

**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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),  
**Rada Miasta Ciechanów, uchwała co następuje:**

§ 1.

1. Gmina Miejska Ciechanów wyemituje 14.000 szt. (słownie: czternaście tysięcy ) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.061.364,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.938.636,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria **A17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 2) Seria **B17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 3) Seria **C17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 4) Seria **D17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 5) Seria **E17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 6) Seria **F17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 7) Seria **G17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 8) Seria **H17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 9) Seria **I 17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.,
  - 10) Seria **J17** o wartości 1.400.000,00 zł, do dnia 31.12.2017 r.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 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) obligacje serii **A17** zostaną wykupione w 2020 r.
  - 2) obligacje serii **B17** zostaną wykupione w 2021 r.
  - 3) obligacje serii **C17** zostaną wykupione w 2022 r.
  - 4) obligacje serii **D17** zostaną wykupione w 2023 r.
  - 5) obligacje serii **E17** zostaną wykupione w 2024r.

- 6) obligacje serii **F17** zostaną wykupione w 2025 r.
- 7) obligacje serii **G17** zostaną wykupione w 2026 r.
- 8) obligacje serii **H17** zostaną wykupione w 2027 r.
- 9) obligacje serii **I 17** zostaną wykupione w 2028 r.
- 10) obligacje serii **J 17** zostaną wykupione w 2029 r.

zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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.
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 związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta Ciechanów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

#### § 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów 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 Prezydentowi Miasta.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Ciechanów

/-/ Barbara Kornatowska

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
w sprawie emisji obligacji komunalnych**

Przyjęty na sesji Rady Miasta Ciechanów pierwotny budżet na 2017 rok zakładał emisję obligacji komunalnych w wysokości 30.231.500,00 zł.

Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki unijne na projekty inwestycyjne oraz w oparciu o prowadzoną oszczędną gospodarkę finansową miasta plan emisji obligacji zmniejszony zostaje łącznie o 14.731.500 zł do poziomu 15.500.000 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę długu z lat 2007-2014 (kwota 7.938.636,00 zł),
- finansowanie inwestycji miejskich, zgodnie z zawartymi już umowami z wykonawcami tj. na opłacenie faktur wystawianych za wykonywane sukcesywnie prace budowlane zgodnie z harmonogramami umów (kwota 7.561.364 zł).

Bieżące monitorowanie budżetu oraz prowadzone analizy pozwalają zakładać, iż emisja obligacji komunalnych ujęta w *Uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych* **na poziomie 14 mln zł** pozwoli zachować płynność finansową oraz ograniczy pierwotne planowane zadłużanie miasta.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/- / Krzysztof Kosiński