

N

UCHWAŁA NR .../.../26
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1667) **Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Nowa Ruda wyemituje 11 500 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11 500 000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do adresatów.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. 1. Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 500 000,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria C26 o wartości 360 000 zł,
- 2) seria D26 o wartości 3 600 000 zł,
- 3) seria E26 o wartości 4 000 000 zł,
- 4) seria F26 o wartości 3 540 000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2026 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z

a) przeprowadzeniem emisji,

b) wykupem obligacji,

c) wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta w latach 2026 – 2045.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii C26.

2) w 2043 roku zostaną wykupione obligacje serii D26.

2) w 2044 roku zostaną wykupione obligacje serii E26.

3) w 2045 roku zostaną wykupione obligacje serii F26.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Nowa Ruda obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych pożyczek, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2026 roku.

Łączna kwota planowanych emisji obligacji w roku 2026 wynosi 15 900 000 zł w tym: na podstawie niniejszej uchwał kwota: 11 500 000 zł, na podstawie uchwały nr 163/XXI/25 z dnia 29 października 2025r. zmienianej uchwałą nr 174/XXIII/25 z 30 grudnia 2025r. 4 400 000 zł.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta korzystniejsze niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Zatwierdził pod względem prawnym

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

Sebastian Dominiak



BURMISTRZ

Burmistrz

Tomasz Kiliński

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

Sebastian Dominiak



