

**UCHWAŁA NR XVI/70/2015
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gołdapski 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2015 r., poz. 238), Rada Powiatu w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyemitować obligacje w łącznej liczbie 660 (słownie: sześćset sześćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 660 000 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych.

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 2 seriach:

- a) Seria A15: o wartości 330 000 zł,
- b) Seria B15: o wartości 330 000 zł.


2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego.

§ 4. 1. Obligacje serii A15 i B15 zostaną wykupione w 2026 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

§ 6. 1. Wydatki związane wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego w latach 2016-2026.

2. Wydatki związane wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w roku 2026.

§ 7. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gołdapi do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 - 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel



UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XVI/70/15 r. z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.**

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji ma ułatwić finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku, wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych. Powiat wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 660 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł. każda, na łączną kwotę 660 000 zł. Obligacje zostaną wykupione w dwóch seriach (po 11 latach) z dochodów własnych Powiatu Gołdapskiego według wartości nominalnej.

Emisja obligacji nastąpi w dwóch seriach (po 330 000 zł.), z terminem wykupu w roku 2026. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej a Zarząd Powiatu przeprowadzi wszelkie działania związane z wyborem agenta emisji obligacji.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Obligacje powiatowe w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność, poprzez:

1. prostsze i bezpieczniejsze procedury przetargowe na wyłonienie agenta emisji obligacji;
2. istnieje możliwość negocjacji ceny finansowania (kosztu) obligacji po złożeniu ofert; możliwość zastosowania różnych marż dla danej sesji;
3. dłuższy okres karencji niż przy kredycie, co umożliwia zaangażowanie środków finansowych jako wkład własny do przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych w kolejnych latach.

Emisja obligacji daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Z analizy budżetu wynika, iż emisja obligacji na kwotę 660 000 zł., pozwoli zachować płynność finansów Powiatu.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Sporządziła: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, dn. 28.10.2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel