

**UCHWAŁA NR XV-171/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 26 listopada 2019 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 (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869 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. 2018 r., poz. 483 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wołomin wyemituje 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 15 000 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja obligacji będzie prowadzona 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.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w seriach według poniższego harmonogramu:

- | | |
|-----------------|--|
| 1) seria A2019 | na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 2) seria B2019 | na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 3) seria C2019 | na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 4) seria D2019 | na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 5) seria E2019 | na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 6) seria F2019 | na kwotę 2 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 7) seria G2019 | na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 8) seria H2019 | na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 9) seria I2019 | na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 10) seria J2019 | na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 11) seria K2019 | na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |
| 12) seria L2019 | na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2019 r. |

§ 4. 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2019 – 2034.

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

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

4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 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 2019– 2034.

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

- 1) 8 lat od daty emisji obligacji serii A2019
- 2) 9 lat od daty emisji obligacji serii B2019
- 3) 10 lat od daty emisji obligacji serii C2019
- 4) 11 lat od daty emisji obligacji serii D2019
- 5) 12 lat od daty emisji obligacji serii E2019
- 6) 13 lat od daty emisji obligacji serii F2019
- 7) 14 lat od daty emisji obligacji serii G2019
- 8) 14 lat od daty emisji obligacji serii H2019
- 9) 15 lat od daty emisji obligacji serii I2019
- 10) 15 lat od daty emisji obligacji serii J2019
- 11) 15 lat od daty emisji obligacji serii K2019
- 12) 15 lat od daty emisji obligacji serii L2019

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, 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 XV-171/2019
z dnia 26 listopada 2019 roku**

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z póź. 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.

Planowany deficyt budżetu gminy Wołomin na 2019 rok wynosi 31 243 053 zł. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin na lata 2019-2034 uwzględnia emisję obligacji, jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 31 000 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 złotych w 2019 roku.

Gmina Wołomin wyemituje 1 500 obligacji o wartości 10 000 zł każda. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, a ich emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.

Środki finansowe w kwocie 15 000 000 zł uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wołomin związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych, gdyż posiadane środki finansowe, którymi dysponuje Gmina Wołomin są niewystarczające, aby w pełni pokryć udział własny Gminy we wszystkich wydatkach majątkowych, zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.

Wykup obligacji odbędzie się w latach 2027 – 2034 wg harmonogramu:

- 2027 rok – 1 000 000 zł,
- 2028 rok – 2 000 000 zł,
- 2029 rok – 2 000 000 zł,
- 2030 rok – 2 000 000 zł,
- 2031 rok – 2 000 000 zł,
- 2032 rok – 2 000 000 zł
- 2033 rok – 2 000 000 zł
- 2034 rok – 2 000 000 zł

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) przyznaje radzie gminy wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji o emitowaniu obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-405158545

Imię: Marek

Nazwisko: Górski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument