

**UCHWAŁA NR LXIII-592/2023**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 7 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Powiat Wołomiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2023 roku w 5 (pięciu) seriach:

- 1) seria A23 na kwotę 5.000.000,00 zł,
- 2) seria B23 na kwotę 5.000.000,00 zł,
- 3) seria C23 na kwotę 5.000.000,00 zł,
- 4) seria D23 na kwotę 5.000.000,00 zł,
- 5) seria E23 na kwotę 5.000.000,00 zł,

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytu budżetowego w 2023 roku związanego z planowanymi wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 19.454.643,00 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia),
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 5.545.357,00 zł.

**§ 3. 1.** Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu Wołomińskiego. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

**§ 4. 1.** Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 5. 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.200,00 zł na łączną kwotę 1.200.000,00 zł,

- b) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 900,00 zł na łączną kwotę 900.000,00 zł,
  - c) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.400,00 zł na łączną kwotę 1.400.000,00 zł,
  - d) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.500,00 zł na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.500,00 zł na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
  - b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 3.500,00 zł na łączną kwotę 3.500.000,00 zł,
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 4.400,00 zł na łączną kwotę 4.400.000,00 zł,
  - b) 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 600,00 zł na łączną kwotę 600.000,00 zł,
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 2.700,00 zł na łączną kwotę 2.700.000,00 zł,
  - b) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 2.300,00 zł na łączną kwotę 2.300.000,00 zł,
- 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- a) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.800,00 zł na łączną kwotę 1.800.000,00 zł,
  - b) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.600,00 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł,
  - c) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1.600,00 zł na łączną kwotę 1.600.000,00 zł.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

#### **§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do:**

1. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
2. powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji oraz czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania,
3. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych, wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

#### **§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.**

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołomińskiego

**Adam Pietrzak**