

**Uchwała Nr 570/XLII/2018**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 29 marca 2018 roku**

**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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Miasta Ciechanów, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miejska Ciechanów wyemituje 27.000 szt. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy ) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem 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 18.791.364,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 8.208.636,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) Seria A18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 2) Seria B18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 3) Seria C18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 4) Seria D18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 5) Seria E18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 6) Seria F18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 7) Seria G18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 8) Seria H18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 9) Seria I 18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.,
  - 10) Seria J18 o wartości 2.700.000,00 zł, do dnia 31.12.2018 r.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 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 A18 zostaną wykupione w 2021 r.
  - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022 r.

- 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023 r.
  - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 r.
  - 5) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025r.
  - 6) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026 r.
  - 7) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027 r.
  - 8) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028 r.
  - 9) obligacje serii I 18 zostaną wykupione w 2029 r.
  - 10) obligacje serii J 18 zostaną wykupione w 2030 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 29 marca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki unijne na projekty inwestycyjne oraz w oparciu o prowadzoną oszczędną gospodarkę finansową miasta plan emisji obligacji wzorem lat ubiegłych jest systematycznie obniżany. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku został zmniejszony o 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę długu,
- finansowanie inwestycji miejskich, zgodnie z zawartymi już umowami z wykonawcami, tj. na opłacenie faktur wystawianych za wykonywane sukcesywnie prace budowlane zgodnie z harmonogramami umów.

Planowana kwota emisji obligacji będzie nadal sukcesywnie obniżana w trakcie roku budżetowego. Jednakże, zgodnie z wytycznymi RIO powinna zachodzić zgodność pomiędzy kwotą planowanej emisji wykazaną w Uchwale budżetowej a Uchwałą WPF oraz Uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych. W związku z powyższym przy kolejnych planowanych zmniejszeniach kwoty obligacji również będzie podejmowana analogiczna uchwała z uaktualnieniem wysokości emisji. Ostateczna kwota obligacji będzie znana w czwartym kwartale bieżącego roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miasta  
/-/ Barbara Kornatowska