

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu

w dniu 23.03.2023r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 2023 r.

**w sprawie emisji obligacji Powiatu Jaworskiego 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 (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1526) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 2244) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Jaworski wyemituje obligacje na łączną kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) w łącznej liczbie 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu.

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

1) seria A23 na kwotę 1 000 000,00 zł;

2) seria B23 na kwotę 1 000 000,00 zł;

3) seria C23 na kwotę 1 200 000,00 zł;

4) seria D23 na kwotę 1 200 000,00 zł;

5) seria E23 na kwotę 1 200 000,00 zł;

6) seria F23 na kwotę 1 200 000,00 zł;

7) seria G23 na kwotę 1 200 000,00 zł;

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Jaworskiego.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

1) w 2026 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 500,00 zł, a wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (1000 szt. obligacji x 500,00 zł);

2) w 2027 roku z każdej obligacji serii A23 zostanie wykupione 500,00 zł, a wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (1000 szt. obligacji x 500,00 zł);

3) w 2028 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 500,00 zł, a wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (1000 szt. obligacji x 500,00 zł);

- 4) w 2029 roku z każdej obligacji serii B23 zostanie wykupione 500,00 zł, a wartość wykupu wyniesie 500 000,00 zł (1000 szt. obligacji x 500,00 zł);
- 5) w 2030 roku wykupione zostaną obligacje serii C23;
- 6) w 2031 roku wykupione zostaną obligacje serii D23;
- 7) w 2032 roku wykupione zostaną obligacje serii E23;
- 8) w 2033 roku wykupione zostaną obligacje serii F23;
- 9) w 2034 roku wykupione zostaną obligacje serii G23.

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 Emitenta obligacji przed terminem 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.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego
Roman Sadowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 2023 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 Jaworski zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2023 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2026-2034. Wielkość emisji oraz termin wykupu 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 Jaworskiego na lata 2023-2034 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Powiatu Jaworskiego 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 Jaworskiego jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Powiatu.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk
Aneta Kucharzyk