

**UCHWAŁA NR XXXI/192/2017**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 28 września 2017 r.**

**w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2017 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2, art.93 ust.1 i art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) w związku z art. 2 pkt 2 i art. 9 ust.3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Powiat Toruński wyemituje 1.600 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

4. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

**§ 2. 1.** Powiat wyemituje dwie serie obligacji:

1) A17 o wartości 800.000 zł. i dacie wykupu 5 lat od daty emisji,

2) B17 o wartości 800.000 zł. i dacie wykupu 6 lat od daty emisji,

2. Emisja obligacji serii A17 i B17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku.

**§ 3.** Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi w roku 2017 w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

**§ 4. 1.** Oprocentowanie obligacji będzie zmienne.

2. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalone przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki bazowej powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Stawką bazową, o której mowa w ust. 2, będzie stawka WIBOR 6M ,ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego.

5. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór organizatora.

6. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

**§ 5. 1.** Źródłem wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania będą dochody Powiatu Toruńskiego pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2. Wykup obligacji nastąpi wyłącznie poprzez świadczenie pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej obligacji.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w § 2 niniejszej uchwały dla danej serii przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 i poz. 1199.

4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Toruński obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2017-2023.

§ 6. 1. Powiat Toruński jako emitent obligacji komunalnych zawrze z bankiem umowę o organizację emisji, zbywanie i wykup oraz wypłatę oprocentowania.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżety Powiatu na rok 2017.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego, który upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Tomasz Zakrzewski**

## UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu pozyskanie środków finansowych na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2017 roku poprzez emisję obligacji komunalnych.

Kwota emisji obligacji została określona na poziomie maksymalnym 1.600.000 zł. Obligacje emitowane będą w dwóch seriach: po 800.000 zł.

Termin ostateczny wykupu przypada na rok 2023. Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą oferty cenowe. W tym zakresie nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka niż np. kredyt bankowy są bezpiecznym i stosunkowo prostym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej.

Koszty emisji obligacji to marża dla inwestorów oraz prowizja przygotowawcza dla banku.