

**UCHWAŁA NR XVII/242/2007
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 sierpnia 2007 r.**

w sprawie emisji obligacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.).

Rada Miasta stanowi, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów emituje 262 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwie) obligacje o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 26 200 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w wysokości 26 200 000 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| • Wykupy nieruchomości | 11 200 000 zł, |
| • Zakup budynku przy ul. Kopernika 15 | 4 000 000 zł, |
| • Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie
w celu poprawy dostępu do drogi krajowej | 2 000 000 zł, |
| • Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu
pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4
dostosowanie do wymogów UE” | 6 000 000 zł, |
| • Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej
wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego | 3 000 000 zł. |

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2007 roku w pięciu seriach:

seria F1	obligacje sześciolatnie na kwotę	6 200 000 zł,
seria G1	obligacje siedmioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria H1	obligacje ośmioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria I1	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria J1	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	5 000 000 zł.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta.

§ 4

1. Termin wykupu obligacji ustala się na lata 2013 - 2017, według poniższego harmonogramu:

2013 r.	obligacje sześciolatnie na łączną kwotę	6 200 000 zł,
2014 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2015 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2016 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2017 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł.
2. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Rzeszów obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych miasta, pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatku od nieruchomości.

§ 6

1. Obligacje będą oprocentowane wg stopy procentowej ustalonej dla danego rocznego okresu odsetkowego.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów.

3. Za stawkę bazową przyjmuje się średnią arytmetyczną średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na czterech ostatnich przetargach poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego.
4. Wysokość oprocentowania będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego.
5. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w dniu roboczym, następującym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi, który zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

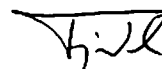
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa, który jest upoważniony do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do ustalenia szczegółowych świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek

Uzasadnienie do uchwały w sprawie emisji obligacji.

W 2007 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 26 200 000 zł.

W myśl art. 82 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich.

Prognozowana kwota długu na koniec 2007 roku wynosi 184 659 073 zł, co stanowi 33,1 % planowanych dochodów na 2007 rok. Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.