

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia września 2021 r.**

w sprawie emisji obligacji.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 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 ze zm.); 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 ze zm.),

Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje:

§ 1

1. Powiat Drawski wyemituje 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w Serii A21 o wartości 2.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Drawskiego.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 100.000,00 zł;
- w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 25 zł na łączną kwotę 50.000 zł;
- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 25 zł na łączną kwotę 50.000 zł;
- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 25 zł na łączną kwotę 50.000 zł;
- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 25 zł na łączną kwotę 50.000 zł;
- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 25 zł na łączną kwotę 50.000 zł;
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 25 zł na łączną kwotę 50.000 zł;
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 400.000 zł;
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.

2. 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 może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 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.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Drawskiego w latach 2021-2036.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Drawskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2022-2036.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Drawskiego do:

- a) emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Urszula Ptak

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia września 2021 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Właściwym organem zgodnie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do podjęcia uchwały emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest Rada Powiatu Drawskiego. W przedłożonej na sesję uchwale, w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2021 r., deficyt został określony w kwocie 12.334.923,78 zł, a spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.550.000,00 zł.

Deficyt budżetowy i rozchody zgodnie z przedstawionymi zmianami zostaną sfinansowane emisją obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz przychodami z roku 2021 w kwocie 11.884.923,78 zł, zgodnie z uchwałą budżetową.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Drawskiego w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, wartość serii, cel i sposób emisji oraz terminy wykupu, a także sposób naliczania i zapłaty oprocentowania obligacji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.