

UCHWAŁA NR XXXIX/653/2008
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 października 2008r.

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 330 (słownie: trzysta trzydzieści) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 33 000 000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony 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 33 000 000 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Wykupy nieruchomości | 12 000 000 zł, |
| • Wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 dostosowanie do wymogów UE” | 5 000 000 zł, |
| • Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka | 3 500 000 zł, |
| • Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej Nr 4 | 2 000 000 zł, |
| • Przebudowa ul. Wyspiańskiego i ul. Strzyżowskiej wraz z infrastrukturą, etap I | 2 000 000 zł, |
| • Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-Maja | 2 000 000 zł, |
| • Modernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22 | 1 500 000 zł, |
| • Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno | 1 000 000 zł, |

- Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia 1 000 000 zł,
- Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap –cz. 1,2,3 i 4 1 000 000 zł,
- Modernizacja Domu Kultury na os. Staromieście 900 000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej 600 000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej na os. Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie, etap I i II 500 000 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 2008 roku w sześciu seriach:

seria K1	obligacje sześcioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria L1	obligacje siedmioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria Ł1	obligacje ośmioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria M1	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria N1	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria O1	obligacje jedenastoletnie 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 2014 - 2019, według poniższego harmonogramu:

2014 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2015 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2016 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2017 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2018 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2019 r.	obligacje jedenastoletnie 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 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 2008 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 33 000 000 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 NR XXIII/376/2007 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich oraz wykup papierów wartościowych.

Prognozowana kwota długu na koniec 2008 roku wynosi 194 572 949 zł, co stanowi 30,56 % planowanych dochodów na 2008 rok. Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.