

Projekt

z dnia 20 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie:

zmiany uchwały nr LII/409/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 511); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 483)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Do uchwały nr LII/409/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: "Celem emisji obligacji jest pozyskanie w roku 2019 środków: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 154 000,00 zł a także na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji w kwocie 346 000,00 zł."

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Obligacje wyemitowane zostaną w 9 (słownie: dziewięciu) seriach:

- 1) seria A19: obligacje na kwotę 250 000,00 zł, nie później niż 30 kwietnia 2019 roku;
- 2) seria B19: obligacje na kwotę 250 000,00 zł, nie później niż 30 kwietnia 2019 roku;
- 3) seria C19: obligacje na kwotę 500 000,00 zł, nie później niż 30 kwietnia 2019 roku;
- 4) seria D19: obligacje na kwotę 500 000,00 zł, nie później niż 30 kwietnia 2019 roku;
- 5) seria E19: obligacje na kwotę 500 000,00 zł, nie później niż 30 kwietnia 2019 roku;
- 6) seria F19: obligacje na kwotę 500 000,00 zł, nie później niż 28 czerwca 2019 roku;
- 7) seria G19: obligacje na kwotę 500 000,00 zł, nie później niż 28 czerwca 2019 roku;
- 8) seria H19: obligacje na kwotę 750 000,00 zł, nie później niż 28 czerwca 2019 roku;
- 9) seria I19: obligacje na kwotę 750 000,00 zł, nie później niż 28 czerwca 2019 roku.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Tarnogórskiego."

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A19;
- 2) do dnia 30 kwietnia 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B19;
- 3) do dnia 30 kwietnia 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii C19;

- 4) do dnia 30 kwietnia 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii D19;
- 5) do dnia 30 kwietnia 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii E19;
- 6) do dnia 28 czerwca 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii F19;
- 7) do dnia 28 czerwca 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G19;
- 8) do dnia 28 czerwca 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H19;
- 9) do dnia 28 czerwca 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii I19.

2. Obligacje zostaną wykupione po cenie równej 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 nabycie przez Powiat Tarnogórski obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr LII/409/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu podyktowana jest niekorzystnymi dla samorządów konsekwencjami wynikającymi z wchodzącej w życie 1 lipca 2019 roku ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Rzeczona wyżej ustawa nakłada na nas nowe obowiązki, a to:

1. obowiązkową rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
2. zawarcie umowy z agentem emisji, który ma pośredniczyć w rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych a także odpowiadać za zgodność z prawem działań emitenta związanych z przeprowadzeniem emisji.

Powyższe obowiązki wymuszają poniesienie przez emitentów (samorząd) kosztów z tym związanych. Na obecny moment brak jest uregulowań wykonawczych, które jednoznacznie określałyby opłaty wynikające z nowych obowiązków. Informacje internetowe podają, iż opłaty te wyraźnie będą przewyższać koszty obsługi finansowej, które obciążą Powiat w związku z wcześniejszą o 10 miesięcy emisją drugiej transzy obligacji.

Środki z emisji obligacji w 2019 roku w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w wysokości 4 154 000,00 zł (w tym 2 154 000,00 zł to planowana na rok 2019 spłata rat, natomiast 2 000 000,00 zł to część rat planowanych do spłaty w roku 2020) a także na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z inwestycji w kwocie 346 000,00 zł. Środki, które miały dotychczas finansować spłatę długu, przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

Reasumując emisja obligacji na dotychczasowych zasadach może nastąpić nie później niż 28 czerwca 2019 roku. Każda emisja po tej dacie musi uwzględniać zmiany wprowadzone przez ustawę z 9 listopada 2018 roku. Warto podkreślić, że oceniany obecnie przez uprawnione komisje i konsultowany społecznie projekt zmiany ustawy o ofercie publicznej z 6 marca 2019 roku pozostawia bez zmian niekorzystne dla samorządów zapisy wprowadzone ustawą z 9 listopada 2018 roku.