

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

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz pkt 10 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1331, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/1170/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, zmienionej uchwałą Nr LXXXI/1424/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) łączna kwota wsparcia Spółki z budżetu Miasta Łodzi nie przekroczy kwoty 68 879 200 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych;”;

2) w § 2 w pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) program nie zostanie ukończony w terminie do 31 stycznia 2012 roku;”;

3) w programie pn. „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

a) część **OKRES REALIZACJI PROGRAMU** otrzymuje brzmienie:

„**OKRES REALIZACJI PROGRAMU:** 2009-2012 – realizacja inwestycji, okres rozliczenia Programu do 2025 r.”;

b) część **SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY PROGRAMU** otrzymuje brzmienie:

„SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY PROGRAMU: 40 000 000 zł netto.”,

c) część **SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU** otrzymuje brzmienie:

„SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU:

Program finansowany będzie poprzez emisję przez Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych do kwoty 40 000 000 zł – na sfinansowanie kosztów netto Programu – oraz obligacji krótkoterminowych zabezpieczonych do kwoty 2 000 000 zł - celem finansowania podatku VAT związanego z realizacją Programu. Program może być sfinansowany przy wykorzystaniu alternatywnego źródła finansowania inwestycji na tę samą kwotę.”,

d) część **Zabezpieczeniem wykupu przez Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych będą** otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczeniem wykupu przez Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych będą:

1. ze strony MTŁ Sp. z o.o.:

- a) hipoteka kaucyjna umowna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 60 000 000 PLN, ustanowiona na nieruchomości będącej własnością spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o., na której realizowany jest Program;
- b) zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 60 000 000 PLN;
- c) pełnomocnictwa do rachunków bankowych spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. (z wyłączeniem pełnomocnictwa do rachunku VAT);
- d) pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez BRE Bank S.A.;
- e) oświadczenia spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do maksymalnej kwoty w wysokości 60 000 000 PLN;

2. ze strony Miasta Łodzi:

- a) środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łodzi na dopłaty do Spółki lub na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
- b) poddanie się egzekucji przez Miasto Łódź w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wysokości i terminów dokonywania wymagalnych zobowiązań do dopłat;
- c) zastaw na udziałach Miasta Łodzi w Spółce.

Łączna maksymalna wartość podwyższenia kapitału lub dopłat z budżetu Miasta Łodzi wyniesie 68 879 200 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych.”;

4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi

**Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/1170/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 8 lipca 2009 r.**

**Harmonogram przekazywania środków pieniężnych do Międzynarodowych Targów
Łódzkich Spółki z o.o., w kwotach maksymalnych**

Maksymalna kwota wsparcia udzielanego Spółce	Termin dokonania wpłaty
56 200	10 stycznia 2011 r.
173 800	23 czerwca 2011 r.
1 464 300	23 grudnia 2011 r.
3 309 800	23 czerwca 2012 r.
3 249 300	23 grudnia 2012 r.
3 153 300	23 czerwca 2013 r.
3 114 400	23 grudnia 2013 r.
3 020 600	23 czerwca 2014 r.
2 979 600	23 grudnia 2014 r.
2 887 900	23 czerwca 2015 r.
2 844 700	23 grudnia 2015 r.
2 762 600	23 czerwca 2016 r.
2 709 800	23 grudnia 2016 r.
2 622 600	23 czerwca 2017 r.
2 575 000	23 grudnia 2017 r.
2 489 900	23 czerwca 2018 r.
2 440 100	23 grudnia 2018 r.
2 357 300	23 czerwca 2019 r.
2 305 200	23 grudnia 2019 r.
2 229 000	23 czerwca 2020 r.
2 170 400	23 grudnia 2020 r.
2 091 900	23 czerwca 2021 r.
2 035 500	23 grudnia 2021 r.
1 959 300	23 czerwca 2022 r.
1 900 600	23 grudnia 2022 r.
1 826 600	23 czerwca 2023 r.
1 765 800	23 grudnia 2023 r.
1 695 400	23 czerwca 2024 r.
1 630 900	23 grudnia 2024 r.
1 561 300	23 czerwca 2025 r.
1 496 100	23 grudnia 2025 r.
68 879 200	Łączna wartość

Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”

Program budowy Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o., przyjęty przez Radę Miejską w Łodzi uchwałą z dnia 8 lipca 2009 roku oraz uchwałą z dnia 3 marca 2010 roku jest realizowany przez Spółkę od maja 2010 roku.

Pierwotnie koszt netto inwestycji opisanych w uchwale oszacowany został na kwotę 50 mln zł i miał zostać sfinansowany z emisji obligacji długoterminowych do kwoty 50 mln zł. Biorąc pod uwagę warunki emisji obligacji kwota do spłaty w latach 2011-2025 określona została przez bank w wysokości 86.230.000 zł (50 mln zł kwota główna plus 36,230 mln zł odsetki). Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z harmonogramem został określony do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zmiany zaproponowane w projekcie uchwały dotyczą:

- obniżenia kosztów netto programu do kwoty 40 mln zł netto (z kwoty 50 mln zł netto) oraz obniżenia kwoty emisji obligacji długoterminowych do kwoty 40 mln zł (z kwoty 50 mln zł)

Z uwagi na fakt, iż wyłoniony w 2010 roku w wyniku przetargu publicznego generalny wykonawca inwestycji zaproponował wykonanie przyjętego zakresu inwestycji za kwotę niższą od pierwotnie planowanej, koszt netto programu został ostatecznie obniżony do kwoty 40 mln zł netto. W związku z tym kwota emisji obligacji długoterminowych na sfinansowanie kosztów netto inwestycji w podpisanej w dniu 31 maja 2010 roku przez Miasto Łódź umowie wsparcia obniżona została do kwoty nie wyższej niż 40 mln zł.

- obniżenia maksymalnej kwoty wsparcia z budżetu Miasta Łodzi do kwoty 68.879.200 zł (z kwoty 86.230.000 zł)

Obniżenie kwoty bazowej emisji obligacji, przy takim samym oprocentowaniu, wpłynęło na zmniejszenie kwoty odsetek należnych do spłaty w związku z emisją obligacji do kwoty 68.879.200 zł – 40 mln zł kwota główna plus 28.879.200 zł kwota odsetek.

- zmiana wysokości maksymalnej kwoty zabezpieczeń spłaty obligacji ustanowionych przez Spółkę z kwoty 75 mln zł do kwoty 60 mln zł (150% kwoty emisji obligacji)

- zmiana terminu zakończenia inwestycji do dnia 31 stycznia 2012 roku z pierwotnie planowanej do dnia 30 czerwca 2011 roku.

W uwagi na problemy Spółki z wyłonionym w 2010 roku generalnym wykonawcą inwestycji spółka zmuszona była rozwiązać zawartą z nim umowę na roboty budowlane z winy wykonawcy i rozpiścić nowy przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Trwająca procedura wyboru wpłynęła na zmianę harmonogramu prac i przesunięcie ostatecznego terminu zakończenia inwestycji. Ostateczny termin został zaakceptowany przez bank Pekao S.A.

- zmiana kwot wsparcia ze strony Miasta Łodzi przypadających w poszczególnych latach, polegająca na przesunięciu nadwyżki środków z 2011 roku na lata następne.

Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, pierwotnie planowana wysokość i terminy poszczególnych transz emisji obligacji uległa również zmianie, co wpływa na wysokość kolejnych spłat zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Nowy harmonogram spłat został ustalony z bankiem Pekao S.A.

Przyjęcie opisanych zmian do projektu uchwały w zaproponowanej treści dostosuje zapisy uchwały do aktualnego stanu faktycznego związanego z realizacją przez Spółkę wieloletniego programu inwestycyjnego. Jednocześnie, doprecyzowanie warunków umowy wsparcia finansowego z 31 maja 2010 roku pozwoli na uniknięcie wystąpienia zdefiniowanych w niej przypadków naruszenia.