

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

z dnia 30 października 2023 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. 2023 r., poz. 40 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. 2023 poz. 1270 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. 2244 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

**§ 1.** 1. Gmina Wołomin wyemituje 16 000 (słownie: szesnaście 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 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wołomin oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3.** Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w seriach według poniższego harmonogramu:

- 1) seria E23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 2) seria F23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 3) seria G23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 4) seria H23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 5) seria I23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 6) seria J23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 7) seria K23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.
- 8) seria L23 na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2023 r.

**§ 4.** 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2023 – 2039.

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 2023– 2039.

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

- 1) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2035 roku
- 2) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2036 roku
- 3) obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2037 roku

- 4) obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2038 roku
- 5) obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 6) obligacje serii J23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 7) obligacje serii K23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 8) obligacje serii L23 zostaną wykupione w 2039 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 30 października 2023 roku**

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 poz. 1270 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 16 000 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 16 000 000 zł uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wołomin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykup obligacji odbywać się według następującego harmonogramu:

- 1) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2035 roku
- 2) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2036 roku
- 3) obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2037 roku
- 4) obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2038 roku
- 5) obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 6) obligacje serii J23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 7) obligacje serii K23 zostaną wykupione w 2039 roku
- 8) obligacje serii L23 zostaną wykupione w 2039 roku

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) przyznaje radzie gminy wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji o emitowaniu obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.