

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 454 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**Rada Miejska w Wołominie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. Gmina Wołomin wyemituje 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 14 000 000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów złotych 00/100).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji będzie dokonana poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata, a więc zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w sposób inny niż w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).

4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w seriach według poniższego harmonogramu:

- 1) seria J22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 2) seria K22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 3) seria L22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 4) seria Ł22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 5) seria M22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 6) seria N22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.
- 7) seria O22 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2022 r.

**§ 4.** 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2022 – 2038.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.

3. Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Wołomin.

**§ 5.** Wydatki i rozchody związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych Gminy Wołomin uzyskanych w latach 2022– 2038.

**§ 6.** 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) obligacje serii J22 zostaną wykupione w 2038 roku
- 2) obligacje serii K22 zostaną wykupione w 2038 roku
- 3) obligacje serii L22 zostaną wykupione w 2038 roku
- 4) obligacje serii Ł22 zostaną wykupione w 2038 roku

- 5) obligacje serii M22 zostaną wykupione w 2038 roku
- 6) obligacje serii N22 zostaną wykupione w 2038 roku
- 7) obligacje serii O22 zostaną wykupione w 2038 roku

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 7. 1.** Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, obliczane i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wołominie  
Marek Górski

**Uzasadnienie do Uchwały nr .....**  
**z dnia 24 listopada 2022 roku**

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Gmina Wołomin wyemituje 14 000 obligacji o wartości 1 000 zł każda. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, a ich emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do jednego adresata.

Środki finansowe w kwocie 14 000 000 zł uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wykup obligacji odbędzie się w 2038 roku

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. Poz. 559 z późn. zm.) przyznaje radzie gminy wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji o emitowaniu obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.