

**Uchwała Nr XXX/236/2017**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o **samorządzie powiatowym** (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.<sup>1</sup>), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o **obligacjach** (Dz. U. z 2015r. poz. 238 ze zm.<sup>2</sup>) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o **finansach publicznych** (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.<sup>3</sup>) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14.000 (czternaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 14 (czternastu) seriach:

- 1) seria A17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 2) seria B17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 3) seria C17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 4) seria D17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 5) seria E17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 6) seria F17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 7) seria G17 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 8) seria H17 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 9) seria I17 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 10) seria J17 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 11) seria K17 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 12) seria L17 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 13) seria M17 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 14) seria N17 na kwotę 600.000,00 PLN.

3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 11 (jedenastu) seriach:

- 1) seria A18 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 2) seria B18 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 3) seria C18 na kwotę 500.000,00 PLN,

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r., poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz.730, poz. 935.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017r., poz. 1089.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

- 4) seria D18 na kwotę 500.000,00 PLN,
- 5) seria E18 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 6) seria F18 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 7) seria G18 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 8) seria H18 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 9) seria I18 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 10) seria J18 na kwotę 600.000,00 PLN,
- 11) seria K18 na kwotę 700.000,00 PLN.

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

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

**§ 2.** Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 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 lub przychodów budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

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.** Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2020 roku,
- 2) obligacje serii B17 i C17 zostaną wykupione w 2021 roku,
- 3) obligacje serii D17 i A18 zostaną wykupione w 2022 roku,
- 4) obligacje serii E17 i B18 zostaną wykupione w 2023 roku,
- 5) obligacje serii F17 i C18 zostaną wykupione w 2024 roku,
- 6) obligacje serii G17 i D18 zostaną wykupione w 2025 roku,
- 7) obligacje serii H17 i E18 zostaną wykupione w 2026 roku,
- 8) obligacje serii I17 i F18 zostaną wykupione w 2027 roku,

- 9) obligacje serii J17 i G18 zostaną wykupione w 2028 roku,
- 10) obligacje serii K17 i H18 zostaną wykupione w 2029 roku,
- 11) obligacje serii L17 i I18 zostaną wykupione w 2030 roku,
- 12) obligacje serii M17 i J18 zostaną wykupione w 2031 roku,
- 13) obligacje serii N17 i K18 zostaną wykupione w 2032 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 Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
mgr Bogdan Tomaszewski

Beata Haniewska

Radca prawny  
Bd P-195

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXX/236/2017**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

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 latach 2017-2018, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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. Przedmiotowa uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ponadto określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie górne granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Ponadto, niezbędne jest uzyskanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

**STAROSTA**  
  
mgr Tadeusz Teterus