

UCHWAŁA NR XXII/ /2025
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia czerwca 2025 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 (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 708) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Rawski wyemituje do 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda obligacja, na łączną kwotę 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji w 2025 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

- 1) seria A25 o wartości 4.000.000 zł,
 - 2) seria B25 o wartości 3.000.000 zł,
 - 3) seria C25 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A25, B25, C25 zostanie przeprowadzona w 2025 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki i rozchody związane z
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną zabezpieczone w budżetach Powiatu Rawskiego w latach 2025 - 2040.

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

- 1) w 2032 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 2) w 2033 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 3) w 2034 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 4) w 2035 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 5) w 2036 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 6) w 2037 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
- 7) w 2038 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),

- 8) w 2039 r. z każdej obligacji serii A25 zostanie wykupione 125 zł, a wartość wykupu wyniesie 500.000 zł (4.000 szt. obligacji x 125 zł),
 - 9) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii B25 i C25 – wartość wykupu wyniesie 3.500.000 zł.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Rawski 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 zaproponowaną przez oferenta, który zostanie wybrany.
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:

- a) 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,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

radca prawny

Arkadiusz Ochocki
K.N.M-1842

STAROSTA

Adrian Galach

GLÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Aneta Kostrzewa

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Rawskiego stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 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 spłatę rat kapitałowych pożyczek, wykup wyemitowanych wcześniej obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2025 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu.

WZARBNIK POWIATU
mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA
Adrian Galach