

**Uchwała Nr VII/ /2024
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

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 2024 r., poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powiat Ciechanowski wyemituje 18.800 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18.800.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2.

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.990.000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.810.000,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A24 o wartości 400.000,00 zł,
 - 2) seria B24 o wartości 200.000,00 zł,
 - 3) seria C24 o wartości 2.000.000,00 zł,
 - 4) seria D24 o wartości 4.000.000,00 zł,
 - 5) seria E24 o wartości 5.750.000,00 zł,
 - 6) seria F24 o wartości 2.200.000,00 zł,
 - 7) seria G24 o wartości 1.100.000,00 zł,
 - 8) seria H24 o wartości 1.050.000,00 zł,
 - 9) seria I24 o wartości 1.050.000,00 zł,
 - 10) seria J24 o wartości 1.050.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z:
 - 1) przeprowadzeniem emisji,
 - 2) wykupem obligacji,
 - 3) wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu w latach 2024 – 2050.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) z każdej obligacji serii A24 w 2026 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000,00 zł (400 szt. obligacji po 500,00 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A24 w 2027 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000,00 zł (400 szt. obligacji po 500,00 zł),
- 3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii B24,
- 4) z każdej obligacji serii C24 w 2030 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (2.000 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 5) z każdej obligacji serii C24 w 2031 roku zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 200.000,00 zł (2.000 szt. obligacji po 100,00 zł),
- 6) z każdej obligacji serii C24 w 2032 roku zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie 600.000,00 zł (2.000 szt. obligacji po 300,00 zł),
- 7) z każdej obligacji serii C24 w 2033 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (2.000 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 8) z każdej obligacji serii C24 w 2034 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (2.000 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 9) z każdej obligacji serii D24 w 2035 roku zostanie wykupione 100 zł, wartość wykupu wyniesie 400.000,00 zł (4.000 szt. obligacji po 100,00 zł),
- 10) z każdej obligacji serii D24 w 2036 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000,00 zł (4.000 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 11) z każdej obligacji serii D24 w 2037 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000,00 zł (4.000 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 12) z każdej obligacji serii D24 w 2038 roku zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000,00 zł (4.000 szt. obligacji po 250,00 zł),
- 13) z każdej obligacji serii D24 w 2039 roku zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000,00 zł (4.000 szt. obligacji po 250,00 zł),
- 14) z każdej obligacji serii E24 w 2040 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.150.000,00 zł (5.750 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 15) z każdej obligacji serii E24 w 2041 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.150.000,00 zł (5.750 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 16) z każdej obligacji serii E24 w 2042 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.150.000,00 zł (5.750 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 17) z każdej obligacji serii E24 w 2043 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.150.000,00 zł (5.750 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 18) z każdej obligacji serii E24 w 2044 roku zostanie wykupione 200 zł, wartość wykupu wyniesie 1.150.000,00 zł (5.750 szt. obligacji po 200,00 zł),
- 19) z każdej obligacji serii F24 w 2045 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.100.000,00 zł (2.200 szt. obligacji po 500,00 zł),
- 20) z każdej obligacji serii F24 w 2046 roku zostanie wykupione 500 zł, wartość wykupu wyniesie 1.100.000,00 zł (2.200 szt. obligacji po 500,00 zł),
- 21) w 2047 roku zostaną wykupione obligacje serii G24,
- 22) w 2048 roku zostaną wykupione obligacje serii H24,
- 23) w 2049 roku zostaną wykupione obligacje serii I24,
- 24) w 2050 roku zostaną wykupione obligacje serii J24.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Ciechanowski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. 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 WIBOR 6M, 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.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
4. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Elżbieta Szymanik

Weryfikacja formalno-prawna
RADCA PRAWNY
Joanna Marzena Pszczołkowska

Uzasadnienie do uchwały
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 czerwca 2024 roku

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

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 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. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy głównie ze względu na możliwość dostosowania podziału na serie czy długości życia poszczególnych serii do możliwości i potrzeb jednostki.

Plan budżetu powiatu na 2024 zakłada emisję obligacji komunalnych na kwotę 18.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu (14.810.000,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (3.990.000,00 zł).

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez powiat oraz płynności budżetu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Dworacka

Uchwała Nr 94/2024
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta Ciechanowski
2. Robert Paweł Morawski - Wicestarosta
3. Mariusz Barański
4. Waldemar Jerzy Godlewski
5. Tadeusz Wieczorek



Handwritten signatures of the five members of the Powiat Council, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on dotted lines.