

UCHWAŁA NR XII/89/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2025 roku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 93 ust. 1 i art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2024 r. poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Toruński wyemituje 15.350 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 15.350.000 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

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. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi w roku 2025.

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

- 1) Seria A25 o wartości 10.000.000 zł,
- 2) Seria B25 o wartości 4.000.000 zł,
- 3) Seria C25 o wartości 1.350.000 zł,

1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2025 r.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Toruńskiego.

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

1) obligacje serii A25 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- a) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- b) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- c) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- d) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- e) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;

2) obligacje serii B25 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- a) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej wartości 500 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- b) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- 3) obligacje serii C25 zostaną wykupione w 2033 r.,
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. 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 WIBOR6M, 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 wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Toruńskiego w latach 2025-2033.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Toruńskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2033.
- § 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do:
- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu pozyskanie środków finansowych na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2025 roku poprzez emisję obligacji komunalnych. Deficyt dotyczy nabycia zabudowanej działki budowlanej o powierzchni 4.571 m² z budynkiem biurowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 obręb 43, nr działki 585/1.

Kwota emisji obligacji została określona na poziomie maksymalnym 15.350.000 zł. Obligacje emitowane będą w trzech seriach. .

Termin ostateczny wykupu przypada na rok 2033. Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą oferty cenowe. W tym zakresie nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych .

Obligacje komunalne stanowiąc instrument niższego ryzyka niż np. kredyt bankowy są bezpiecznym i stosunkowo prostym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej.

Koszty emisji obligacji to marża dla inwestorów oraz prowizja przygotowawcza dla banku.