

Uchwała nr/...
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust. 1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 44/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Województwo Mazowieckie emituje obligacje w liczbie 1 000 000 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 1 000 000 000 zł.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2024-2025 oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obligacje emituje się w następujących seriach:

1) w 2024 roku:

- a) seria A24 o wartości 100 000 000 zł,
- b) seria B24 o wartości 100 000 000 zł,
- c) seria C24 o wartości 100 000 000 zł,
- d) seria D24 o wartości 100 000 000 zł,

2) w 2025 roku:

- a) seria A25 o wartości 100 000 000 zł,
- b) seria B25 o wartości 100 000 000 zł,
- c) seria C25 o wartości 100 000 000 zł,
- d) seria D25 o wartości 100 000 000 zł,
- e) seria E25 o wartości 100 000 000 zł,
- f) seria F25 o wartości 100 000 000 zł.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej w latach 2025-2034, odpowiednio w:

- 1) 2025 roku wykupuje się obligacje serii A24;
- 2) 2026 roku wykupuje się obligacje serii B24;
- 3) 2027 roku wykupuje się obligacje serii C24;
- 4) 2028 roku wykupuje się obligacje serii D24;
- 5) 2029 roku wykupuje się obligacje serii A25;
- 6) 2030 roku wykupuje się obligacje serii B25;
- 7) 2031 roku wykupuje się obligacje serii C25;
- 8) 2032 roku wykupuje się obligacje serii D25;
- 9) 2033 roku wykupuje się obligacje serii E25;
- 10) 2034 roku wykupuje się obligacje serii F25.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok, tegoroczne zapotrzebowanie Województwa na zewnętrzne finansowanie dłużne w formie emisji obligacji wyniesie 400 mln zł.

Z powyższego wynika, że w bieżącym roku nie będzie potrzeby emisji wszystkich zaplanowanych serii obligacji w łącznej kwocie 1 mld zł.

W związku z powyższym, planowana tegoroczna emisja obligacji obejmie 4 serie obligacji (A24, B24, C24 oraz D24), na kwotę 100 mln zł każda.

Zgodnie z nowelizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038, emisja obligacji w kwocie 600 mln zł będzie miała miejsce w roku 2025, zamiast w roku 2024.

Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, zaistniała potrzeba dokonania odpowiedniej zmiany uchwały nr 44/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego.

Zawarte przez Województwo Mazowieckie umowy organizacji i obsługi emisji obligacji przewidują możliwość nieodpłatnego przesunięcia przez Emitenta (Województwo Mazowieckie) daty emisji dowolnej serii obligacji na rok 2025, po przedstawieniu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę nr 44/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w zakresie daty emisji, z zastrzeżeniem, że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach określone w przedmiotowej uchwale Sejmiku nie ulegną zmianie.

Zgodnie z wymogami umowy pożyczki z budżetu państwa z 2014 roku, w przypadku podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego decyzji o zmianie terminów emisji obligacji, wymagane będzie uzyskanie ponownej zgody Ministra Finansów na przedłużenie emisji do roku 2025. Wcześniej niezbędne będzie uzyskanie ponownie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości wykupu obligacji.

W związku z powyższym, na podstawie art. 18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, który stanowi, że *do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu*, postanawia się podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego.