

UCHWAŁA NR XXX/180/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz 595), art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 i 1241 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz.1300 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Powiat Jeleniogórski wyemituje 11.438 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.438.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowanie nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie mają formy dokumentu.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu na 2013 rok w szczególności na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych w ramach zadań realizowanych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 3) konsolidację kredytów w kwocie 8.438.000 zł, na którą składają się następujące zobowiązania kredytowe:
 - umowa z dnia 30.03.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska – 1.500.000 zł,
 - umowa z dnia 27.06.2006 r. z Kredyt Bankiem – 3.950.000 zł,
 - umowa z dnia 17.12.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska – 2.988.000 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2013 roku w seriach:

- a) Seria A13 na kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- b) Seria B13 na kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- c) Seria C13 na kwotę 438.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013r.,
- d) Seria D13 na kwotę 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- e) Seria E13 na kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- f) Seria F13 na kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- g) obligacje serii G13 na kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- h) obligacje serii H13 na kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- i) Seria I13 na kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- j) Seria J13 na kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,

- k) Seria K13 na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- l) Seria L13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- m) Seria M13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- n) Seria N13 na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- o) Seria O13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- p) Seria P13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- q) Seria Q13 na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- r) Seria R13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- s) Seria S13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- t) Seria T13 na kwotę 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013r.,
- u) Seria U13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- v) Seria V13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- w) Seria W13 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- y) Seria X13 na kwotę 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,
- z) Seria Y13 na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31.12.2013 r.,

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2013-2025.

§ 4. Rozchody związane z wykupem obligacji i wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz prowizji za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu w latach 2013-2025.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Jeleniogórski w następujących terminach:

- a) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- b) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- c) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- d) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- e) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- f) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii F13,
- g) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii G13,
- h) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii H13,
- i) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii I13,
- j) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii J13,
- k) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii K13,
- l) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii L13,
- m) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii M13,
- n) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii N13,
- o) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii O13,
- p) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii P13,
- q) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii Q13,
- r) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii R13,

- s) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii S13,
- t) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii T13,
- u) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii U13,
- v) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii V13,
- w) po upływie 12 lat od daty emisji obligacji serii W13,
- y) po upływie 12 lat od daty emisji obligacji serii X13,
- z) po upływie 12 lat od daty emisji obligacji serii Y13.

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Jeleniogórski obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w kwartalnych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

3. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie opublikowanej zmiennej co kwartał stawki WIBOR 3M dla depozytów 3 miesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego miesięcznego okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów.

4. Oprocentowanie wypłaca się w kwartalnych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji na wybór organizatora.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

7. Prowizja związana z emisją, liczona w stosunku procentowym od wartości wyemitowanych obligacji, nie może przekroczyć 0,05% wartości nominalnej emisji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego, który jest upoważniony do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) zawarcia umowy z Bankiem – Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady

Rafał Mazur

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2013 zostały zaplanowane przychody z emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niemniej, mając na uwadze konieczność dostosowania poziomu spłaty zobowiązań, przypadających na lata 2014 – 2020, do wymogów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240), którego zapisy zaczną obowiązywać od 2014 roku, należy podjąć działania mające na celu zmianę harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Według aktualnie obowiązujących umów kredytowych w latach 2014 – 2020 do spłaty pozostaje kwota 8.438.000 zł, na którą składają się następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) umowa z 30.03.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska – 1.500.000 zł z terminem spłaty w 2014 roku,
- 2) umowa z 27.06.2006 r. z Kredyt Bankiem – 3.950.000 zł, z tego w 2014 r. – 1.000.000 zł, w 2015 r. – 1.450.000 zł i w 2016 r. – 1.500.000 zł,
- 3) umowa z 17.12.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska – 2.988.000 zł, po 498.000 zł w latach 2014 – 2019.

Emisja obligacji na konsolidację długu pozwoli Powiatowi na jego restrukturyzację w taki sposób, aby spełnione zostały przepisy ustawy o finansach publicznych.

W sumie planuje się wyemitować obligacje na kwotę 11.438.000 zł, w tym 8.438.000 zł zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań przypadających na lata 2014 -2020. Ponieważ od stycznia Powiat spłacał raty kredytów finansując je wolnymi środkami z lat ubiegłych, dlatego część emisji zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu, w szczególności udziału własnego w przebudowach dróg powiatowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa.

W celu rozpoczęcia działań związanych z emisją obligacji niezbędne jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały, określającej szczegóły emisji i wykupu przedmiotowych obligacji.