

**UCHWAŁA NR XVIII/278/2007
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 września 2007r.**

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

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

1) Wykupy nieruchomości	11 200 000 zł,
2) Zakup budynku przy ul. Kopernika 15	4 000 000 zł,
3) Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej	2 000 000 zł,
4) Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 dostosowanie do wymogów UE”	6 000 000 zł,
5) Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego	3 000 000 zł.
2. W przypadku niewykorzystania środków na cele wskazane powyżej, zostaną one wykorzystane na inne zadania inwestycyjne wskazane w uchwale Rady Miasta.

§ 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 półrocznego okresu odsetkowego.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów.
3. Stawka bazowa będzie oparta na stopie WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

4. Wysokość oprocentowania będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem półrocznego 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, na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 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 warunków emisji obligacji.

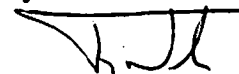
§ 9

Traci moc uchwała Nr XVII/242/ 2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie emisji obligacji.

§ 10

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 183 847 073 zł, co stanowi 28,7 % 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.

Korekta uchwały w sprawie emisji obligacji wynika m.in. ze zmiany w ustalaniu stawki bazowej. Zamiast średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na czterech ostatnich przetargach poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego przyjmuje się stawkę bazową opartą na stopie WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.