

**UCHWAŁA NR LX/158/2006
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 czerwca 2006**

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 300 (słownie: trzysta) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów 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:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Zadania inwestycyjne w wysokości | 18 400 000 zł, |
| z tego: | |
| • Wykupy nieruchomości | 4 000 000 zł |
| • Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok | 2 000 000 zł |
| • Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej | 3 000 000 zł |
| • Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa | 5 000 000 zł |
| • Modernizacja ul. Dąbrowskiego | 2 400 000 zł |
| • Przebudowa ul. Lubelska – Marszałkowska | 2 000 000 zł |
| 2) Wykup innych papierów wartościowych w wysokości | 5 000 000 zł, |
| 3) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości | 6 600 000 zł. |

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2006 roku w pięciu seriach:

seria A1	obligacje sześciolatnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria B1	obligacje siedmioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria C1	obligacje ośmioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria D1	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria E1	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	6 000 000 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 2012 - 2016, według poniższego harmonogramu:

2012 r.	obligacje sześciolatnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2013 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2014 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2015 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2016 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 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


Waldemar Szumny

Uzasadnienie do uchwały w sprawie emisji obligacji.

W 2006 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 30 000 000 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 Rady Miasta z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na 2006 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich, a także spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2006 roku wynosi 162 559 584 zł, co stanowi 33,1 % planowanych dochodów na 2006 rok. Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.