

**UCHWAŁA NR XVI/89/2019  
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 18 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Powiat Garwoliński wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych pn.:

- Droga Nr 1354W (Paprotnia) - gr. woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów - 1.078.578,00 zł;

- Droga Nr 1326W Wola Rowska - Nowy Pilczyn gm. Łaskarzew - 401.373,00 zł;

- Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew gm. Sobolew - 293.049,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 - 97.250,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów w km 0+520-3+035 - 629.750,00 zł; oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie - 1.500.000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w Serii A19 o wartości 4.000.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Garwolińskiego.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:

1) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

2) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

3) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł na łączną kwotę 500.000 zł;

4) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 625 zł na łączną kwotę 2.500.000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Garwoliński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w umowie z emitentem 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Garwolińskiego w latach 2020 - 2030.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Garwolińskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2027 -2030.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze 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 Garwolińskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bez zastrzeżeń  
formalno - prawnych  
RADCA PRAWNY  
Marek Wójcicki  
nr upr. WA/S/118  
19.11.2019

Przewodniczący Rady  
Powiatu

  
Waldemar Trzaskowski

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/89/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi początek procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Emisja obligacji ma na celu pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych.

Aktualnie w związku z brakiem wpływu ze sprzedaży mienia zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i pokrycia przypadających do spłaty rat zadłużenia. Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne z uwagi na możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe w zakresie płynności finansowej. Łączna kwota długu na koniec roku 2019 i lata następne nie przekracza wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski