

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

**w sprawie udzielenia poręczenia spółce Powiatowe Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Otwocku
wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz z odsetkami**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Otwocku wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spółce Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku wykupu obligacji i odsetek do maksymalnej wysokości 15.354.000 zł, emitowanych w celu osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej.

§ 2. Szczegóły dotyczące udzielenia poręczenia, o którym mowa w § 1 zostaną określone przez Zarząd Powiatu w umowie z emitentem obligacji, z zastrzeżeniem, że:

- 1) poręczenie zostanie udzielone do kwoty 15.354.000 zł, na którą składać się będzie należność główna z tytułu wykupu obligacji w wysokości 12.000.000 zł oraz odsetki w wysokości 3.354.000 zł;
- 2) poręczenie obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31 grudnia 2023 r. z tym, że w latach 2015-2018 poręczenie dotyczyć będzie tylko odsetek od wartości wyemitowanych obligacji, zaś w latach 2019-2023 poręczenie dotyczyć będzie wykupu obligacji w każdym roku w kwocie 2.400.000 zł plus naliczone przez bank odsetki wynikające z umowy z bankiem;
- 3) środki o których mowa w pkt 1 i 2 zostaną zapewnione w budżecie Powiatu w latach 2015-2023 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej;
- 4) roszczenia mogące wynikać z udzielonego poręczenia pokryte zostaną z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz przychodów;
- 5) odpowiedzialność Powiatu Otwockiego z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie powiatu w latach 2015-2023 i nie może przekroczyć sumy wykupywanych obligacji i odsetek dla danego roku, wynikających z harmonogramu wykupu obligacji i zapłaty odsetek;
- 6) bank zagwarantuje, że w przypadku wypowiedzenia umowy emisyjnej nie będzie dochodził od Powiatu Otwockiego w okresie każdego roku kalendarzowego spłaty zadłużenia w kwocie wyższej niż przypadająca do spłaty na dany rok kalendarzowy kwota wykupu obligacji i odsetek wynikająca z harmonogramu wykupu obligacji i zapłaty odsetek;
- 7) każdorazowy wykup obligacji i spłata odsetek będzie pomniejszać wartość udzielonego poręczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Grajda

Adwokat
Marcin Bandura

Uzasadnienie

Przyczyna podjęcia przedmiotowej uchwały jest wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. (własność Powiatu Otwockiego w 100%) o poręczenie przez samorząd Powiatu Otwockiego zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Wysokość poręczenia to kwota 15.354.000 zł, na którą składa się poręczenie sumy obligacji tj. kwoty 12 mln zł i należnych z tego tytułu odsetek.

Uzasadniając swój wniosek Prezes Zarządu wskazała następujące powody zaciągnięcia zobowiązania w postaci obligacji.

Konieczność utrzymania płynności finansowej Spółki.

Zaspokojenie roszczeń kierowanych do Spółki.

Splata najpilniejszych zobowiązań Spółki, określonych na kwotę 12 mln zł., zarówno publicznoprawnych jak i cywilnoprawnych.

Dotyczy to zwłaszcza spłaty zaległych składek ZUS, zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, zaległości wobec Powiatu Otwockiego (dzierżawa), wobec szeregu dostawców – np. Spółdzielni Naprzód, firmy Promedic.

Na tę swoistą restrukturyzację finansową Spółka zamierza emitować obligacje, których zabezpieczeniem będzie poręczenie właściciela – samorządu Powiatu Otwockiego.

Obligacja stanowi instrument dłużny rynku kapitałowego. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń w granicach wynikających z przepisów prawa. Upoważnienie dla JST do udzielania poręczeń zawarte jest w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którym JST mogą udzielać poręczeń z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych, zaś łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

Wyciągi z aktów prawa.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 ze zm.)

Art. 6. 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz miasto stołeczne Warszawa mogą poręczać zobowiązania wynikające z obligacji emitowanych przez:

- 1) inne jednostki samorządu terytorialnego, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę,
- 2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne, w których dana jednostka samorządu terytorialnego lub miasto stołeczne Warszawa dysponuje odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,
- 3) przedsiębiorstwa, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego lub miasto stołeczne Warszawa

- do wysokości 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego planowanych w roku, w którym następuje udzielenie poręczenia.

2. Udzielenie poręczenia wymaga uchwały odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub Rady miasta stołecznego Warszawy.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Art. 94. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Opracował:
Zarząd Powiatu w Otwocku