

**Uchwała Nr 17/III/2024**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie:** emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708.), Rada Miasta Ciechanów, uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Gmina Miejska Ciechanów wyemituje 20.000 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
  4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
  5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
- § 2.** Celem emisji jest pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12.571.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.429.000,00 zł.
- § 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- 1) Seria A24 o wartości 1.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 r.,
  - 2) Seria B24 o wartości 2.500.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 r.,
  - 3) Seria C24 o wartości 3.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 r.,
  - 4) Seria D24 o wartości 4.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 r.,
  - 5) Seria E24 o wartości 4.100.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 r.,
  - 6) Seria F24 o wartości 5.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 r.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r.
  3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej określonej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 4.1.** Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miejską Ciechanów w następujących terminach:
- 1) Seria A24 o wartości 1.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2031 r.,
  - 2) Seria B24 o wartości 2.500.000,00 zł, do dnia 31.12.2032 r.,
  - 3) Seria C24 o wartości 3.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2033 r.,
  - 4) Seria D24 o wartości 4.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2034 r.,
  - 5) Seria E24 o wartości 4.100.000,00 zł, do dnia 31.12.2035 r.,

- 6) Seria F24 o wartości 5.000.000,00 zł, do dnia 31.12.2036 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.
  4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Ciechanów 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 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.** Wydatki i rozchody związane z:
- 1) przeprowadzeniem emisji,
  - 2) wykupem obligacji,
  - 3) wypłatą oprocentowania
- zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2024-2036.
- § 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:
- 1) 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 zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
  - 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
  - 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
  - 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów  
Michał Jeziółkowski**

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianą budżetu miasta na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych.

Według wytycznych RIO powinna zachodzić zgodność pomiędzy kwotą planowanej emisji wykazaną w uchwale budżetowej a uchwałą WPF oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zapisana w uchwale wysokość nie oznacza, że obligacje będą wyemitowane. Ewentualna ostateczna kwota wyemitowanych obligacji będzie znana pod koniec bieżącego roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**Michał Jeziółkowski**