

**UCHWAŁA NR LIX/973/2009
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 sierpnia 2009r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów emituje 500 (słownie: pięćset) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 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 50 000 000 zł zostaną przeznaczone na:
 - 1) Wykupy nieruchomości 15 000 000 zł,
 - 2) Budowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych,
ul. Spytka Ligęzy 12 3 000 000 zł,
 - 3) Przebudowę ul. Św. Rocha, etap I, II, III-
od działki 874 do ul. Św. Marcina 5 000 000 zł,
 - 4) Budowę kanału ulgi Ø 1800-2500 mm na odcinku
od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki 4 000 000 zł,
 - 5) Przebudowa ul. Dębickiej 3 000 000 zł,
 - 6) Przebudowa ul. Paderewskiego 4 000 000 zł,
 - 7) Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa
do ul. Legionów, etap I,II 1 500 000 zł,
 - 8) Budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II 1 000 000 zł,
 - 9) Połączenie ul. Zajączkiej z Al. Wyzwolenia
wraz z mostem przez potok Przyrwa 1 000 000 zł,
 - 10) Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże 2 000 000 zł,
 - 11) Budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka 1 000 000 zł,

12) Budowa Parku Papieskiego – etap A	1 000 000 zł,
13) Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 000 000 zł,
14) Remont ul. Warszawskiej	2 500 000 zł,
15) Remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia	1 000 000 zł,
16) Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 000 000 zł,
17) Modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	1 000 000 zł.
18) Budowa przedszkola na oś. Staroniwa	1 000 000 zł,
19) Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	500 000 zł,
20) Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	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 2009 roku w pięciu seriach:

seria P1	obligacje trzyletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria R1	obligacje czteroletnie na kwotę	9 000 000 zł,
seria S1	obligacje pięcioletnie na kwotę	12 000 000 zł,
seria T1	obligacje sześcioletnie na kwotę	12 000 000 zł,
seria U1	obligacje siedmioletnie na kwotę	12 000 000 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 trzyletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2013 r.	obligacje czteroletnie na łączną kwotę	9 000 000 zł,
2014 r.	obligacje pięcioletnie na łączną kwotę	12 000 000 zł,
2015 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	12 000 000 zł,
2016 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	12 000 000 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

Tracą moc uchwały Nr LIII/839/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie emisji obligacji i Nr LVIII/946/2009r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji.

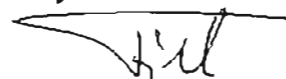
§ 9

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



Konrad Fijołek

Uzasadnienie do uchwały w sprawie emisji obligacji

W 2009 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 50 000 000 zł. Uchylenie uchwał Nr LIII/839/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie emisji obligacji i Nr LVIII/946/2009r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji wynika z konieczności skrócenia terminu wykupu transz obligacji oraz z korekty wykazu zadań inwestycyjnych.

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 XLVII/750/2087 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich.

Prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku wynosi 194 013 709 zł, co stanowi 31,4 % planowanych dochodów na 2009 rok. Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.