

Druk Nr 43/2024

Projekt z dnia

12 lutego 2024 r.

Adam Pusztelnik
PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Łódź w 2024 r. wyemituje 780.800 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 780.800.000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje komunalne miasta Łodzi, zwane dalej obligacjami, nie będą zabezpieczone.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.

4. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

5. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2. Środki z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 r. w następujących seriach:

1) seria LODZ012431 o wartości 130.000.000 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.;

2) seria LODZ022432 o wartości 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.;

3) seria LODZ032433 o wartości 137.000.000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.;

4) seria LODZ042434 o wartości 137.000.000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.;

5) seria LODZ052435 o wartości 137.000.000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.;

6) seria LODZ062436 o wartości 139.800.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował począwszy od 2031 r. do 2036 r., w terminach rocznych:

- 1) grudzień 2031 r. – wykup obligacji serii LODZ012431;
- 2) grudzień 2032 r. – wykup obligacji serii LODZ022432;
- 3) grudzień 2033 r. – wykup obligacji serii LODZ032433;
- 4) grudzień 2034 r. – wykup obligacji serii LODZ042434;
- 5) grudzień 2035 r. – wykup obligacji serii LODZ052435;
- 6) grudzień 2036 r. – wykup obligacji serii LODZ062436.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez miasto Łódź obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej, począwszy od daty emisji obligacji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę banku.

3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.

§ 6. 1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych miasta Łodzi i przychodów budżetu miasta Łodzi.

2. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Łodzi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

12.02.2024r.

Michał Fisiak
Kierownik
Biura Prawny
12.02.2024

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

KIEROWNIK
Michał Fisiak
12.02.2024

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU
Monika Zielińska-Drużka
12.02.2024

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

DYREKTOR BIURA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Zielińska-Drużka
08.02.2024r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maciejowski
12.02.2024

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi.

Ustawa o finansach publicznych nie zawiera podstaw prawnych do umieszczania w treści uchwały budżetowej postanowień w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym postanowienia dotyczące emisji obligacji są przedłożone w odrębnym projekcie uchwały – uchwały w sprawie emisji obligacji.

Treść projektu uchwały odzwierciedlają zapisy uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 r.

Miasto dokona wyboru instytucji finansowej, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych.

Do wyboru instytucji finansowej nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. wraz ze zm. (art.11 ust.1 pkt 7).

SKARBNIK

Krzysztof Jankowski

z. 02. 2024

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZĄCEGO
WYDZIAŁU BUDŻETU

Paulina Jankiel

12.02.2024