

UZASADNIENIE

Rada Miejska uchwalając budżet na 2011 rok ustaliła deficyt na poziomie 7.755.242,00 zł jednocześnie wskazując jako źródło jego pokrycia przychody z tytułu wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (z emisji obligacji komunalnych). Ponadto, emisję zaplanowano także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.758,00 zł. Łączna wartość emisji obligacji komunalnych na 2011 rok zaplanowana została w kwocie 7.765.000,00 zł.

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 ust. 2 uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku organ wykonawczy wystąpił do organu stanowiącego z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Rada Miejska w dniu 30 maja 2011 roku podjęła uchwałę nr IX/52/11 określając w niej między innymi cel, wielkość i zasady emisji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości wykupu emitowanych obligacji wyrażonej w uchwale nr 22/11 Składu Orzekającego Nr 13 z dnia 21 czerwca 2011 roku podjęto działania zmierzające do wyboru organizatora emisji.

Wystosowano zaproszenie do pięciu banków. Spośród trzech banków, które odpowiedziały na zaproszenie dokonano wyboru organizatora emisji, którym został bank PKO BP Warszawa. Stosowną umowę podpisano 7 września 2011 roku.

Jednym z projektów, na którego sfinansowanie zaplanowano przychody z emisji obligacji jest zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”.

Na realizację tego zadania na bieżący rok zaplanowano kwotę 6.476.226,00 zł. Ponieważ realizacja tego zadania jest opóźniona, zaplanowana na bieżący rok kwota nie zostanie w pełni wydatkowana. Wykonawca złożył fakturę w wysokości 4.213.803,57 zł, której termin płatności przypada na początek stycznia 2012 roku.

W związku z tym, proponuje się w 2011 roku wyemitować obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. Pozostałą kwotę w wysokości 4.850.000,00 zł proponuję wyemitować w styczniu 2012 roku. Operacja ta jest o tyle korzystna dla gminy, że ostatnia seria obligacji E12 zostanie skrócona o pół roku i będą to obligacje 7,5 letnie a nie 8-letnie, co w konsekwencji przyniesie w 2012 roku oszczędności w oprocentowaniu

w wysokości 133.000,00 zł. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, od której planowane oprocentowanie wynosiło 427.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian planuje się emisję w wysokości 6.850.000,00 zł, a oprocentowanie przy zachowaniu tych samych wskaźników planuje się na poziomie 294.000,00 zł. Symulację obciążenia budżetu obsługą dotychczasowego zadłużenia, jak również emisji, o której mowa powyżej, w wersji pierwotnej i w wersji po proponowanej zmianie załączam do niniejszego projektu uchwały

Konsekwencją proponowanej zmiany będzie zwiększenie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok o kwotę 4.850.000,00 zł i przeznaczenie jej na wydatki majątkowe

w celu sfinansowania nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa funkcji publicznych...”. Łączna kwota środków własnych zaplanowanych na to zadanie na 2012 rok będzie wynosiła 7.650.000,00 zł.

Po podjęciu przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały nastąpi podpisanie z organizatorem emisji aneksu do umowy z dnia 7 września 2011 roku.

W świetle powyższego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Burmistrz Ciechocinka
mgr inż. Leszek Dzierżewicz