

**UCHWAŁA NR XIX/377/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 października 2011r.**

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 dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 532 (słownie: pięćset trzydzieści dwie) obligacje o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 53 200 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony 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 wysokości 53 200 000 zł zostaną przeznaczone na:

1) Budowa drogi 2KDL – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	2 600 000 zł,
2) Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S- 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I	4 000 000 zł,
3) Przebudowa ul. Podwisłocze	1 000 000 zł,
4) Przebudowa ul. Przemysłowej	1 000 000 zł,
5) Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	900 000 zł,
6) Budowa ul. Obszarowej – etap III	1 700 000 zł,
7) Wykupy nieruchomości	12 000 000 zł,
8) Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok- etap I i II	1 000 000 zł,
9) Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 500 000 zł,
10) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 500 000 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 2011 roku w sześciu seriach:

seria D 2	obligacje sześcioletnie na kwotę	10 000 000 zł,
seria E 2	obligacje siedmioletnie na kwotę	10 300 000 zł,
seria F 2	obligacje ośmioletnie na kwotę	12 000 000 zł,
seria G 2	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	10 900 000 zł,
seria H 2	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	10 000 000 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 2017 - 2021, według poniższego harmonogramu:

2017 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	10 000 000 zł,
2018 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	10 300 000 zł,
2019 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	12 000 000 zł,
2020 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	10 900 000 zł,
2021 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	10 000 000 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

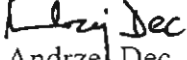
Traci moc uchwała Nr XIV/280/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie emisji obligacji oraz uchwała Nr XVI/306/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji.

§ 9

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.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Uzasadnienie

Środki uzyskane z emisji obligacji wysokości 53 200 000 zł zostaną przeznaczone na realizację takich zadań jak:

	URMXVI/306/2011 30.08.2011	zmniejszenia	zwiększenia	projekt po zmianach 2 600 000 zł
1) Budowa drogi 2KDL – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	3 000 000 zł	400 000 zł		
2) Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	4 000 000 zł	4 000 000 zł		
3) Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S- 19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I	4 000 000 zł		700 000 zł	4 000 000 zł
4) Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	700 000 zł			1 000 000 zł
5) Przebudowa ul. Podwiślocze	1 000 000 zł			1 000 000 zł
6) Przebudowa ul. Przemysłowej	1 000 000 zł			900 000 zł
7) Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	3 000 000 zł	2 100 000 zł		1 700 000 zł
8) Budowa ul. Obszarowej – etap III	1 800 000 zł	100 000 zł		
9) Rozbudowa ul. Dunikowskiego	1 500 000 zł	1 500 000 zł		
10) Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 900 000 zł	1 900 000 zł		
11) Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego – etap I, II	1 100 000 zł	1 100 000 zł		
12) Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
13) Wykupy nieruchomości	8 300 000 zł		3 700 000 zł	12 000 000 zł
14) Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
15) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
16) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 000 000 zł,	1 000 000 zł,		
17) Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	1 000 000 zł,	1 000 000 zł		
18) Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok- etap I i II	1 000 000 zł,			1 000 000 zł
19) Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 500 000 zł,			1 500 000 zł
20) Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 000 000 zł,	2 000 000 zł		
21) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 500 000 zł.			27 500 000 zł
Ogółem	68 300 000 zł	-18 800 000 zł	+3 700 000 zł	53 200 000 zł