Uchwała nr LVIII/1229/26
Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) 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 Miejska Kraków (Emitent) wyemituje 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 934.000.000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony złotych).

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu i będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył prowadzenie depozytu papierów wartościowych.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego w 2026 r. deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje w 2026 roku zostaną wyemitowane w czterech seriach:

Seria A26 o wartości 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych)

Seria B26 o wartości 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych)

Seria C26 o wartości 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych)

Seria D26 o wartości 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych)

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte ze środków budżetu Miasta Krakowa na rok 2026.

§ 4. 1**.** Obligacje zostaną wykupione wg harmonogramu poniżej:

1) Wykup obligacji serii A26

w 2037 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)

w 2038 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)

w 2039 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)

w 2040 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)

w 2041 roku – o wartości 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)

2) Wykup obligacji Serii B26

w 2041 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

w 2042 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

w 2043 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

w 2044 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

3) Wykup obligacji serii C26

w 2042 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

w 2043 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

w 2044 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

w 2045 roku – o wartości 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych)

4) Wykup obligacji serii D26

w 2033 roku – o wartości 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych)

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Krakowa.

§ 5. 1. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej.

2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie 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.

5. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokości zostaną określone przed dniem emisji.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty ich wykupu.

§ 6. 1. Czynności związane z obsługą emisji obligacji mogą zostać, w drodze umowy emisji, powierzone podmiotowi lub podmiotom uprawnionym do obsługi emisji obligacji.

2. Wypłata oprocentowania zostanie sfinansowana z dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa.

3. Wykup lub nabycie obligacji zostanie sfinansowane z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Krakowa.

§ 7. Upoważnia się organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków do:

1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się organowi wykonawczemu Gminy Miejskiej Kraków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Iwona Chamielec