

Brzeg, dnia 07.06.2016 r.

Fn.3022.15.2016

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu**

Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Powiat Brzeski.

Powiat Brzeski planuje w latach 2016-2017 emisję obligacji na łączną kwotę w wysokości **8.575.000 zł** (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z tego: w roku 2016 na kwotę 5.375.000 zł, w roku 2017 na kwotę 3.200.000 zł.

Środki pochodzące z emisji obligacji przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016–2017.

Powiat Brzeski planuje wyemitować obligacje w następującym seriach:

- 1) seria A16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 2) seria B16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 3) seria C16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 4) seria D16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 5) seria E16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 6) seria F16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 7) seria G16 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 8) seria H16 o wartości 580.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2016 roku,
- 9) seria A17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
- 10) seria B17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
- 11) seria C17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,
- 12) seria D17 o wartości 685.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku,

13) seria E17 o wartości 460.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 roku.

Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) w 2018 zostaną wykupione obligacje serii A16,
- 2) w 2019 zostaną wykupione obligacje serii B16,
- 3) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii C16,
- 4) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii D16,
- 5) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii E16,
- 6) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii F16,
- 7) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii G16,
- 8) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii H16,
- 9) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii A17,
- 10) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii B17,
- 11) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii C17,
- 12) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii D17,
- 13) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii E17.

Przyjęto wykup wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji w okresie 13 lat, począwszy od 2018 roku do 2030, które zostały uwzględnione w uchwale Nr XVIII/146/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Jednocześnie informujemy, że dane zawarte w ww. uchwale są aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Na dzień 31 marca 2016 r. posiadamy następujące zadłużenia:

1. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Opolu:

- data zawarcia umowy: 28 kwietnia 2010 r. – Nr 10/0495, Aneks Nr 1 z dnia 18 lutego 2011 r., Aneks Nr 2 z dnia 30 listopada 2012 r., Aneks Nr 3 z dnia 14 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota kredytu **6.163.951,39 zł**,
- zabezpieczenie: weksel własny „in blanco”,
- kredyt pozostający do spłaty: **2.638.847,39 zł** (termin spłaty 30.09.2018 r.).

2. Pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie:

- data zawarcia umowy: 29 maja 2012 r. – Nr 331/2012/Wn-08/OA-TR-KU/P, Pismo znak NF/DAD/GIS/mt/10312/2013 z dnia 17.05.2013 r. informujące o zmianie warunków umowy na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” – kwota pożyczki **684.583 zł**,
- zabezpieczenie: weksel własny „in blanco”, deklaracja wekslowa,
- pożyczka pozostająca do spłaty: **367.808,00 zł** (termin spłaty 30.09.2017 r.).

Powiat Brzeski udzielił promesy poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2016 r. przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu na łączną wartość **658.055,40 zł**, w tym raty 598.500,00 zł, odsetki 59.055,40 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na okres 10 lat (termin spłaty do 2026 r.).

STAROSTA

Maciej Stefański

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XLI/291/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasadach zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr XIII/114/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasadach zbywania, nabywania i wykupu.
3. Zobowiązania finansowe Powiatu Brzeskiego.

Oprac.: J. Urban

