCA PRAWNY

Emil Tajac

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabryś

Uzasadnienie do uchwały Nr //2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Aktualny stan faktyczny i prawny

Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.

Konsekwencje finansowe dla budżetu powiatu

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne do dalszego rozwoju Powiatu Bolesławieckiego.

Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu:

- Wydział Budżetowo – Finansowy w/m,
- Referat Organów Powiatu w/m.

SKARBNIK POWIATU

Renata Kozinoga

- 1 -