Projekt

Zgłoszony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia .... r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art.89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.[1)]) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1667) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina-miasto Grudziądz wyemituje obligacje na łączną kwotę 18.800.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych) w łącznej liczbie 18.800 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Emisja ma na celu pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 18.800.000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2026 r., w jednej serii A26 na łączną kwotę 18.800.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi w latach 2041-2044:

1) nie później niż do dnia 31.12.2041 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.700.000,00 zł (18.800 sztuk obligacji x 250,00 zł);

2) nie później niż do dnia 31.12.2042 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.700.000,00 zł (18.800 sztuk obligacji x 250,00 zł);

3) nie później niż do dnia 31.12.2043 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.700.000,00 zł (18.800 sztuk obligacji x 250,00 zł);

[1)] zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680

4) nie później niż do dnia 31.12.2044 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.700.000,00 zł (18.800 sztuk obligacji x 250,00 zł).

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji 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 przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce Wibor 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy - miasto Grudziądz.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych i/lub przychodów gminy - miasto Grudziądz.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Szymon Gurbin

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Grudziądza stanowi początek procedury emisji obligacji komunalnych i podstawę prawną dalszych działań Miasta w tym zakresie. Po podjęciu przez Radę Miejską Grudziądza uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie podmiotu, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji.

Z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość negocjowania warunków korzystne jest pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji. Niedokonanie wyboru agenta emisji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika z zapisów art. 11 ust. 1 pkt 7, który stanowi, iż usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania wyżej wymienionej ustawy.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina–miasto Grudziądz zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2026 r. Wielkość emisji oraz terminy wykupu ustalono biorąc pod uwagę z jednej strony możliwości finansowe Miasta, a z drugiej zaś konieczność spełnienia ustawowych wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wykup obligacji został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Miasta w okresie prognozy.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie Miasta.