

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI
z dnia**

w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok i w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 9 lit. g), art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420), oraz art. 165, 179 i 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego:

1) Miasto Łódź wносить będzie do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkłady pieniężne z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego do łącznej wysokości 67.300.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy) złotych;

2) wnoszenie wkładów następować będzie corocznie począwszy od 2009 r. do 2016 r., w kwotach nie wyższych niż określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, jeżeli przychody Spółki nie wystarczą na samodzielne uregulowanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów inwestycyjnych;

3) w zamian za wnoszone do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkłady pieniężne Miasto Łódź obejmować będzie nowe udziały po 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

§ 2. Wkłady pieniężne, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, Miasto Łódź wносить będzie po uzyskaniu 100% udziału w kapitale zakładowym Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3. Środki na pokrycie wkładów pieniężnych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały pochodzić będą z budżetu Miasta Łodzi realizowanego w latach 2009-2016 przez Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. W związku z postanowieniami § 1 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 11.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. W związku z postanowieniami § 4 zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok deficyt o kwotę 11.000.000 zł

§ 6. Deficyt, o którym mowa w § 5, zostanie sfinansowany dodatkowym kredytem bankowym na rynku krajowym;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W związku z postanowieniami § 6 deficyt budżetu miasta Łodzi na 2009 rok wynosi 253.875.858 zł

§ 8. W Uchwale Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21:

a) w ust. 1:

- po zapisie „w 2009 roku” stawia się dwukropek;
- pozostały zapis staje się pkt 1;
- wprowadza się pkt 2 w brzmieniu:
„2) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu do kwoty

11.000.000 zł”

b) w ust. 2 zapis „Wymieniony wyżej kredyt będzie realizowany” zastępuje się zapisem „Wymienione wyżej kredyty będą realizowane”;

2) w § 22:

a) dotychczasowy zapis staje się ust. 1;

b) wprowadza się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Kredyt w wysokości 11.000.000 zł
będzie spłacony w latach 2011 – 2014 z dochodów własnych
budżetu Miasta uzyskiwanych z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych.”.

§ 9. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok:

- 1) w pozycji „2 – Spójność gospodarcza” – w Wydziale Gospodarowania Majątkiem:
wprowadza się zadanie „2126551 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”:
 - a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 67.300.000 zł;
 - b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata „2009 - 2016”;
 - c) w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.” kwotę 0;
 - d) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.” kwotę 11.000.000 zł;
 - e) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” kwotę 9.900.000 zł;
 - f) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2011 r.” kwotę 9.400.000 zł;
 - g) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 37.000.000 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem” i poz. 1. – środki własne miasta:
 - d) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.” kwotę zwiększa się o 11.000.000 zł;
 - e) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” kwotę zwiększa się o 9.900.000 zł;
 - f) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2011 r.” kwotę zwiększa się o 9.400.000 zł;
 - g) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę zwiększa się o 37.000.000 zł.

§ 10. Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Maksymalne kwoty wkładów pieniężnych przewidzianych do wniesienia na
kapitał własny Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

Rok	Wysokość wkładu pieniężnego (w zł)
2009	11.000.000 zł
2010	9.900.000 zł
2011	9.400.000 zł
2012	9.000.000 zł
2013	8.500.000 zł
2014	8.100.000 zł
2015	7.700.000 zł
2016	3.700.000 zł
Łączna wartość wkładów pieniężnych	67.300.000 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok i w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Uchwałą Nr LI/976/09 z dnia 18 lutego 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na nabycie przez Miasto Łódź udziałów Aqua Park Łódź Sp. z o.o. należących do Wspólnika - firmy Makro 5 Investicije Izgradnja Objektov d.o.o., po spełnieniu warunków określonych w §1 ust.2 tej uchwały.

Jeden z warunków nabycia udziałów określony w ww. uchwale przewiduje zawarcie przez Miasto Łódź umowy z bankami określającej warunki zabezpieczenia przez Miasto Łódź spłaty udzielonych Spółce kredytów.

Obecnie prowadzone są negocjacje z bankami w powyższej sprawie.

Niniejsza uchwała przewidująca podwyższanie przez Miasto Łódź kapitału własnego Aqua Park Łódź Sp. z o.o. w latach 2009-2016 stanowić będzie zarówno dla obecnych jak i przyszłych kredytodawców zabezpieczenie spłaty zaciągniętych przez Spółkę kredytów inwestycyjnych.

Podwyższenia kapitału będą możliwe jedynie w przypadku uzyskania przez Miasto Łódź 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w sytuacji, gdy przychody osiągane przez Spółkę nie pozwolą jej na samodzielne regulowanie zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Przewidziany poziom dofinansowania w poszczególnych latach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Podane w załączniku kwoty dokapitalizowania są kwotami maksymalnymi, wynikającymi z przedstawionych przez banki harmonogramów spłaty zaciągniętych przez Spółkę kredytów. Podane w euro kwoty zostały przeliczone po kursie sprzedaży euro wg. tabeli 65/C/NBP/2009 z dnia 01.04.2009 r. tj. 1 euro = 4,6196 zł. i podane z dokładnością do 100.000 zł.

Zgodnie z powyższymi harmonogramami kwota główna kredytu długoterminowego wynosi 10,9 mln euro, natomiast zobowiązania wymagalne z jego tytułu w 2009 r. 1.648.095,73 euro (778.571,42 euro tytułem 2 rat kapitałowych + 869.524,31 euro tytułem odsetek). Całkowite zadłużenie Spółki z tytułu kredytu krótkoterminowego wynosi 1.557.286,21 euro i będzie zobowiązaniem wymagalnym w 2009 roku.

Podkreślić należy, iż Zarząd Spółki podjął działania w zakresie zwiększenia przychodów i ograniczenia kosztów działalności, a także przeprowadził rozmowy z wierzycielami. Opracowywany program naprawczy Spółki przewiduje, iż Aqua Park Łódź Sp. z o.o. ma szansę na samodzielne pokrywanie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów oraz uzyskanie pewnych nadwyżek. Nie jest jednak możliwe całkowite regulowanie przez Spółkę zobowiązań powstałych z tytułu zrealizowanych już inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnie nowych, które pozwolą na zwiększenie dochodów Spółki.

Dlatego też prowadzone są rozmowy z bankami działającymi na rynku polskim w sprawie konsolidacji posiadanych przez Spółkę kredytów z wydłużeniem okresu spłaty oraz rozpoznawane są alternatywne sposoby finansowania inwestycji. Należy zaznaczyć, iż Spółka jest właścicielem terenu, który może być w przyszłości źródłem spłaty części kredytu.

Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na nabycie udziałów od Makro 5 przez Miasto Łódź zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LI/976/09 z dnia 18 lutego 2009 r.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **11.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Na sfinansowanie ww. zadania w roku 2009 postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy na rynku krajowym, który będzie spłacany w latach 2011 – 2014 z dochodów własnych budżetu Miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zapisy, o których mowa powyżej, powodują konieczność dokonania zmian załączników do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok:

Załącznika Nr 9 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich”;

Załącznika Nr 24 pn. „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne” (stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).