

Starosta Brzeski  
ul. Robotnicza 20  
49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 28.05.2018 r.

Fn.3022.16.2018

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Opolu**

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

Powiat Brzeski planuje w latach 2018-2019 emisję obligacji na łączną kwotę w wysokości **22.000.000 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), z tego: w roku 2018 na kwotę 16.000.000 zł, w roku 2019 na kwotę 6.000.000 zł.

Środki pochodzące z emisji będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w tym inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2018-2019.

Powiat Brzeski planuje wyemitować obligacje w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 500.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 2) seria B18 o wartości 1.500.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 3) seria C18 o wartości 1.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 4) seria D18 o wartości 1.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 5) seria E18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 6) seria F18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 7) seria G18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 8) seria H18 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 9) seria I18 o wartości 1.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;
- 10) seria J18 o wartości 3.000.000 zł, nie później niż 31 października 2018 roku;

- 11) seria A19 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 stycznia 2019 roku;
- 12) seria B19 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 stycznia 2019 roku;
- 13) seria C19 o wartości 2.000.000 zł, nie później niż 31 stycznia 2019 roku.

Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii A18;
- 2) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii B18;
- 3) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii C18;
- 4) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii D18;
- 5) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii E18;
- 6) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii F18;
- 7) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii G18;
- 8) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii H18;
- 9) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii I18;
- 10) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii J18;
- 11) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii A19;
- 12) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii B19;
- 13) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii C19.

Przyjęto wykup wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji w okresie 13 lat. Począwszy od 2020 roku do 2032, które zostały uwzględnione w Uchwale Nr XXXVI/280/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Informujemy, że dane zawarte w ww. uchwale były zmieniane Uchwałą Nr XL/320/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Jednocześnie nadmieniamy, że dokonano przesunięcia wykupu obligacji z 2018 roku na 2022 rok na kwotę 685.000 zł – dotyczy emisji obligacji w latach 2016-2017 na kwotę 7.430.000 zł (zmiana jest uwzględniona w Uchwale Nr XXXVIII/304/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej dokonano przesunięcia emisji obligacji).

Na dzień 30 kwietnia 2018 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., Aneks Nr 4 z dnia 18 lutego 2015 r., Aneks Nr 5 z dnia 20 lutego 2018 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: **399.999,39 zł** (termin spłaty 30.09.2018 r.).

**2. Emisja papierów wartościowych (Obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie:** umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 2 sierpnia 2016 r., Aneks Nr 1 z dnia 12 stycznia 2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 na łączną kwotę **7.430.000,00 zł**. Wykup obligacji zaplanowano w okresie 10 lat, tj. w latach 2019 – 2028.

Powiat Brzeski udzielił promesy poręczenia pożyczki zaciągniętej w 2016 roku przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną wartość wraz z odsetkami 658.056 zł, na podstawie umowy pożyczki Nr 33/2016/G-06/OZ-SZ/P z dnia 27 września 2016 r. Umowa poręczenia z dnia 4 października 2016 r., poręczenie jest ważne w terminie do 20 grudnia 2026 r. Odpowiedzialność Poręczyciela ograniczona jest do wysokości (stan na dzień 30.04.2018 r. wg harmonogramu finansowego) **545.787,18 zł**.


W załączeniu:

1. Uchwała Nr XXXIX/310/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr XL/320/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zobowiązania finansowe Powiatu Brzeskiego.

Oprac.: J. Miski, dn. 28.05.2018 r.

Spr.: B. Bednarz, dn. 28.05.2018 r.

SKARBNIK  
  
Barbara Bednarz

STAROSTA  
  
Mirosław Stefanowski

