

Uchwała Nr XVIII/106/2025
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia 3 listopada 2025 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 (Dz.U. z 2024r., poz. 107 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust.1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2024r., poz. 708 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sokolowskiego, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Powiat Sokolowski wyemituje obligacje o łącznej liczbie 6.900 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **6.900.000,00 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokolowskiego w roku 2025 na kwotę 4.502.692,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2025 na kwotę 2.397.308,00 zł.

§3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w serii oznaczonej A25 o wartości 6.900.000,00 zł.
2. Emisja obligacji serii A25 zostanie przeprowadzona w 2025 roku
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Czas trwania programu emisji określa się na lata 2025-2036.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A25 zostaną wykupione w latach 2030-2036,
 - a) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 73 zł na łączną kwotę 503.700,00 zł,
 - b) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 73 zł na łączną kwotę 503.700,00 zł,
 - c) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 154 zł na łączną kwotę 1.062.600,00 zł,
 - d) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 154 zł na łączną kwotę 1.062.600,00 zł,
 - e) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 154 zł na łączną kwotę 1.062.600,00 zł,
 - f) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 234 zł na łączną kwotę 1.614.600,00 zł,
 - g) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 158 zł na łączną kwotę 1.090.200,00 zł,
 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 obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Sokołowski 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.
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.

1. Wydatki związane z przeprowadzeniem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Sokołowskiego w latach 2025-2036.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Sokołowskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2036.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sokołowskiego do:

- a) emisji obligacji określonej w niniejszej uchwale,
- b) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- c) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- d) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Puścion