

UCHWAŁA NR XXIV-139/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 22 października 2020 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. 2020 r., poz. 713 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. 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 4500 (słownie: cztery tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 4 500 000,00 zł (słownie złotych: cztery milionów pięćset tysięcy 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 2020 roku w seriach według poniższego harmonogramu:

- 1) seria E20 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2020 r.
- 2) seria F20 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2020 r.
- 3) seria G20 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2020 r.
- 4) seria H20 na kwotę 1 000 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2020 r.
- 4) seria I 20 na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2020 r.

§ 4. 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2020 – 2035.

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 2020– 2035.

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

- 1) obligacje serii E20 zostaną wykupione w 2032 roku
- 2) obligacje serii F20 zostaną wykupione w 2033 roku
- 3) obligacje serii G20 zostaną wykupione w 2034 roku
- 4) obligacje serii H20 zostaną wykupione w 2035 roku
- 5) obligacje serii I20 zostaną wykupione w 2035 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 XXIV-139/2020
z dnia 22 października 2020 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 2020 rok wynosi 13 512 098 zł. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin na lata 2020-2035 uwzględnia emisję obligacji, jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 10 512 098 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 złotych w 2020 roku.

Gmina Wołomin wyemituje 4500 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 4 500 000 zł uzyskane z emisji obligacji komunalnych wykorzystane zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wołomin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wykup obligacji odbędzie się w latach 2032 – 2035 wg harmonogramu:

- 2032 rok – 1 000 000 zł,
- 2033 rok – 1 000 000 zł
- 2034 rok – 1 000 000 zł
- 2035 rok – 1 500 000 zł

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przyznaje radzie gminy wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji o emitowaniu obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.