

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia**

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595) i art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300; z 2002 roku Nr 216 poz. 1824; z 2003 roku Nr 217 poz. 2124; z 2005 roku Nr 157 poz. 1316, Nr 183 poz. 1538, Nr 184 poz. 1539 i Nr 249 poz. 2104; z 2008 roku Nr 231 poz. 1547; z 2009 roku Nr 131 poz. 1075, Nr 157 poz. 1241 i Nr 165 poz. 1316; z 2011 roku Nr 129 poz. 731, z 2013 r. poz. 433),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Kamieński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 6.640 sztuk (słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści sztuk) o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 6.640.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Emisja obligacji ma charakter niepubliczny.

4. Wyemitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Wyemitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

- 1) seria A o wartości 200.000 zł,
- 2) seria B o wartości 500.000 zł,
- 3) seria C o wartości 900.000 zł,
- 4) seria D o wartości 900.000 zł,
- 5) seria E o wartości 900 000 zł,
- 6) seria F o wartości 800.000 zł,
- 7) seria G o wartości 800.000 zł,
- 8) seria H o wartości 800.000 zł,
- 9) seria I o wartości 840.000 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w 2013 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji będą pokryte z dochodów własnych Powiatu Kamieńskiego.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 4 lat od daty emisji obligacji serii A, tj. w 2017 r.,
- 2) 5 lat od daty emisji obligacji serii B, tj. w 2018 r.,
- 3) 6 lat od daty emisji obligacji serii C, tj. w 2019 r.,
- 4) 7 lat od daty emisji obligacji serii D, tj. w 2020 r.,
- 5) 8 lat od daty emisji obligacji serii E, tj. w 2021 r.,
- 6) 9 lat od daty emisji obligacji serii F, tj. w 2022 r.,
- 7) 10 lat od daty emisji obligacji serii G, tj. w 2023 r.,
- 8) 11 lat od daty emisji obligacji serii H, tj. w 2024 r.,
- 9) 12 lat od daty emisji obligacji serii I, tj. w 2025 r.,

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

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat Kamieński wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

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

2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

5. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w następnym dniu roboczym.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Kamieńskiego.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Foltyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300, z późn. zm.), stanowi, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na cele inne, niż wcześniej określone. Łączna kwota przewidzianych do wyemitowania przez Powiat Kamieński w roku 2013 obligacji wynosi 6.640.000 zł.

Mając na uwadze stan finansów Powiatu, w szczególności stan zadłużenia wynikający z wcześniej zaciągniętych kredytów, których obsługa tj. odsetki i przypadające do spłaty raty przy uzyskiwanych i przewidywanych do uzyskania w latach następnych dochodach nie pozwala na spełnienie wskaźników zadłużenia Powiatu, które od roku 2014 nakłada art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.).

Emisja obligacji komunalnych wiąże się wyłącznie z pozyskaniem środków na spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów do SGB Koszalin z BS Wolin na łączną kwotę 6.640.000 zł.

Decyzja o spłacie wskazanych kredytów podyktowana jest wysokimi marżami tj. 2% od kapitału 4.740.000 zł oraz 1% od kapitału 1.900.000 zł

Przy emisji obligacji oprócz oprocentowania zmienną stawką WIBOR doliczana jest marża w zależności od terminu wykupu. Marża ta jest niższa od oprocentowania kredytów objętych wcześniejszą spłatą.

Podjęcie niniejszej uchwały i jej realizacja przyczyni się do poprawy wskaźników zadłużenia powiatu począwszy od 2014 r.

Wykup obligacji zaplanowano na okres od 2017 roku do 2025 roku, z karencją na lata 2014-2016.