

Projekt

UCHWAŁA NR XIII/.../2025

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1667)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Żniński wyemituje 5 000 sztuk (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) każda, do łącznej kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach (propozycja nabycia skierowana do jednego adresata).

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Żnińskiego w roku 2026, związanego z inwestycjami na drogach o wartości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony zł), a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których termin wykupu przypada w 2026 roku w kwocie 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony zł).

§ 3. 1. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 roku w następujących seriach:

a) seria A1/26 na kwotę 2 000 000 zł,

b) seria B1/26 na kwotę 2 000 000 zł,

c) seria C1/26 na kwotę 1 000 000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z organizacją poszczególnych emisji będą pokryte z dochodów budżetu Powiatu Żnińskiego.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Żnińskiego w latach 2026 – 2039.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Żniński w następujących terminach:

a) obligacje serii A1/26 w roku 2037,

b) obligacje serii B1/26 w roku 2038,

c) obligacje serii C1/26 w roku 2039.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po terminie wykupu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

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

§ 6. 1. Kupon odsetkowy od obligacji ustalany i wypłacany będzie w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji serii.

2. Stopa procentowa obligacji będzie zmienna, równa stawce WIBOR dla okresu sześciu miesięcy (WIBOR 6 M) z drugiego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień odsetkowy, powiększona o marżę dla inwestorów.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

4. Odsetki wypłaca się w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po terminie wypłaty oprocentowania.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Żninie do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żninie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywcy obligacji środki pieniężne, jednocześnie sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wartości nominalnej obligacji w przewidzianych w warunkach emisji terminach. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, związanego z inwestycjami na drogach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Obligacje nie wymagają zabezpieczenia, a spłata jest odroczone na jedenaście, dwanaście i trzynaście lat, dlatego są instrumentem bardziej elastycznym i korzystniejszym dla płynności finansowej budżetu Powiatu niż zaciągnięcie kredytu. Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji, co jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Uchwała ta precyzuje przedmiot zamówienia i równocześnie wyznacza granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Powyższe wynika z zapisów art. 12 pkt 8 lit. b i należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WW / WW