

UCHWAŁA NR XLI/182/2005
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 12 lipca 2005 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. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 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 294 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery) obligacje o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 29 400 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I
ulica Nowoprojektowana od ulicy Lwowskiej do ul. Załęskiej 7 000 000 zł
- Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap II
ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Załęskiej do ul. Rzecha
wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków – Przemyśl 2 900 000 zł
- Modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli 700 000 zł
- Wykupy nieruchomości 4 000 000 zł
- Budowa sieci szerokopasmowej 1 000 000 zł
- Przebudowa Al. Powstańców Warszawy- Batalionów Chłopskich 2 100 000 zł
- Modernizacja ul. Lwowskiej – Armii Krajowej 2 000 000 zł
- Przebudowa ulic: Witosa – Krakowska 2 500 000 zł
- Modernizacja ul. Dąbrowskiego 700 000 zł
- Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą 600 000 zł
- Budowa ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej 800 000 zł

- Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczyńcowej 600 000 zł
- Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, I i II etap 400 000 zł
- Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów 700 000 zł
- Budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie 400 000 zł
- Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych 2 000 000 zł
- Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1,2,3,4 1 000 000 zł

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2005 roku w pięciu seriach:

seria S	obligacje pięcioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria T	obligacje sześcioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria U	obligacje siedmioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria W	obligacje ośmioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria Y	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	5 400 000 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 2010 - 2014, według poniższego harmonogramu:

2010 r.	obligacje pięcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2011 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2012 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2013 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2014 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	5 400 000 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.

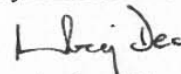
§ 8

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



Andrzej Dec

Uzasadnienie do uchwały w sprawie emisji obligacji.

Jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetowego, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 2005 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 29 400 000 zł.

Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich, takich jak wykup nieruchomości m.in. pod budowę obwodnicy północnej. Wśród zadań, które będą finansowane z emisji obligacji komunalnych znajdzie się także modernizacja ulicy Ciepłińskiego –Lisa Kuli, modernizacja ul. Dąbrowskiego, modernizacja ul. Lwowskiej – Armii Krajowej, przebudowa Al. Powstańców Warszawy-Batalionów Chłopskich, przebudowa ulic: Witosa – Krakowska, budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów, budowa ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej, budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą, budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą, budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie, uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Zimowit II, kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka – II etap, budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych oraz budowa sieci szerokopasmowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 140 851 781 zł, co stanowi 31,5 % planowanych dochodów na 2005 rok. Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz należne odsetki i dyskonta, a także przypadający w danym roku wykup obligacji nie mogą przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Miasta.