

**Projekt**

z dnia 18 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI/ ..... /2019  
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Działając na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Powiat Wodzisławski wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 5.000 (pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w 11 (jedenastu) seriach:

- a) seria A19 na kwotę 200.000,00 PLN,
- b) seria B19 na kwotę 200.000,00 PLN,
- c) seria C19 na kwotę 300.000,00 PLN,
- d) seria D19 na kwotę 250.000,00 PLN,
- e) seria E19 na kwotę 250.000,00 PLN,
- f) seria F19 na kwotę 300.000,00 PLN,
- g) seria G19 na kwotę 300.000,00 PLN,
- h) seria H19 na kwotę 300.000,00 PLN,
- i) seria I19 na kwotę 300.000,00 PLN,
- j) seria J19 na kwotę 1.300.000,00 PLN,
- k) seria K19 na kwotę 1.300.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r. związanego z planowanymi wydatkami majątkowymi.

§ 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 Wodzisławskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wodzisławskiego.

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.

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:

- a) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2024 roku,
- b) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2025 roku,
- c) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2026 roku,
- d) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2027 roku,
- e) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2028 roku,
- f) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2029 roku,
- g) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2030 roku,
- h) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2031 roku,
- i) obligacje serii I19 zostaną wykupione w 2032 roku,
- j) obligacje serii J19 zostaną wykupione w 2033 roku,
- k) obligacje serii K19 zostaną wykupione w 2034 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 Powiat Wodzisławski (Emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odpowiedzialny za przygotowanie	<b>SKARBNIK</b> <i>mgr Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne		Zarząd	<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO</b>		
data i podpis	<i>18.03.2019</i>	data i podpis	<i>18.03.2019</i>	data i podpis	<i>mgr Leszek Bizon</i>		
Dostarczono do Rady Powiatu w dniu	Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Wydział Rady i Zarządu Powiatu	Komisja Rewizyjna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji <u>Komisja Budżetu</u> Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu		<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU</b> <i>AW</i>	za	przeciw	wstrzym.	<i>Me</i>
Wpł. 18.03.2019							

**Uzasadnienie do projektu**  
**UCHWAŁY NR VI/ ..... /2019**  
**RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**  
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: **emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

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 planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku. 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. 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.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

SKARBNIK  
  
mgr Mariusz Rakowski