

Uchwała Nr LV/308 /2018  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 995), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 483),

Rada Powiatu Bartoszyckiego, uchwała co następuje:

§ 1

1. Powiat Bartoszycki wyemituje 420 (słownie: czterysta dwadzieścia ) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A18 o wartości 100.000,00 zł,
  - 2) Seria B18 o wartości 200.000,00 zł,
  - 3) Seria C18 o wartości 120.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r. nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Bartoszyckiego.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
  - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021r.,
  - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.

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 może trwać maksymalnie dwanaście 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 Bartoszyckiego w latach 2018-2022.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Bartoszyckiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2022.

#### § 7

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do:
  - a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
  - b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
  - c) 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 Bartoszyckiego.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY RADY  
Władysław Bogdanowicz

## Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 na wyłonienie agenta emisji obligacji,
- 2) istnieje możliwość negocjacji ceny finansowania (kosztu) po złożeniu ofert,
- 3) dłuższy okres karencji niż przy kredycie.

Emisja obligacji daje możliwość spełnienia w roku 2019 i latach następnych relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.