

**UCHWAŁA NR LXXVII/1306/2010
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 czerwca 2010 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. 89 ust. 1 pkt 2. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów emituje 1 028 (słownie: tysiąc dwadzieścia osiem) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 102 800 000 zł (słownie: sto dwa miliony osiemset 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 wysokości 102 800 000 zł zostaną przeznaczone na:
 - 1) Budowa drogi łączącej drogę krajową S- 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I 5 000 000 zł .
 - 2) Budowa drogi łączącej drogę krajową S- 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II 2 000 000 zł .
 - 3) Przebudowa/ rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 4 16 000 000 zł,
 - 4) Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 2 000 000 zł.
 - 5) Przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II 1 000 000 zł.
 - 6) Przygotowanie. obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 4 500 000 zł,
 - 7) Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej 2 000 000 zł.
 - 8) Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja 1 000 000 zł,
 - 9) Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże 4 000 000 zł.
 - 10) Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12 1 000 000 zł.

11) Przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł.
12) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	500 000 zł.
13) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	500 000 zł.
14) Rozbudowa sieci sanitarnej Ślocina- Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	2 500 000 zł.
15) Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł.
16) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł.
17) Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	1 500 000 zł.
18) Modernizacja Domu Kultury na os. Biała	500 000 zł.
19) Przebudowa ul. Dębickiej	4 000 000 zł.
20) Budowa ul. Zagłoby	500 000 zł.
21) Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	500 000 zł.
22) Modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł.
23) Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	1 000 000 zł.
24) Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 800 000 zł.
25) Wykupy nieruchomości	14 500 000 zł.
26) Rozchody	27 000 000 zł.
27) Remont ul. Budziwojskiej	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

- Obligacje zostaną wyemitowane w 2010 roku w sześciu seriach:

seria W1	obligacje sześcioletnie na kwotę	15 000 000 zł.
seria Y1	obligacje siedmioletnie na kwotę	15 000 000 zł.
seria Z1	obligacje ośmioletnie na kwotę	15 000 000 zł.
seria A2	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	17 800 000 zł.
seria B2	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	20 000 000 zł.
seria C2	obligacje jedenastoletnie na kwotę	20 000 000 zł.
- Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
- Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta.

§ 4

- Termin wykupu obligacji ustala się na lata 2016 - 2021, według poniższego harmonogramu:

2016 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	15 000 000 zł.
2017 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	15 000 000 zł.
2018 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	15 000 000 zł.

2019 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	17 800 000 zł.
2020 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	20 000 000 zł.
2021 r.	obligacje jedenastoletnie na łączną kwotę	20 000 000 zł.

- Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
- 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.
- 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

- Obligacje będą oprocentowane wg stopy procentowej ustalonej dla danego półrocznego okresu odsetkowego.
- Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów.
- Stawka bazowa będzie oparta na stopie WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.
- Wysokość oprocentowania będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem półrocznego okresu odsetkowego.
- 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.
- 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.

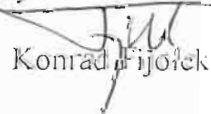
§ 8

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 2010 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 102 800 000 zł

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LXVII/1127/2010 Rady Miasta z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na 2010 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone m.in. na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich.

Prognozowana kwota długu na koniec 2010 roku wynosi 272 644 701 zł, co stanowi 37,2 % planowanych dochodów na 2010 rok. Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.