

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708).

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Lęborski wyemituje 3 000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania emisji obligacji.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł.

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

1) Seria A24 o wartości 1 000 000,00 zł,

2) Seria B24 o wartości 2 000 000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.

3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A24 zostaną wykupione w 2034 r.,

2) obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2035 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.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania i rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Lęborskiego w latach 2025-2035.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego 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) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie: art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz art.2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2027 r., poz. 708).

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 000 000 zł.

Emisja obligacji zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu.

Zadłużenie Powiatu w latach 2024-2035 wynosić będzie:

- * 2024 rok 15 121 184 zł
- * 2025 rok 13 300 000 zł
- * 2026 rok 11 800 000 zł
- * 2027 rok 10 300 000 zł
- * 2028 rok 8 800 000 zł
- * 2029 rok 7 600 000 zł
- * 2030 rok 6 400 000 zł
- * 2031 rok 5 300 000 zł
- * 2032 rok 4 200 000 zł
- * 2033 rok 3 000 000 zł
- * 2034 rok 2 000 000 zł
- * 2035 rok 0 zł

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Lęborskiego w latach 2025-2035.